

Hochschulstadt Idstein



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Wirtschaftsplan der Stadtwerke

2024

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2024	5-7
Vorbericht	8-31
I – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	
II – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	
III – Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	
IV – Ausblick auf die Folgejahre	
Budgetierungsrichtlinie	32-35
Budgetübersicht	36
Produktübersicht	37-38
Haushaltsvermerke	39
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	40-44
Investitionsprogramm 2023-2027	45-50
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	51-52
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionen	53-315
Stellenpläne	316-319
Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	320
Übersicht der Verbindlichkeiten	321
Übersicht der Mittel der Fraktionen	322
Finanzstatusbericht	323-336
Vorläufiger Jahresabschluss 2022	337-341
Ortsbeiräte	342-357
Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2024	358-390

Haushaltssatzung der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70.384.120,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.637.760,-- EUR
mit einem Saldo von	-5.253.640,-- EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	0,-- EUR
mit einem Fehlbetrag von	5.253.640,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.739.640,-- EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	897.950,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.096.600,-- EUR
mit einem Saldo von	-9.198.650,-- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.367.250,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.617.350,-- EUR
mit einem Saldo von	4.749.900,-- EUR
mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	6.188.390,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.000.000,-- EUR festgesetzt.

Nachrichtlich: Für Umschuldungen sind 3.367.208,-- EUR vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.180.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Rahmen einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 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, 20.12.2023

Magistrat der Hochschulstadt Idstein

Christian Herfurth
Bürgermeister



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Idstein
für das Haushaltsjahr 2024**

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 2022 und 2023, sowie der Vorausschau auf die Haushaltsjahre 2024 bis 2027.

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 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 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 17. Februar 2022.

In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit den veranschlagten 7.000.000,-- EUR bewilligt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auf 3.344.000,-- EUR festgesetzt.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2022 hat die Kommunalaufsicht der Stadt Idstein erneut Auflagen und Empfehlungen erteilt:

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

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

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

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

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

Zur Überprüfung der Einhaltung des Haushaltsausgleichs gem. § 28 Abs.3 GemHVO bitte ich Sie, mir bis zum 31. Juli 2022 sowie mit der Vorlage des Haushaltes 2023 über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten.

Auch das Haushaltsjahr 2022 stand im Zeichen verschiedener Krisen. Die Corona-Pandemie war noch nicht beendet, der Fachkräftemangel und die Lieferkettenprobleme wurden verschärft. Zusätzlich wurde durch Russland der Ukraine-Krieg ausgelöst und die Energiepreise verteuerten sich.

Trotz aller Schwierigkeiten konnte der Haushalt der Stadt Idstein mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Näheres kann dem Punkt V. Ergebnisse aus Vorjahren entnommen werden. Der Vorläufige Jahresabschluss (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) ist am Ende des Haushaltsplanes.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 68.942.060,-- EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 71.932.660,-- EUR

mit einem Saldo von -2.990.600,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0,-- EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,-- EUR

mit einem Saldo von 0,-- EUR

mit einem Fehlbetrag von 2.990.600,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -1.072.300,-- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 992.850,-- EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.712.320,-- EUR

mit einem Saldo von -7.719.470,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 8.186.150,-- EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.196.950,-- EUR

mit einem Saldo von 4.989.200,-- EUR

mit einem Finanzmittelbedarf des

festgesetzt.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 3 März 2023.

In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 7.500.000,-- EUR bewilligt.

Ein weiterer Kreditbetrag in Höhe von 686.150,-- EUR wird zur Umschuldung aufgenommen und bedarf keiner Genehmigung.

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

Größere Maßnahmen des Finanzplanes und deren Umsetzungsstand (zum 30.06.2023):

Ausz. für Maßnahmen im Stadtumbau	335.000,-- EUR
Erschließung Baugebiet Kröftel	133.000,-- EUR
Straße Auf der Au	162.400,-- EUR
Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	96.500,-- EUR

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

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

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

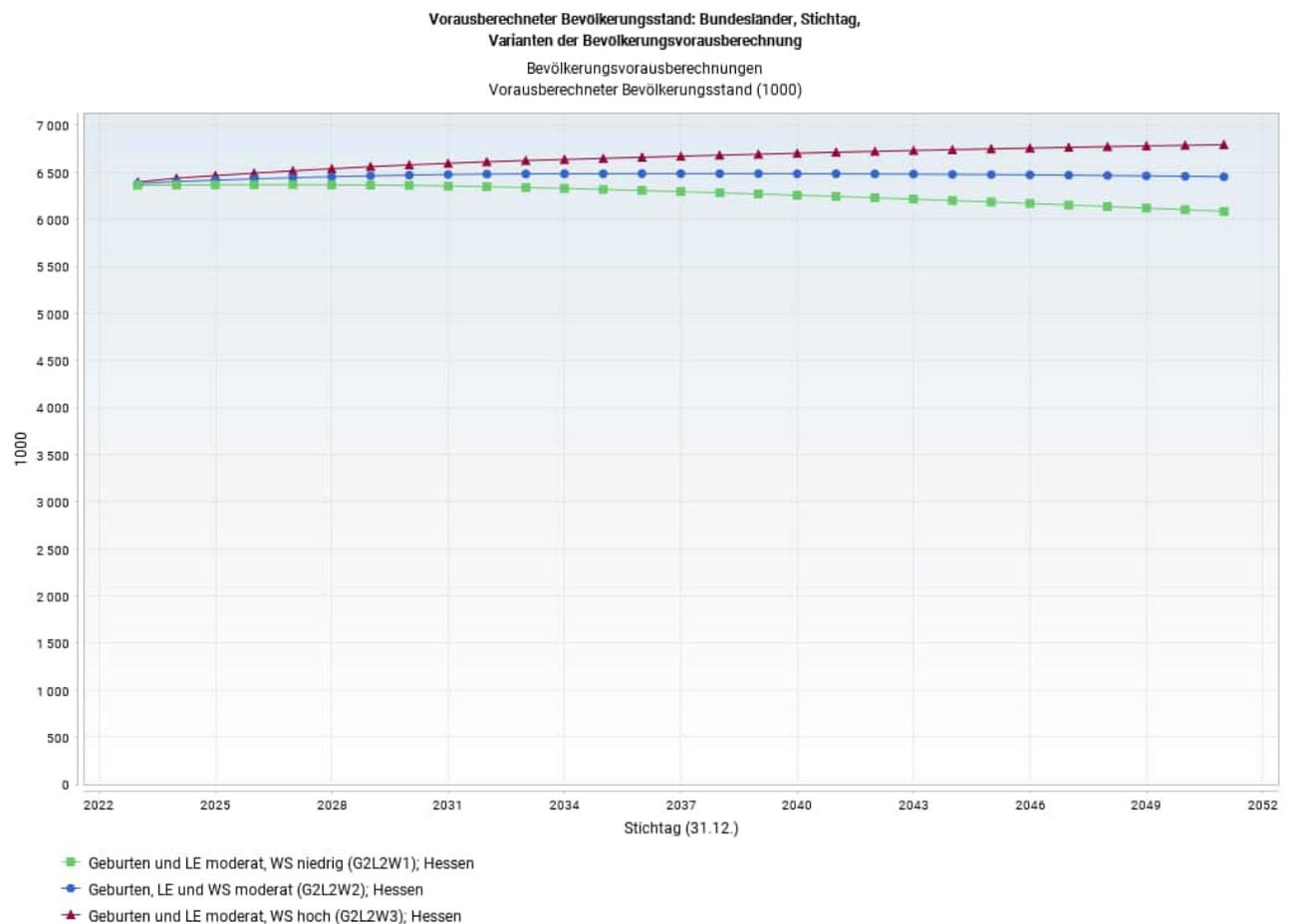
a)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	8.043
b)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.213
c)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	19.003
d)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2011	23.409
e)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2012	23.592
f)	nach der amtlichen Fortschreibung 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 |
| o) | nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2022 | 25.554 |

Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Stadt Idstein

Nach einer aktuellen Auswertung einer Vorrausberechnung des Bevölkerungsstandes für Hessen der nächsten 30 Jahre, weist das Statistische Bundesamt, bei einer moderaten Entwicklung (blaue Linie im Diagramm), einen Anstieg von 64.100 Personen aus.

Demnach lebten zum Stichtag 31.12.2022 in Hessen 6,3795 Mio. Menschen. Zum Stichtag 31.12.2052 werden 6,4436 Mio Menschen vorrausberechnet. Auch hier wurde von einer Moderaten Entwicklung der Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Wanderungssaldo ausgegangen.



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

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 2021 noch bei 44,1 Jahren, so ist es in 2035 bei 46,7 Jahren. In Idstein betrug das Durchschnittsalter zum Jahresende 2021 bei 45,3 Jahre. Im Jahr 2035 wird mit einem Durchschnittsalter von 47,8 Jahren gerechnet.

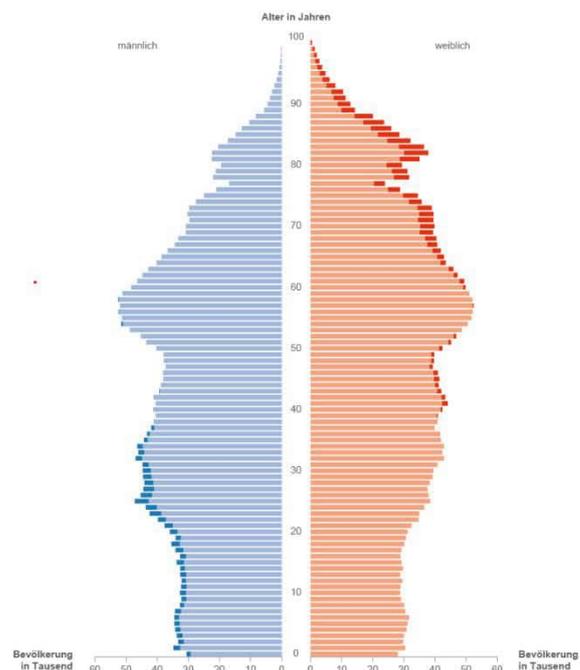
Während bei den unter 40-Jährigen lediglich ein geringer Rückgang zu erwarten ist, wird sich bis 2035 die Zahl 40 bis 60-Jährigen stetig verringern und die Zahl der Über-60-Jährigen stetig vergrößern. Grund hierfür ist vor allem die zunehmende Lebenserwartung und das Verrücken stark besetzter Geburtsjahrgänge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

ie 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.

ALTERSAUFBAU DER BEVÖLKERUNG IN HESSEN AM 31.12.2022

Das Schaubild zeigt den Altersaufbau der hessischen Bevölkerung am 31.12.2022 anhand der so genannten Alterspyramide. Auf der Mittelordinate sind die einzelnen Altersjahre beginnend mit den niedrigsten bis hinauf zu den höchsten Altersstufen abgetragen, links die mit männlichen, rechts die mit den weiblichen Personen besetzten Altersjahren.

- Bevölkerung männlich
- Bevölkerung männlicher Überschuss
- Bevölkerung weiblich
- Bevölkerung weiblicher Überschuss



Wirtschaftliche Entwicklung und Konjunktur

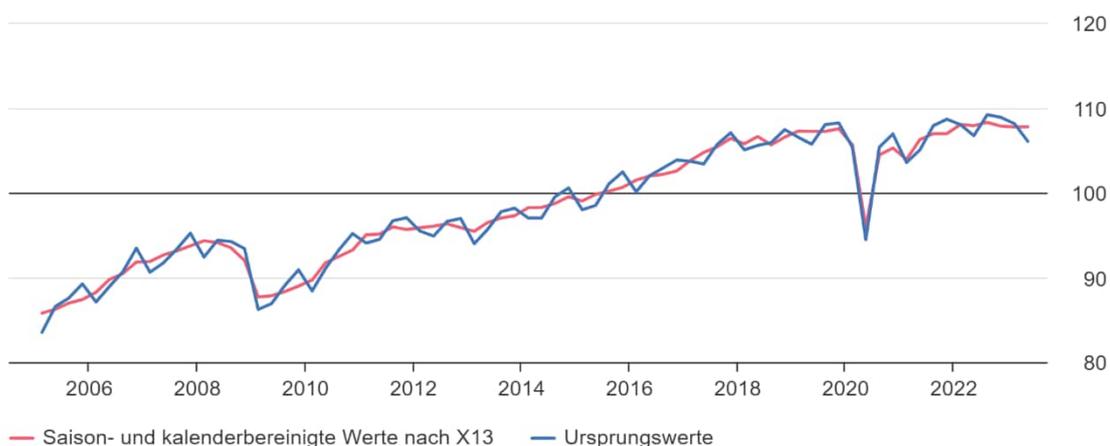
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2.Quartal 2023 gegenüber dem 1.Quartal 2023 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – nicht weiter gesunken (0,0%). In den beiden vorherigen Quartalen war die deutsche Wirtschaftsleistung zum Vorquartal zurückgegangen (revidiert - 0,1% im 1.Quartal 2023 und -0,4% im 4.Quartal 2022). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, haben sich die Konsumausgaben der privaten Haushalte nach dem schwachen Winterhalbjahr im 2.Quartal 2023 stabilisiert.

Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich gesunken

Im Vorjahresvergleich war das BIP im 2.Quartal 2023 preisbereinigt um 0,6% niedriger als im 2.Quartal 2022. Preis- und kalenderbereinigt war der Rückgang geringer (-0,2%), da ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand als im Vorjahreszeitraum.

BIP

preisbereinigt, 2015 = 100



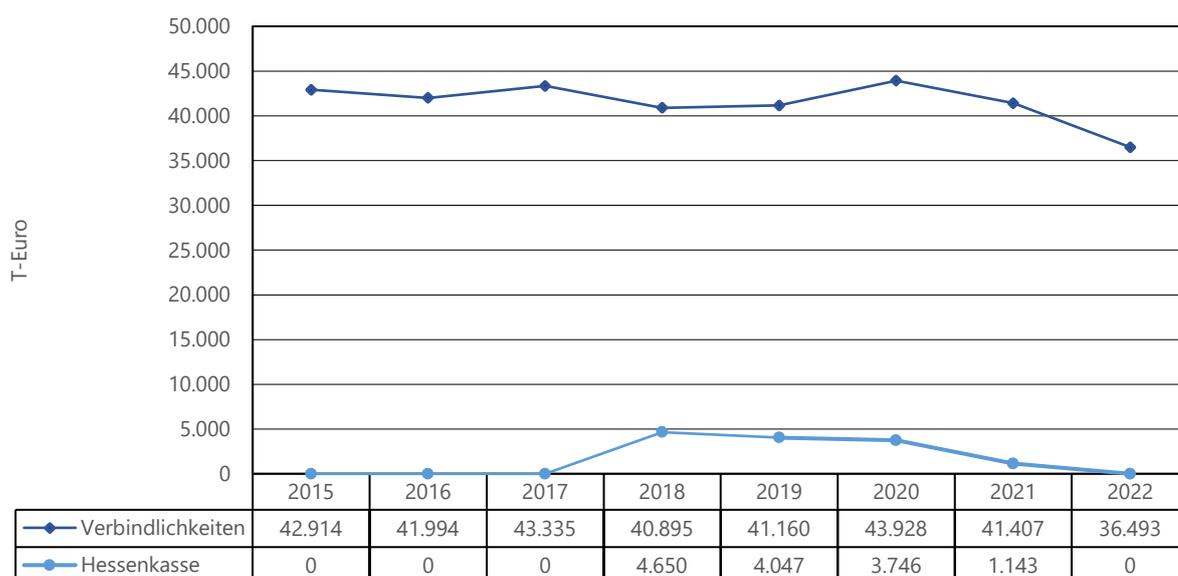
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Entwicklung der Gesamt-Kreditverbindlichkeiten (mittel- und langfristige)

Die mittel- und langfristigen Kreditverbindlichkeiten der Stadt Idstein einschließlich Stadtwerke Idstein betragen am 31.12.2022 = 36.493.974,00 €. Zusätzlich bestehen zum 31.12.2022

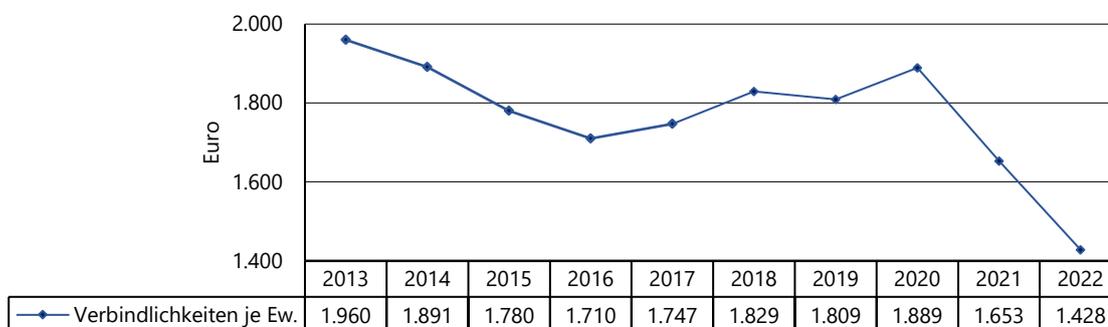
Im Jahr 2023 wurde ein städtisches Investitionsdarlehen nach Ablauf der Zinsbindung endgetilgt. Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten betragen am 31.12.2023 voraussichtlich = 33.427.412,00 €; sofern in 2023 keine Darlehensaufnahmen erfolgen.

Die Verbindlichkeiten aus der HESSENKASSE konnten in 2022 vorzeitig und komplett abgelöst werden.



Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten je Einwohner (inkl. Stadtwerke)

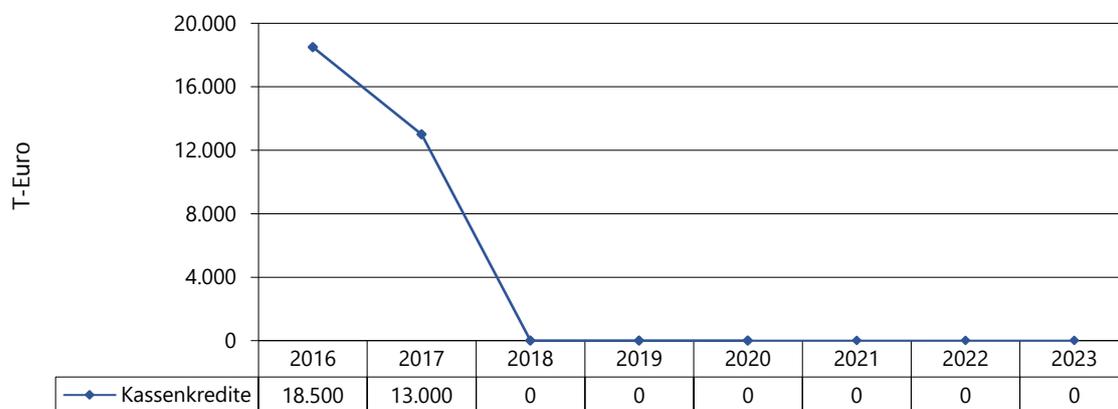
Heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl der Stadt Idstein bedeutet dies im Jahr 2022 mittel- und langfristige Kreditverbindlichkeiten von 1.428,-- € je Einwohner.



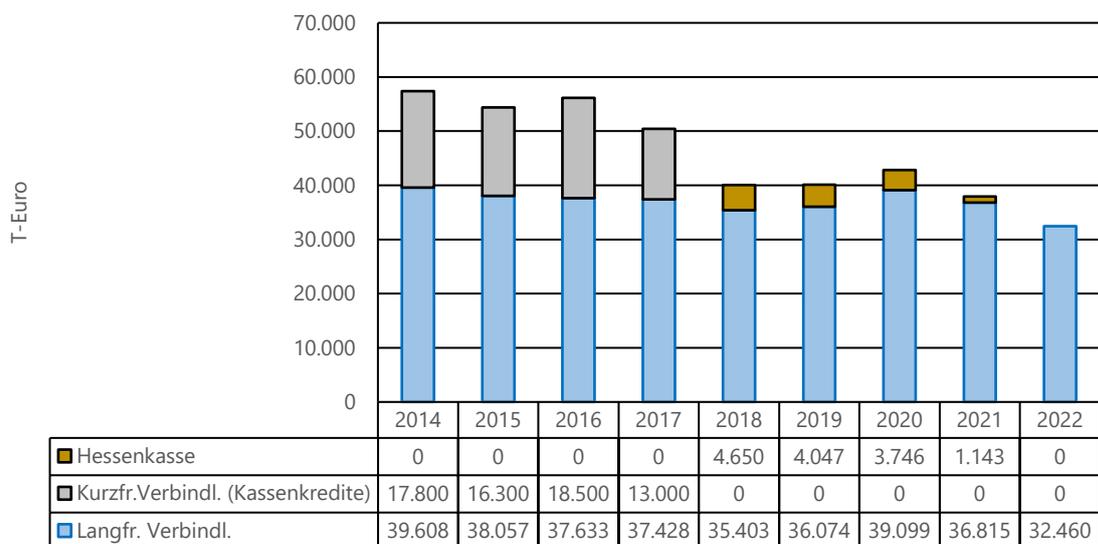
Entwicklung der Kassenkredite (kurzfristig)

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

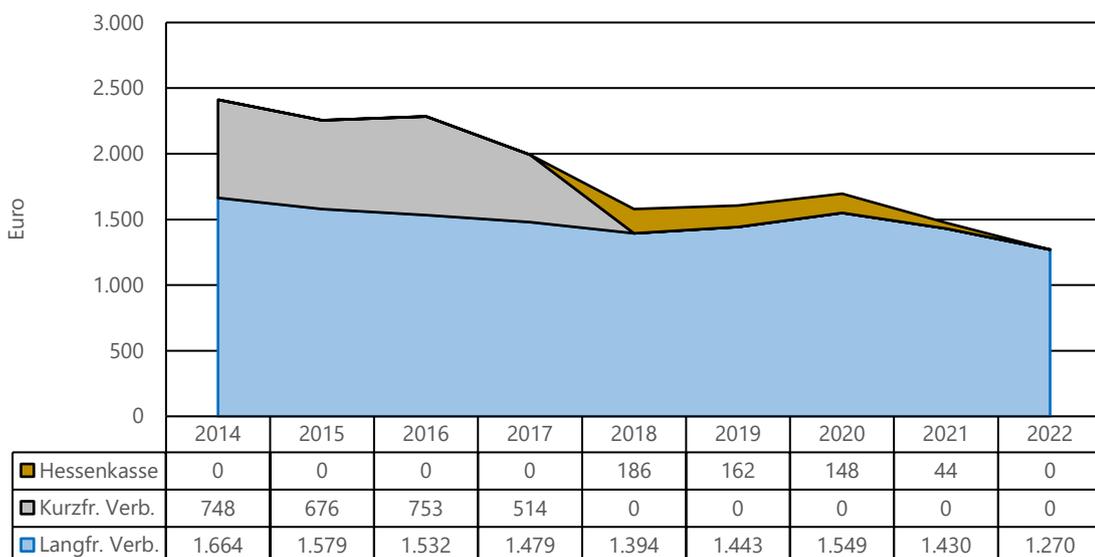
In der Haushaltssatzung 2023 der Stadt Idstein beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 7.000.000,-- €, die Inanspruchnahme betrug zum 30.06.2023 = 0,-- €.



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



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



A. Ergebnishaushalt 2024

A.1. Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1)

1.257.550,-- €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf (Holzverkauf 707.600,-- €), sowie Mieten und Pachten (457.650,-- €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2)

2.420.300,-- €

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 830.500,-- €.

Aus Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen von 500.000,-- € kalkuliert.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Position 3)

896.100,-- €

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

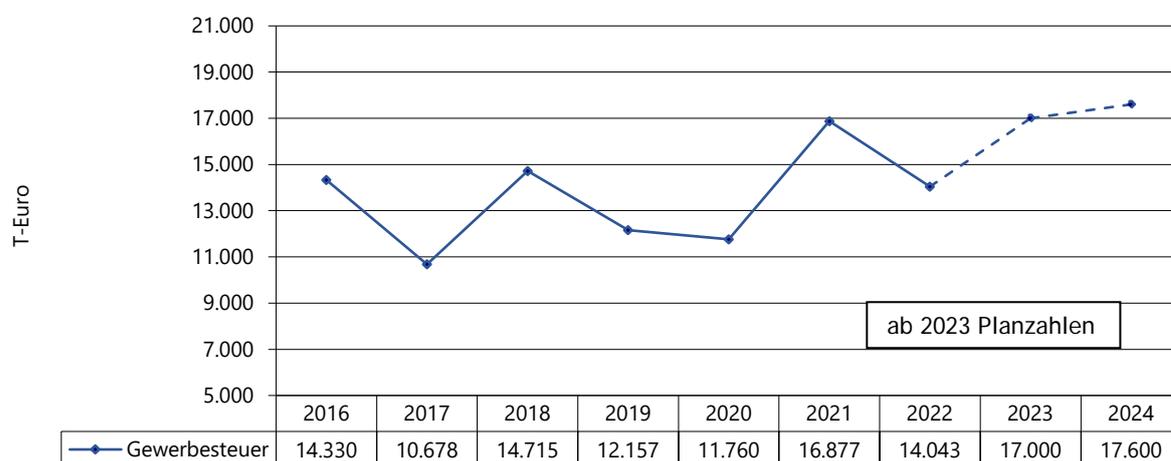
Hier werden die Personal- und Materialkostenerstattungen der verbundenen Unternehmen (Stadtwerke), sowie des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks veranschlagt.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Position 5)

46.697.900,-- €

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 2024 einen Betrag von 17.600.000,-- € ausmachen.



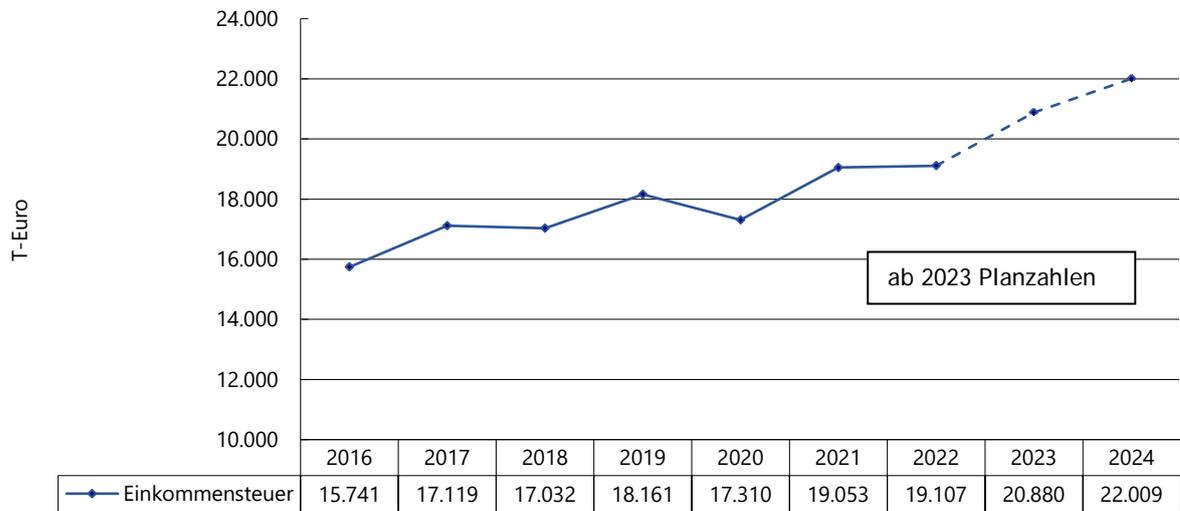
Entwicklung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer::

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

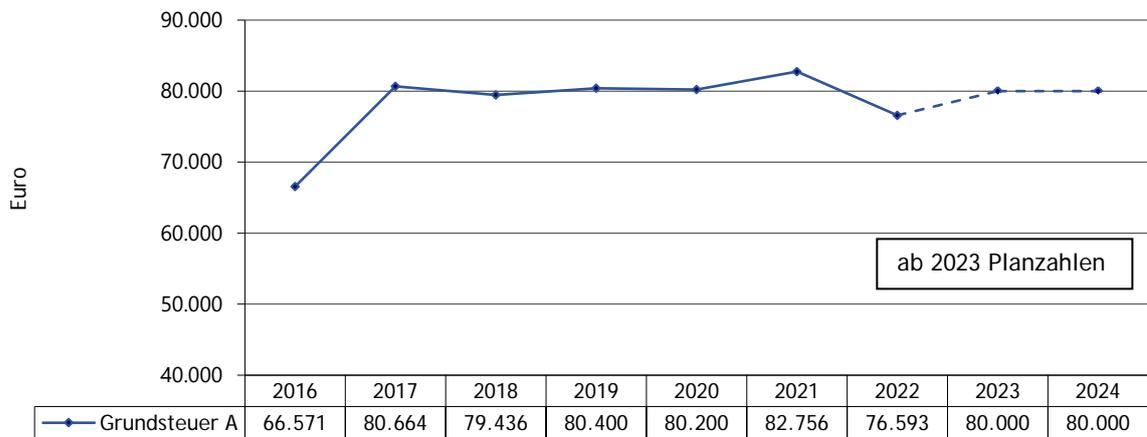
Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird in 2024 mit Erträgen von 22.009.200,-- € gerechnet. Die Berechnung orientiert sich an den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Danach wird anhand der geschätzten Vergleichswerte, der prozentualen Steigerungsraten und der Schlüsselzahl der Stadt Idstein eine Hochrechnung für die Jahre 2024 – 2027 erstellt.

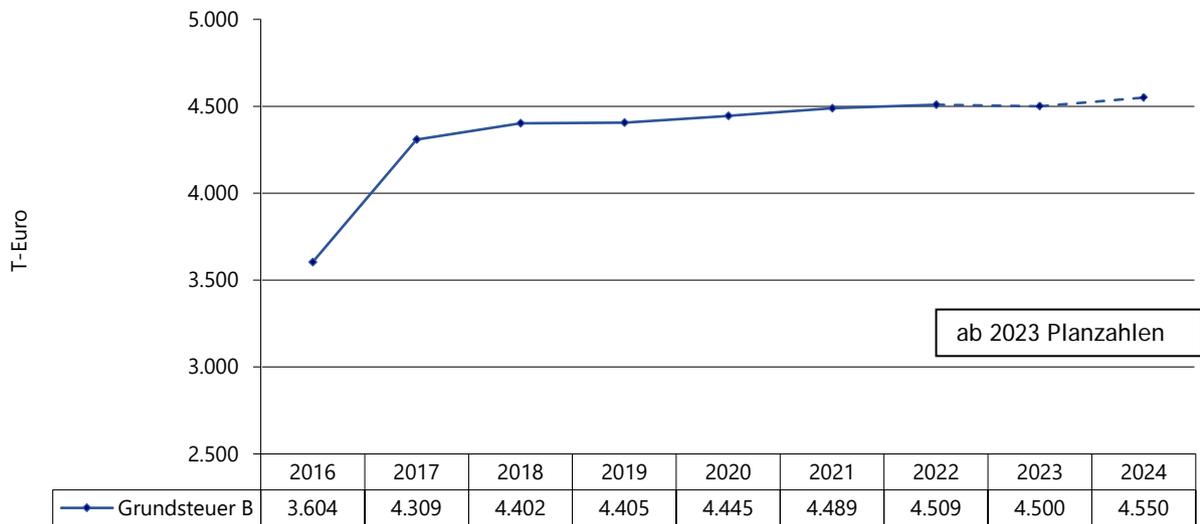
Die Entwicklung der Einkommensteuer der letzten Jahre sieht wie folgt aus:



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern, steuerähnl. Erträge	40.209.906,94 €	44.486.600 €	46.697.900 €
Ordentliche Erträge	62.986.550,61 €	68.942.060 €	70.384.120 €
Steuerquote	63,84 %	64,53 %	66,35 %

Erträge aus Transferleistungen (Position 6) 1.357.000,-- €

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

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Hier wurden die Beträge der Mai Steuerschätzung zugrunde gelegt.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7) 15.196.480,-- €

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 vorläufigen Trendberechnungen zum Grundbetrag ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen ein Betrag i.H.v. 11.250.000,-- €. Sie werden in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Im Bereich der Kinderbetreuung werden 2.891.760,-- € 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) 1.480.150,-- €

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.

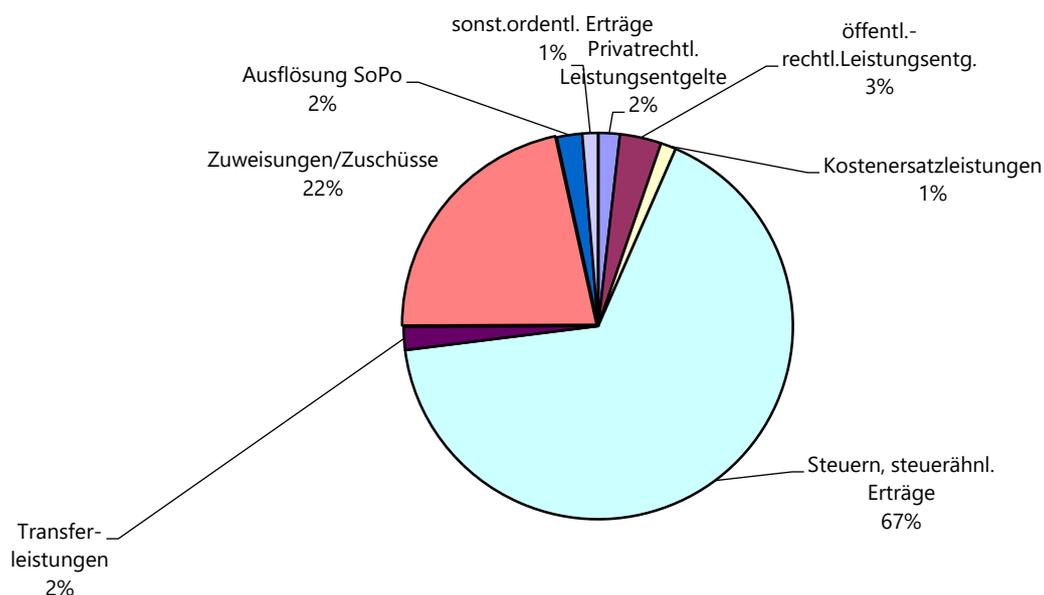
Sonstige ordentliche Erträge (Position 9) 922.040,-- €

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 829.000,-- € berücksichtigt.

Für die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wird im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 74.500,-- € veranschlagt.

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



A.2. Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Position 11)

16.184.020,-- €

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

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

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

Weitere Erläuterungen sind aus dem Stellenplan zu entnehmen.

Die Personalaufwendungen gliedern sich in folgende Bestandteile:

	Ansatz
Entgelte für Arbeitszeit	11.841.800,00
Dienst-, Amtsbezüge für Beamte	793.520,00
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.353.450,00
Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	924.000,00
Beihilfen Bezügebereich	25.750,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	113.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	132.500,00
	<u>16.184.020,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwand	11.781.857,02 €	13.534.540 €	16.184.020 €
Ges. ordentl. Aufwand	62.669.212,61 €	71.932.660 €	75.637.760 €
Personalaufw.-quote	18,80 %	18,82 %	21,40 %

Versorgungsaufwendungen (Position 12)

1.223.700,-- €

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

Die Umlage an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse wurde mit 41,0% angesetzt.

Auf die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen 446.500,-- €.

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 2024 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) 15.171.820,-- €

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

Für Dienstleistungen durch die Stadtwerke sind im Haushalt 2024 im Bereich der Aufwendungen 2.992.150,-- € geplant.

Weitere größere Positionen des Ergebnishaushaltes		Bauhof- leistung
01.111.01 Städt. Gremien Sitzungsgelder	134.000 €	
Diverse Versicherungen	246.660 €	
Diverse Softwarepflege EDV	258.500 €	
09.511.01 Stadtentwicklung	451.350 €	
12.541.01 Strombezug für Straßenbeleuchtungen	317.000 €	
12.541.01 Straßenentwässerung	350.000 €	
12.541.01 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze	1.000.000 €	735.000 €
12.545.01 Straßenreinigung, Winterdienst		530.000 €
13.552.01 Unterhaltung von Wasserläufen	150.000 €	70.000 €
13.553.01 Unterh./Pflege der Außenanlagen der städt. Friedhöfe		235.000 €
13.555.02 Beförsterungskosten, Unternehmereinsätze, Holzkontor	684.400€	
14.561.01 Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	300.000 €	

Abschreibungen (Position 14)

4.560.000,-- €

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

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

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Position 15) 10.135.800,-- €

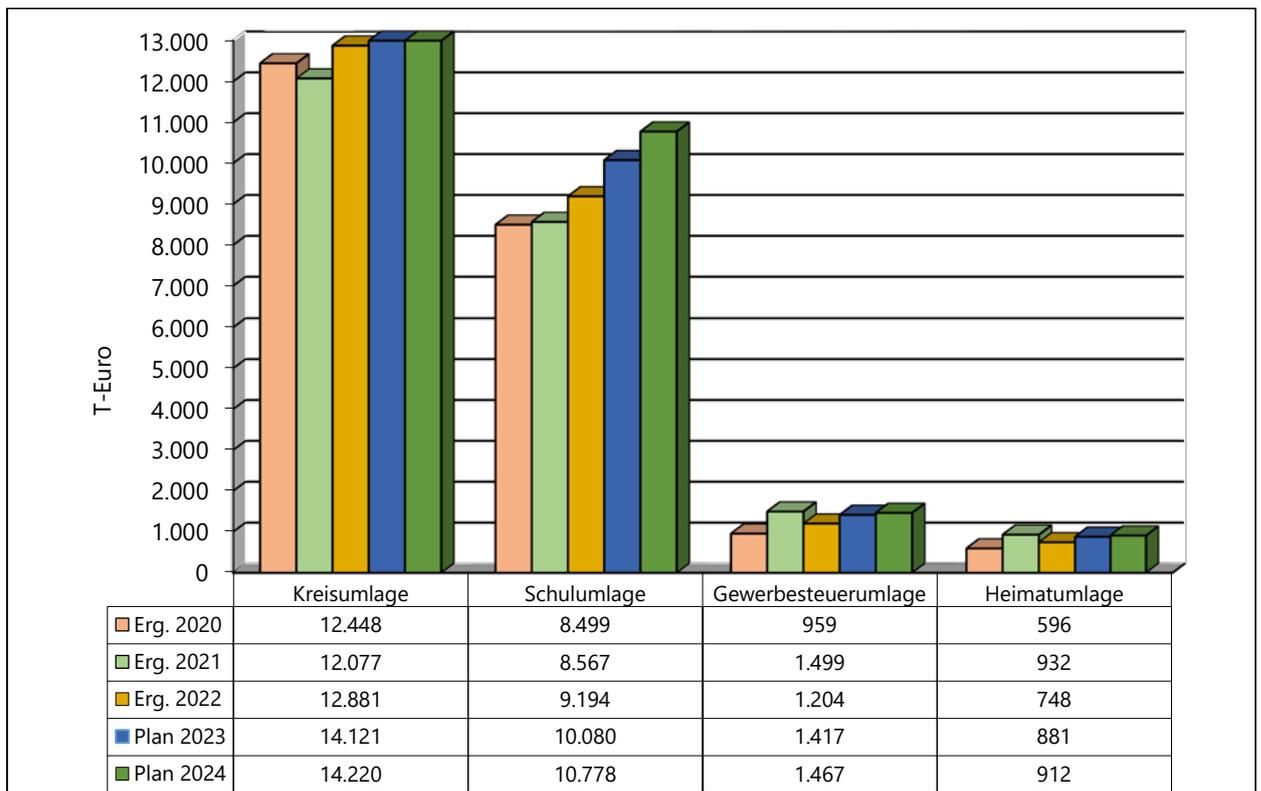
Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse.

Produkt	Bezeichnung	Betrag
01.111.02	Bürgerpartnerschaft Eine Welt, Bürgerreisen, Schüleraustausche, Vierlingspatenschaften, Zuschüsse für Stadtjubiläen	3.500,-- €
02.122.01	Erstattungen an andere Gemeinden (Umlage Einbürgerungen, Gefahrgutbezirk)	59.000,-- €
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,-- €
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	50.000,-- €
04.263.01	Zuschuss an die Musikschule Idstein	10.000,-- €
04.271.01	Zuschuss VHS, Familien- und Seniorenakademie	10.000,-- €
04.281.01	Zuschüsse an Vereine der Heimat und Kulturpflege	20.000,-- €
04.281.02	Zuschüsse an Verkehrsverein für Kulturbahnhof	16.000,-- €
05.315.01	Zuschüsse an Seniorenclubs, Ehrenamtsförderung, Diakonie, Hospiz etc.	319.000,-- €
05.315.02	Zuwendungen Ausländerbeirat, Integrationsbeirat, Bildungswoche, Interkulturelle Woche etc.	10.000,-- €
06.362.01	Zuschüsse nach Jugendförderungsrichtlinien	15.500,-- €
06.365.01	Unterstützung Stadelternbeirat	1.000,-- €
06.365.01	Weiterleitung Landesförderung § 32 c HKJGB etc.	100.000,-- €

Produkt	Bezeichnung	Betrag
06.365.02	Zuschüsse Kinderbetreuung Kirchl. Einrichtungen, Montessori, AWO etc.	5.555.000,-- €
06.365.03	Zuschüsse für Schülerbetreuung, Kindertagespflege	465.000,-- €
06.366.01	Zuschuss Internationaler Bund/IB Grunerstraße	8.000,-- €
08.421.01	Zuschüsse an Sportvereine	74.200,-- €
08.424.02	Zuschuss Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (Tournesol)	2.800.000,-- €
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-Verkehrsgesellschaft, Bürgerbus	378.500,-- €
12.547.01	Erstattungen MobilitätsInfo an RMV	40.000,-- €
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	59.900,-- €

*Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
(Position 16)* 27.375.500,-- €

Das größte Volumen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellen die Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage wurde mit Hebesätzen von 29,08% und 22,04% kalkuliert und ist mit 24.997.300,- € die größte Position.



Für die Gewerbesteuerumlage werden 1.466.700,-- € angesetzt, für die Heimatumlage = 911.500,-- €

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 2024 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)

25.000,-- €

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 2024 werden unter Transferaufwendungen die Leistungen zur Unterbringung von Obdachlosen (15.000,--€) sowie für die Unterbringung von Asyl-Suchenden (10.000,-- €) veranschlagt.

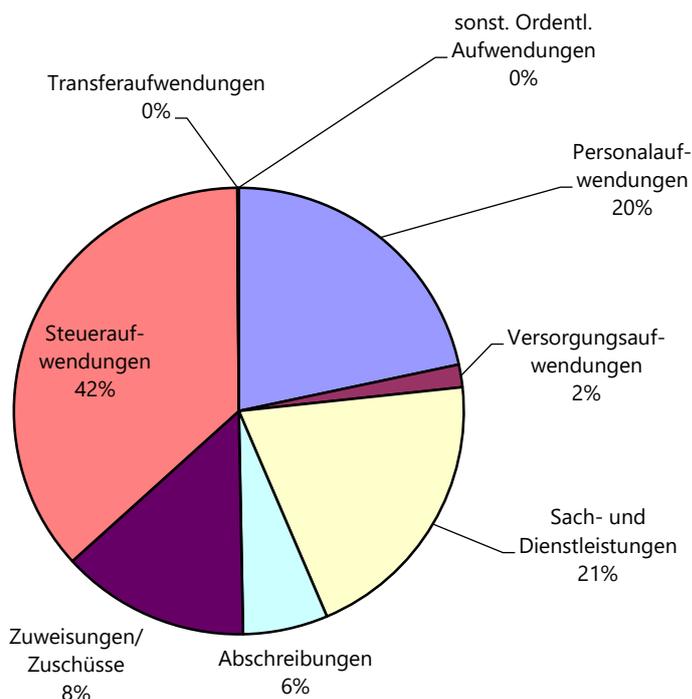
Sonstige ordentliche Aufwendungen

53.320,-- €

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 156.600,-- €

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 908.600,-- €

Hier werden die Zinszahlungen für die Kredite und Kassenkredite veranschlagt.

Zinslastquote:

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

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

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen, ähnl. Zinsaufw.	935.468,81 €	1.118.550 €	908.600 €
Ordentl. Aufwendungen	62.669.212,61 €	71.932.660 €	75.637.760 €
Zinslastquote	1,49%	1,55 %	1,20 %

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ges. ordentl. Erträge	62.986.550,61 €	68.942.060 €	70.384.120 €
Ges. ordentl. Aufwand	62.669.212,61 €	71.932.660 €	75.637.760 €
Aufwanddeckungsgrad	100,51 %	95,84 %	93,05 %

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 -1.739.640,-- €.

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 2024 Auszahlungen für gebildete Rückstellungen erfolgen, ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2024 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 2.250.140,--€ veranschlagt. Die Verbindlichkeiten an das Sondervermögen HESSENKASSE wurden 2022 vorzeitig in voller Höhe abgelöst. Somit sind hier keine weiteren Auszahlungen zu berücksichtigen.

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

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

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

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 29) beträgt -9.198.650,-- €

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (836.950,-- €) berücksichtigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuweisungen des Landes für den Stadtbau (220.000,-- €) und Einzahlungen aufgrund der Straßenbeitragssatzung in Höhe von 325.000,-- €. Die Abrechnung weiterer Straßen erfolgt je nach Baufortschritt. Aus dem Investitionsprogramm sind die vorgesehenen Maßnahmen und deren Einzahlungen zu entnehmen.

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

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

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

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind Auszahlungen in Höhe von 1.260.000,- - € vorgesehen.

Für Baumaßnahmen sind Auszahlungen in Höhe von 4.921.000,-- € und für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen sind 3.883.600,-- € veranschlagt (siehe Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes).

In der Position Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (32.000,-- €) wird die Versorgungsrücklage gemäß des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes kalkuliert.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 4.749.900,-- €

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 2.250.100,-- €.

Im Jahr 2024 sind sowohl bei den „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten“ sowie bei der „Auszahlung für die Tilgung“ Umschuldungen in Höhe von 3.367.208,-- € enthalten.

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

2025 = 1.571.650,-- €

2026 = 817.000,-- €

2027 = 1.242.359,-- €

Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes:

Maßnahmen Klima-/Umweltschutz	1.000.000,-- €
Sanierung Bahnhofsgebäude	1.000.000,-- €
Ankauf Grundstücke Stadtentwicklung	1.000.000,-- €
Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr	625.000,-- €

Stadtumbau	398.000,-- €
Sozialer Wohnungsbau	300.000,-- €
Umsetzung Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplan	430.000,-- €
Neumöblierung Bücherei	300.000,-- €
Ersatzbeschaffungen in städt. Kindertagesstätten	106.700,-- €
Anschaffung von Fahrzeugen im Forst	100.000,-- €

Neben den im Haushalt 2024 geplanten Maßnahmen/Ansätzen werden zusätzliche Ermächtigungen im Finanzhaushalt übertragen (Beträge geschätzt).

Übertrag nach 2024 für Vorbericht zum Haushaltsplan						
						Stand: 19.07.2023
Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	HH Reste		noch verfügbar	Übertrag nach 2024
			aus Vorjahren	Verausgabt		
11106-039	Programme und Lizenzen	62.800,00	263.600,00	-105.765,23	220.634,77	35.000,00
11107-004	Erwerb von Grundstücken	100.000,00	190.000,00	-21.383,53	268.616,47	50.000,00
11107-008	Bahnhofsgebäude	500.000,00	44.000,00	-14.407,52	529.592,48	450.000,00
12601-001	Fahrzeuge	0,00	587.000,00	-96.478,94	490.521,06	490.521,06
12601-152	Feuerwehrgebäude Niederauroff	890.000,00	614.500,00	-6.604,50	1.497.895,50	800.000,00
12601-153	Feuerwehrgebäude Wörsdorf	750.000,00	13.990,00	-5.355,00	758.635,00	600.000,00
12601-163	Feuerwehrgebäude Ehrenbach	400.000,00	278.300,00	-12.351,34	665.948,66	500.000,00
12601-165	Fahrzeughalle Feuerwehrgebäude Dasbach	0,00	160.000,00	-2.806,79	157.193,21	100.000,00
36501-009	Aussengelände Kita Sonnenblume	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	30.000,00
36501-012	Aussengelände Kita Zaubergarten	150.000,00	0,00	-2.380,00	147.620,00	100.000,00
51101-017	Ankauf Grundstücke Stadtentwicklung	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
51101-018	Stadtumbau	398.000,00	796.000,00	-343.799,44	850.200,56	796.000,00
52301-011	Denkmal Gerichtswiese	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	150.000,00
54101-022	Alteburger Straße	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
54101-023	Im Rauental	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
54101-024	In der Eisenbach	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
54101-089	Erschließung Baugebiet Kröftel	200.000,00	168.340,00	-146.395,03	221.944,97	229.989,37
54101-094	Schulweg, Endausbau Heftrich	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
54101-099	Danziger Straße, Idstein	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
54101-100	Egerlandstraße, Idstein	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
54101-114	Wiesenweg, Heftrich	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
54101-129	Auf der Au	0,00	174.700,00	-168.307,76	6.392,24	6.392,24
54101-148	Pflasterwiese	0,00	96.130,00	0,00	96.130,00	96.130,00
54101-150	Schützenhausstraße, vorderer Teil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
54101-171	Zinsgrabenweg	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
54101-173	Schäfergasse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
54101-179	Breslauer Straße, 2.BA	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00
54101-181	Hertastraße	240.000,00	40.000,00	0,00	280.000,00	100.000,00
54101-193	Tennweg, Heftrich	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
54701-182	ÖPNV Haltestelle, Buswendeplatz an ISF GmbH	70.000,00	207.000,00	0,00	277.000,00	150.000,00
54701-186	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00
55201-079	Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	170.000,00	490.000,00	0,00	660.000,00	500.000,00
55201-151	Renaturierung Wörsbach Bereich TB Hexengründchen	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00
55201-176	Vorsorge Starkregenereignisse	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
55501-176	Vorsorge Starkregenereignisse	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
56101-007	Invest.-zuweisung Klimaschutz	50.000,00	0,00	-35.273,25	14.726,75	0,00
56101-025	Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	1.000.000,00	0,00	-33.609,33	966.390,67	0,00
57301-082	DGH Lenzhahn	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
57301-185	Stadthalle: Tonanlage	200.000,00	0,00	-21.182,34	178.817,66	50.000,00
57301-188	Stadthalle Idstein: Wärmeerzeugung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
57301-189	DGH Walsdorf: Wärmeerzeugung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
61201-050	Erwerb von Beteiligungen/Anteilen	0,00	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00
Summe						7.378.832,67
Kreditermächtigung aus 2023						7.500.000,00
Der Übertrag der Kreditermächtigungen wird auf den Übertrag der Ausgabeansätze angepasst.						
Den Auszahlungen stehen teilweise Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträge 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 2024 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 6.842.140,-- €.

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 2024 beträgt 685.420,--€. 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 2024 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 2024 ein Volumen von insgesamt 5.989.680,--€

Die übrigen Leistungsbeziehungen 2024 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. 1.250.000,-- €.

Berechnung Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit	
Vorjahr (Planzahl 2023)	67.057.460,00
Vorvorjahr (Ist 2022)	66.360.440,38
3. Vorjahr (Ist 2021)	53.748.262,65
Summe	187.166.163,03
Durchschnitt	62.388.721,01
davon 2 v.H. als Liquiditätsreserve	1.247.774,42

Die Liquiditätsreserve wird im Haushalt 2024 erreicht.

Im Jahr 2023 wurden bis dato keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Aufgrund hoher Liquidität wurde ein Investitions-Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst. Zusätzlich konnten unterjährig kurzfristig Gelder angelegt werden.

V. Ergebnisse aus Vorjahren

2021 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 3.538.182,99 € erzielt. Dieser wurde zum 01.01.2022 in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebucht. Somit belief sich diese Rücklage auf 7.078.636,40 €.

Im außerordentlich Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 356.556,07 € erzielt. Dieser wurde mit dem außerordentlichen Ergebnis aus Vorjahren verrechnet, so dass sich das Defizit auf 235.603,38 € reduzierte.

Der Überschuss 2022 im ordentlichen Ergebnis betrug 317.338,00 €. Dieser floss ebenfalls in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, so dass die Rücklage aktuell 7.395.974,40 € beträgt.

Der Außerordentliche Überschuss aus 2022 in Höhe von 881.419,87 € wurde mit einem Anteil von 235.603,38 € zum Ausgleich des außerordentlichen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren verwendet. Die Verbleibenden 645.816,49 € wurden in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebucht. Somit beträgt diese Rücklage 645.816,49 € und es bestehen keinen Fehlbeträge aus Vorjahren mehr.

Um den Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis 2024 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 des Ukraine-Krieges, sowie der Umwelt- und Klimaschutz sind die Herausforderungen der künftigen städtischen Haushalte.

Budgetierungsrichtlinie

I. Allgemeines / Vorbemerkungen

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

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

II. Globalbudgets

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

Folgende Budgets werden festgelegt:

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

III. Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Kostenträgerbudgets

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

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

V. Umgang mit Budgetüberschreitungen

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

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

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

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

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

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

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

VI. Mittelverschiebungen

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

VII. Budgetüberwachung und Anzeigepflicht

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

VIII. Berichts- und Erläuterungspflicht

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

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

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

IX. Übertragungsmöglichkeiten

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

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

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

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

X. Nachtragshaushaltsplan

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

XI. Sonstiges

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

Idstein, 30. Oktober 2023

Magistrat der Hochschulstadt Idstein



Christian Herfurth
Bürgermeister



Budgetübersicht

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

Produktübersicht

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

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

Haushaltsvermerke

01.111.01 Städtische Gremien: Mittel der Ortsbeiräte 10.000,-- Euro

Von den Mitteln für die Ortsbeiräte werden 10.000,-- Euro mit einem Sperrvermerk versehen bis ein Verteilungsschlüssel für das Geld festgelegt ist. Eine Aufhebung ist durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss möglich.

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.

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.

15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing 30.000,-- Euro

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept werden 30.000,-- Euro bereitgestellt. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen; Aufhebung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524.592,28	1.040.040	1.257.550	1.197.550	1.185.750	1.193.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.540,43	2.296.200	2.420.300	2.487.600	2.487.600	2.487.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.412.404,43	978.260	896.100	1.000.870	913.600	915.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.209.906,94	44.486.600	46.697.900	49.497.500	51.824.000	53.627.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.267.030,26	1.305.100	1.357.000	1.390.900	1.425.000	1.460.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	11.617.568,16	14.355.720	15.196.480	15.336.030	15.400.250	15.306.030
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.526.645,05	1.436.900	1.480.150	1.525.150	1.570.150	1.615.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.392.213,53	2.337.690	922.040	1.003.140	1.016.040	1.017.640
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.329.901,08	68.236.510	70.227.520	73.438.740	75.822.390	77.623.570
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.781.857,02	-13.534.540	-16.184.020	-16.934.910	-17.446.560	-17.939.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.088.140,09	-1.069.800	-1.223.700	-1.086.700	-1.068.000	-1.094.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.824.037,88	-13.854.400	-15.171.820	-13.785.600	-13.452.760	-13.206.400
14	66	Abschreibungen	-5.436.515,73	-4.469.500	-4.560.000	-4.495.500	-4.418.750	-4.338.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.516.725,08	-11.063.350	-10.135.800	-10.962.200	-10.914.900	-11.175.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-24.026.820,19	-26.740.200	-27.375.500	-27.790.700	-28.109.350	-28.389.100
17	72	Transferaufwendungen	-7.603,82	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.043,99	-55.320	-53.320	-53.670	-53.670	-46.340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-61.733.743,80	-70.814.110	-74.729.160	-75.134.280	-75.488.990	-76.214.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.157,28	-2.577.600	-4.501.640	-1.695.540	333.400	1.408.620
21	56, 57	Finanzerträge	656.649,53	705.550	156.600	155.600	154.700	153.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-935.468,81	-1.118.550	-908.600	-770.610	-747.180	-692.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-278.819,28	-413.000	-752.000	-615.010	-592.480	-539.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	62.986.550,61	68.942.060	70.384.120	73.594.340	75.977.090	77.777.370
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-62.669.212,61	-71.932.660	-75.637.760	-75.904.890	-76.236.170	-76.907.750
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	317.338,00	-2.990.600	-5.253.640	-2.310.550	-259.080	869.620
27	59	Außerordentliche Erträge	1.051.737,50					

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-170.317,63					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	<u>881.419,87</u>					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>1.198.757,87</u>	<u>-2.990.600</u>	<u>-5.253.640</u>	<u>-2.310.550</u>	<u>-259.080</u>	<u>869.620</u>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.040.040	1.257.550	1.197.550	1.185.750	1.193.750
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.296.200	2.420.300	2.487.600	2.487.600	2.487.500
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		978.260	896.100	1.000.870	913.600	915.900
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		44.486.600	46.697.900	49.497.500	51.824.000	53.627.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen		1.305.100	1.357.000	1.390.900	1.425.000	1.460.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		14.355.720	15.196.480	15.336.030	15.400.250	15.306.030
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		705.550	156.600	155.600	154.700	153.800
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		817.690	847.540	847.340	847.340	847.340
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)		65.985.160	68.829.470	71.913.390	74.238.240	75.991.920
10	830	Personalauszahlungen		-13.534.540	-16.184.020	-16.934.910	-17.446.560	-17.939.960
11	831	Versorgungsauszahlungen		-717.300	-757.500	-776.500	-796.400	-816.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.854.400	-15.171.820	-13.785.600	-13.452.760	-13.206.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		-11.063.350	-10.135.800	-10.962.200	-10.914.900	-11.175.100
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		-26.740.200	-27.375.500	-27.790.700	-28.109.350	-28.389.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-1.066.550	-866.150	-735.830	-715.530	-665.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		-54.120	-53.320	-53.670	-53.670	-46.340
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)		-67.057.460	-70.569.110	-71.064.410	-71.514.170	-72.263.600
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)		-1.072.300	-1.739.640	848.980	2.724.070	3.728.320
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;		936.100	836.950	1.917.350	2.518.200	2.490.200
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		68.200	68.200	68.200	68.200	68.200

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		10.000	15.000			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens		46.750	46.000	46.000	46.000	46.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		992.850	897.950	1.963.350	2.564.200	2.536.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.120.000	-1.260.000			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.129.000	-4.921.000	-9.451.000	-5.676.000	-2.011.000
	842	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.310.000)	(-2.970.000)	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-1.431.320	-3.883.600	-2.456.000	-2.164.000	-3.059.500
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-900.000)
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.032.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)		-8.712.320	-10.096.600	-11.939.000	-7.872.000	-5.102.500
						(-6.310.000)	(-2.970.000)	(-900.000)
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)		-7.719.470	-9.198.650	-9.975.650	-5.307.800	-2.566.300
						(-6.310.000)	(-2.970.000)	(-900.000)
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)		-8.791.770	-10.938.290	-9.126.670	-2.583.730	1.162.020
						(-6.310.000)	(-2.970.000)	(-900.000)
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		8.186.150	10.367.250	11.471.650	6.117.000	3.742.400
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;		-3.196.950	-5.617.350	-3.764.850	-2.979.500	-3.482.400
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		-3.196.950	-5.617.350	-3.764.850	-2.979.500	-3.482.400
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		4.989.200	4.749.900	7.706.800	3.137.500	260.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)		-3.802.570	-6.188.390	-1.419.870	553.770	1.422.020
						(-6.310.000)	(-2.970.000)	(-900.000)

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		11.000.000	11.897.430	5.709.040	4.289.170	4.842.940
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)		-3.802.570	-6.188.390	-1.419.870	553.770	1.422.020
						(-6.310.000)	(-2.970.000)	(-900.000)
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)		7.197.430	5.709.040	4.289.170	4.842.940	6.264.960
						(-6.310.000)	(-2.970.000)	(-900.000)
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			3.367.250	1.571.650	817.000	1.242.400
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			-3.367.250	-1.571.650	-817.000	-1.242.400
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			1.247.800			

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6
11103-064 Versorgungsrücklagen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
11104-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000 -13.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
11104-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 -8.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
11106-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000	-40.000 -40.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-30.000 -30.000
11106-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.000 -52.000	-47.500 -47.500	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-40.000 -40.000
11106-039 Programme und Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.800 -62.800	-63.000 -63.000	-43.000 -43.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000
11107-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-73.000 -73.000				
11107-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
11107-004 Erwerb von Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000	-200.000 -200.000			
11107-008 Bahnhofsgebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000 -500.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000		
12202-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500	-6.900 -6.900	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	
12202-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.300 -9.300	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
12601-001 Fahrzeuge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	52.400 52.400	-610.000 15.000 -625.000			-900.000 -900.000
12601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-92.000 20.000 10.000 -122.000	-170.000 -170.000	-304.000 -304.000	-42.000 -42.000	-46.000 -46.000
12601-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-91.000 -91.000	-83.000 -83.000	-35.000 -35.000	-15.000 -15.000	-20.000 -20.000
12601-106 Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-54.000 -54.000	-52.000 -52.000	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000
12601-152 Feuerwehrgebäude Niederauoff 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-890.000 -890.000	-10.000 -10.000	-799.750 -1.000.000	-700.000 -700.000	
			200.250 (-1.000.000)		

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6
12601-153 Feuerwehrgebäude Wörsdorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-750.000	-150.000	-951.100 248.900	-700.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.000	-150.000	-1.200.000 (-1.200.000)	-700.000 (-700.000)	
12601-163 Feuerwehrgebäude Ehrenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-400.000	-176.250	-200.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-200.000	-200.000 (-200.000)		
12601-165 Feuerwehrgebäude Dasbach		-200.000	-200.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000	-200.000 (-200.000)		
27201-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-150.000	-150.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000	-300.000			
28102-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-89.800	-106.700			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-89.800	-106.700			
36501-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-12.920	-27.500	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.920	-27.500	-5.000	-5.000	-5.000
36501-009 Aussengelände Kita Sonnenblume	-38.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000				
36501-012 Aussengelände Kita Zaubergarten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-100.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				
36501-015 Aussengelände Kita Tabeluga 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-100.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			
36502-006 Invest.-zuschuss Neubau "Schutzhütte" Waldkita		-161.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-161.000			
36502-007 Zuschüsse an private und kirchliche Träger	-7.500	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500
36601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36601-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36602-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-196.500	-590.000	-500.000	-500.000	-500.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-196.500	-590.000	-500.000	-500.000	-500.000
36602-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42401-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42401-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
51101-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
51101-017 Ankauf Grundstücke Stadtentwicklung	-1.000.000	-1.000.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000	-1.000.000			
51101-018 Stadttumbau	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
52201-156 Invest.-zuweisungen Sozialer Wohnungsbau	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52301-011 Denkmal Gerichtswiese	-170.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000				
54101-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54101-010 Absturzsicherungen Rathausumfeld	-50.000	-120.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-120.000			
54101-015 Hintergasse, Heftrich		-60.000	-265.000	175.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			35.000	175.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-60.000	-300.000 (-300.000)		
54101-016 Radverkehrskonzept, Umsetzung		-45.000	-135.000	-135.000	-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		105.000	315.000	315.000	315.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-450.000	-450.000	-450.000
54101-021 Talstraße	-30.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000				
54101-022 Alteburger Straße	-30.000	-50.000	-151.000	105.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			29.000	105.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000	-50.000	-180.000 (-180.000)		
54101-023 Im Rauental	-40.000	-40.000	-327.000	-56.000	150.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			23.000	204.000	150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-40.000	-350.000 (-350.000)	-260.000 (-260.000)	
54101-024 In der Eisenbach	-40.000	-40.000	-277.000	-25.000	117.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			23.000	175.000	117.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-40.000	-300.000 (-300.000)	-200.000 (-200.000)	
54101-089 Erschließung Baugebiet Kröftel	-200.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000				
54101-094 Schulweg, Endausbau Heftrich		-70.000	-450.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-70.000	-450.000 (-450.000)		
54101-095 Knappe Gasse, Walsdorf				-25.000	-86.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					14.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000	-100.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6
54101-098 Höhenstraße, Walsdorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000 65.000	46.000 46.000			
54101-099 Danziger Straße, Idstein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-50.000	29.000 29.000	-390.000	227.000 227.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000		-390.000 (-390.000)	
54101-100 Egerlandstraße, Idstein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-40.000	23.000 23.000	-270.000	156.000 156.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-40.000		-270.000 (-270.000)	
54101-114 Wiesenweg, Heftrich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-40.000	-40.000	-497.000 23.000	304.000 304.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-520.000		
54101-116 Rudolf-Dietz-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-250.000	146.000 146.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000			
54101-118 Alte Poststraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500 7.500				
54101-124 Invest.-zuweisungen Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54101-128 Stolzweide 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-30.000	17.000 17.000	-25.000	-241.000 14.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-25.000	-255.000
54101-129 Auf der Au 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-34.000	87.000 87.000	-90.000	-148.000 52.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		-90.000	-200.000
54101-144 Taubenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-65.000	-262.000 38.000	-125.000 175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000	-300.000	-300.000
54101-145 Blinde Gasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000 35.000				
54101-148 Pflasterweide 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	74.000 74.000	58.000 58.000			
54101-150 Schützenhausstraße, vorderer Teil 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-60.000	-60.000	-15.000 35.000	-421.000 29.000	260.000 260.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000	-60.000	-50.000 (-50.000)	-450.000	
54101-171 Zinsgrabenweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-60.000	-60.000	5.000 35.000	-303.000 17.000	187.000 187.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000	-60.000	-30.000 (-30.000)	-320.000	
54101-172 Kesselbacher Weg, 2.BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-40.000	23.000 23.000	-270.000	157.000 157.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000		-270.000	
54101-173 Schäfergasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-30.000	-30.000	17.000 17.000	-200.000	117.000 117.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		-200.000	
54101-179 Breslauer Straße, 2.BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-200.000	-150.000	-113.000 87.000	-334.000 116.000	261.000 261.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-150.000	-200.000	-450.000	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000)	(-450.000)	
54101-181 Hertastraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-240.000	-300.000	-725.000 175.000	520.000 520.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.000	-300.000	-900.000 (-900.000)		
54101-190 Schöne Aussicht, Stichstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000 -20.000	-150.000 -150.000
54101-191 Rad- und Wanderweg Niederseelbach-Idstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	-90.000 -90.000			
54101-192 Rad- und Fußweg vom Tournesol in südl. Richtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-40.000 -40.000			
54101-193 Tennweg, Heftrich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-30.000	-100.000	-342.000 58.000	232.000 232.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000	-100.000	-400.000 (-400.000)		
54101-194 Erschließung Am Schlabach, Heftrich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-85.000 -85.000			
54701-182 ÖPNV Haltestelle, Buswendeplatz an ISF GmbH 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000			
54701-186 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	-200.000 -200.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
55101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
55201-079 Renaturierung Wörsbach (südl. Teil) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-40.000 130.000	-210.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-60.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000			
55201-176 Vorsorge Starkregenereignisse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000				
55301-014 Gedenkstätte 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000				
55301-102 Baumgrabfeld Idstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000 -6.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
55501-176 Vorsorge Starkregenereignisse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000				
55502-001 Fahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000 -100.000			
55502-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.000 -11.000	-7.000 -7.000		
56101-007 Invest.-zuweisung Klimaschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
56101-025 Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-936.000 64.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000.000				

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6
57101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57301-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
57301-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
57301-026 DGH, GH, Kita Wörsdorf: Wärmeerzeugung		-10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000			
57301-082 DGH Lenzhahn	-40.000	-150.000	-1.000.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-150.000	-1.000.000 (-50.000)		
57301-185 Stadthalle: Tonanlage	-200.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000				
57301-188 Stadthalle Idstein: Wärmeerzeugung	-10.000	-20.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-20.000			
57301-189 DGH Walsdorf: Wärmeerzeugung	-10.000	-10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000			
57501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-40.000	-40.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	-40.000			
57501-131 Ausbau Qualitätswanderweg	-7.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000				
61201-054 Rückflüsse von Ausleihungen	30.500	46.000	46.000	46.000	46.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	30.500	46.000	46.000	46.000	46.000
61201-055 Tilgung von Invest.Krediten bei Kreditinstituten	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.100.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.100.000
61201-056 Tilgung von Invest.Krediten sonst. öffentl. Bereich	-310.800	-250.100	-193.200	-162.500	-140.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-310.800	-250.100	-193.200	-162.500	-140.000
61201-060 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	7.500.000				
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	7.500.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.221.120	-12.194.700	-14.030.200	-10.032.500	-7.340.500
Gesamtsumme Einzahlungen	8.408.400	829.750	1.895.150	2.496.000	2.468.000
Gesamtsumme	-2.812.720	-11.364.950	-12.135.050	-7.536.500	-4.872.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Idstein - Übersicht VE			
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027
Haushaltsjahr 2024	-6.310.000,00	-2.970.000,00	-900.000,00
Nachrichtlich:			
vorgesehene Kreditaufnahmen	9.900.000,00	5.300.000,00	2.500.000,00

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Verpflichtungserm.			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V11107-008 Bahnhofsgebäude	-500.000,00	0,00	0,00
V12601-001 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	-900.000,00
V12601-152 Feuerwehrgebäude Niederauoff	-1.000.000,00	-700.000,00	0,00
V12601-153 Feuerwehrgebäude Wörsdorf	-1.200.000,00	-700.000,00	0,00
V12601-163 Feuerwehrgebäude Ehrenbach	-200.000,00	0,00	0,00
V12601-165 Feuerwehrgebäude Dasbach	-200.000,00	0,00	0,00
V54101-015 Hintergasse, Heftrich	-300.000,00	0,00	0,00
V54101-022 Alteburger Straße	-180.000,00	0,00	0,00
V54101-023 Im Rauental	-350.000,00	-260.000,00	0,00
V54101-024 In der Eisenbach	-300.000,00	-200.000,00	0,00
V54101-094 Schulweg, Heftrich	-450.000,00	0,00	0,00
V54101-099 Danziger Straße	0,00	-390.000,00	0,00
V54101-100 Egerland Str.	0,00	-270.000,00	0,00
V54101-150 Schützenhausstraße, v. Teil	-50.000,00	0,00	0,00
V54101-171 Zinsgrabenweg	-30.000,00	0,00	0,00
V54101-179 Breslauer Str.	-200.000,00	-450.000,00	0,00
V54101-181 Hertastr.	-900.000,00	0,00	0,00
V54101-193 Tennweg	-400.000,00	0,00	0,00
V57301-082 DGH Lenzhahn	-50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 134.000 € für Sitzungsgelder und Entschädigung Digitaler Sitzungsdienst vorgesehen.

Verfügun gsmittel: Magistrat und Stadtverordnetenvorsteher = 11.000 €

In diesem Produkt werden außerdem berücksichtigt:

Druck Haushaltspläne und Jahresabschlüsse für die Mandatsträger

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

Aufwendungen für Sitzungen

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

Insgesamt stehen den Ortsbeiräten 41.800 € zur Verfügung. Davon sind 10.000 € mit einem Sperrvermerk versehen, bis ein Verteilungsschlüssel festgelegt ist.

Die Haushaltsabwicklung erfolgt über die Verwaltung.

Aufteilung der Ortsbeiratsmittel auf die Budgets ab 2024

Stand:

15.06.2023

Sockelbetrag je Ortsbeirat 800,00 €

Betrag pro Einwohner 0,79 €

Ortsbeirat	Einwohner 6/2023 (EMA)	Gesamtbetrag (aufgerundet)	Gesamt	für Aufgabe 1	für Aufgabe 2	für Aufgabe 3
				60%	30%	10%
Idstein-Kern	17.783	14.048,57 €	14.848,57 €	8.909,14 €	4.454,57 €	1.484,86 €
Dasbach	325	256,75 €	1.056,75 €	634,05 €	317,03 €	105,68 €
Ehrenbach	298	235,42 €	1.035,42 €	621,25 €	310,63 €	103,54 €
Eschenhahn	736	581,44 €	1.381,44 €	828,86 €	414,43 €	138,14 €
Heftrich	1.623	1.282,17 €	2.082,17 €	1.249,30 €	624,65 €	208,22 €
Kröftel	587	463,73 €	1.263,73 €	758,24 €	379,12 €	126,37 €
Lenzhahn	254	200,66 €	1.000,66 €	600,40 €	300,20 €	100,07 €
Niederauoff	391	308,89 €	1.108,89 €	665,33 €	332,67 €	110,89 €
Nieder/-Oberrod	528	417,12 €	1.217,12 €	730,27 €	365,14 €	121,71 €
Oberauoff	342	270,18 €	1.070,18 €	642,11 €	321,05 €	107,02 €
Walsdorf	1.485	1.173,15 €	1.973,15 €	1.183,89 €	591,95 €	197,32 €
Wörsdorf	3.727	2.944,33 €	3.744,33 €	2.246,60 €	1.123,30 €	374,43 €
Gesamt	28.079	22.182,41 €	31.782,41 €	19.069,45 €	9.534,72 €	3.178,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Städtische Gremien								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.111.01	Städtische Gremien					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.015	55.200	64.000	64.270	64.500	64.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	985					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.819	220	220	220	220	220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.819	55.420	64.220	64.490	64.720	65.020
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-257.910	-305.670	-327.570	-337.430	-347.560	-357.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-175.355	-74.800	-89.150	-84.600	-88.300	-90.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.276	-228.460	-238.510	-238.310	-238.710	-238.510
14	66	Abschreibungen	-185					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.462	-12.180	-200	-200	-200	-200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055	-350	-300	-300	-300	-300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-620.242	-621.460	-655.730	-660.840	-675.070	-687.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-532.423	-566.040	-591.510	-596.350	-610.350	-622.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-532.423	-566.040	-591.510	-596.350	-610.350	-622.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Städtische Gremien								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-532.423	-566.040	-591.510	-596.350	-610.350	-622.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	657.537	704.940	735.490	739.630	756.320	757.150
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-125.113	-138.900	-143.980	-143.280	-145.970	-134.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	532.424	566.040	591.510	596.350	610.350	622.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1					

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.01 Städtische Gremien							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.111.01	Städtische Gremien				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

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

Sitzungsgeld Partnerschaftskomitee etc. 450 €

Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit wie Neujahrsempfang, sonstige Empfänge, Ehrungen,

Etiketten für Weinflaschen, Zinsgraben, Geschenke, Reisen in Partnerstädte etc. 8.500 €

Behördenrufnummer D115, Idsteiner Land 3.500 €

Tag der Demokratie 10.000 €

Pos. 15: Die veranschlagten Zuschüsse sind für Schüleraustausche, Bürgerreisen,

Bürgerpartnerschaft Eine Welt, Ehrenpatenschaften, Jubiläen etc. vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.800	2.160	2.000	2.000	2.000	2.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.800	2.160	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.655	-19.000	-32.880	-22.880	-22.880	-22.880
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.300	-3.070	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-18.955	-22.070	-36.380	-26.380	-26.380	-26.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.155	-19.910	-34.380	-24.380	-24.380	-24.880
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.155	-19.910	-34.380	-24.380	-24.380	-24.880

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.155	-19.910	-34.380	-24.380	-24.380	-24.880
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	22.315	28.170	41.510	34.740	35.030	35.860
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.159	-8.260	-7.130	-10.360	-10.650	-10.980
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.155	19.910	34.380	24.380	24.380	24.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
			2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

- Pos. 13: Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Betriebswirtschaftliche Beratungen/ Organisationsberatung = 70.000 €
 - Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 10.000 €
 - Fachliteratur = 8.900 €
 - Mitgliedsbeiträge: Hessischer Verwaltungsschulverband, KAV Hessen = 8.000 €
 - Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX = 7.200 €
 - Betriebliche Gesundheitsförderung = 20.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.106	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.307	122.710	77.210	158.510	163.110	164.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	81.413	172.710	127.210	208.510	213.110	214.710
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-694.793	-768.440	-1.056.140	-1.124.190	-1.156.580	-1.190.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-247.504	-594.050	-679.350	-618.700	-638.200	-653.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.321	-72.120	-159.820	-140.470	-121.070	-121.720
14	66	Abschreibungen	-167					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-962.837	-1.434.610	-1.895.310	-1.883.360	-1.915.850	-1.965.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-881.424	-1.261.900	-1.768.100	-1.674.850	-1.702.740	-1.750.290
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-881.424	-1.261.900	-1.768.100	-1.674.850	-1.702.740	-1.750.290

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-881.424	-1.261.900	-1.768.100	-1.674.850	-1.702.740	-1.750.290
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	894.745	1.279.490	1.789.570	1.696.810	1.725.300	1.772.610
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.321	-17.590	-21.470	-21.960	-22.560	-22.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	881.424	1.261.900	1.768.100	1.674.850	1.702.740	1.750.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		750				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		750				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-32.000	-30.000		-182.000	-92.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-32.000	-30.000		-182.000	-92.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.250	-30.000		-182.000	-92.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen
Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11103-064 Versorgungsrücklagen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-90.000 -29.834
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-90.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-90.000 -29.834
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-90.000 -29.834

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

Erläuterungen

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

- Hessischer Städtetag, Hessischer Städte- und Gemeindebund, Freiherr-vom-Stein-Institut, KGst Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement = 36.000 €
- Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis = 48.000 €
- Leasing Kopierer, Frankier- und Kuvertiermaschine, 2 Dienstfahrzeuge = 36.500 €
- Instandhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherungsbeiträge, Treibstoffe = 6.900 €
- Aufwendungen für Fachliteratur und Gesetze = 7.000 €
- Amtliche Bekanntmachungen = 2.900 €
- Aufwendungen Büromaterial = 18.000 €
- Telefonkosten = 11.000 €
- Porto- und Versandkosten = 52.000 €
- Bauhofleistungen = 3.500 €
- Sonst. Reinigungs-/Hygienematerial, Kleinmaterial = 20.700 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.321	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	1.150	100	100	100	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.660	4.220	4.220	4.220	9.220	9.220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	114.131	84.320	89.320	89.320	94.320	94.320
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-342.095	-348.780	-454.030	-497.540	-510.330	-523.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-100.377	-60.350	-77.500	-28.100	-27.500	-28.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.655	-402.650	-383.950	-384.950	-385.450	-385.450
14	66	Abschreibungen	-16.531	-14.400	-15.400	-15.400	-15.200	-14.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151	-270	-150	-150	-150	-150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-784.810	-826.450	-931.030	-926.140	-938.630	-952.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-670.679	-742.130	-841.710	-836.820	-844.310	-858.070
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-670.679	-742.130	-841.710	-836.820	-844.310	-858.070

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-670.679	-742.130	-841.710	-836.820	-844.310	-858.070
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	787.592	885.870	1.004.790	999.200	1.010.030	1.027.890
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-116.913	-143.740	-163.080	-162.380	-165.720	-169.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	670.679	742.130	841.710	836.820	844.310	858.070
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.04 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-21.000	-30.000		-162.000	-72.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-21.000	-30.000		-162.000	-72.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.000	-30.000		-162.000	-72.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11104-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-13.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-13.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-46.000
11104-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-8.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-26.000 -18.994
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-8.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-26.000 -18.994
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-72.000 -18.994
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-21.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-72.000 -18.994

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Jahreshauptveranlagung, Umsetzung §2b UStG = 8.000 €
- Für unvermutete Kassenprüfungen und Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt werden 20.000 € veranschlagt.
- Porto und Versandkosten für Steuerbescheide 19.000 €
- Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 5.000 €
- Softwarepflege Finanzprogramm = 50.200 €
- Kapitalbeschaffungskosten, Verwarentgelt, Kosten des Geldverkehrs = 30.000 €
- Beiträge zu Berufsverbänden = 100 €
- Vollstreckung durch den Rheingau-Taunus-Kreis = 5.000 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Anzahl erstellter Mahnungen
2020	2.042
2021	2.592
2022	2.734

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Finanzverwaltung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.111.05	Finanzverwaltung					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380					-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	91.090	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge		100	100			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.308	450	450	450	450	450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.778	80.550	85.550	85.450	85.450	85.350
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-550.155	-599.300	-732.890	-754.920	-777.610	-800.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-183.097	-127.200	-144.900	-137.000	-143.400	-147.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.000	-158.400	-142.600	-149.100	-146.100	-149.100
14	66	Abschreibungen	-847	-800	-750	-750	-750	-750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-817.228	-885.700	-1.021.140	-1.041.770	-1.067.860	-1.097.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-705.450	-805.150	-935.590	-956.320	-982.410	-1.012.380
21	56, 57	Finanzerträge	99.532	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	99.532	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-605.918	-765.150	-895.590	-916.320	-942.410	-972.380

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Finanzverwaltung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-605.918	-765.150	-895.590	-916.320	-942.410	-972.380
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	607.501	765.500	895.940	916.670	942.760	972.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.583	-350	-350	-350	-350	-20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	605.918	765.150	895.590	916.320	942.410	972.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.05 Finanzverwaltung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.111.05	Finanzverwaltung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflege- und Wartungskosten von zentralen EDV-Programmen und –Verfahren (38.100 €)

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

Der weitere Ansatz ist u. a. für die Instandhaltung und Erweiterungen der Ausstattung (z.B. zweiter Monitor aufgrund Digitalisierung/eAkte), sowie Aufwendungen für Büro- und Kleinmaterial und Unterstützungsleistungen, die nicht über Wartungsverträge abgedeckt sind (70.000 €),

EA-Lizenzvertrag, Firewall/IT-Sicherheit, Office-Lizenzierung, Datenanbindungen an mehreren Standorten (70.000 €), Fort- und Weiterbildung insbesondere für civento Prozess Manager (28.000 €).

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.111.06	Datenverarbeitung					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	105.790	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	12.701	2.200	2.200			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	118.491	94.200	97.200	95.000	95.000	95.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-229.019	-214.800	-351.830	-406.640	-418.890	-431.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.169	-171.300	-218.850	-176.850	-177.850	-167.850
14	66	Abschreibungen	-94.424	-81.100	-93.500	-91.500	-89.500	-87.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-629.611	-467.200	-664.180	-674.990	-686.240	-686.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-511.120	-373.000	-566.980	-579.990	-591.240	-591.790
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-511.120	-373.000	-566.980	-579.990	-591.240	-591.790

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-60					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-60					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-511.180	-373.000	-566.980	-579.990	-591.240	-591.790
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	578.475	454.790	659.300	667.840	671.690	675.710
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-67.295	-81.790	-92.320	-87.850	-80.450	-83.920
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	511.180	373.000	566.980	579.990	591.240	591.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.111.06	Datenverarbeitung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-139.800	-150.500		-943.300	-590.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-139.800	-150.500		-943.300	-590.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-139.800	-150.500		-943.300	-590.300

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.06	Datenverarbeitung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11106-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-25.000	-40.000		-35.000	-35.000	-30.000	-90.000 -84.164
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-25.000	-40.000		-35.000	-35.000	-30.000	-90.000 -84.164
11106-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-52.000	-47.500		-45.000	-45.000	-40.000	-139.500 -18.102
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-52.000	-47.500		-45.000	-45.000	-40.000	-139.500 -18.102
11106-039 Programme und Lizenzen	-62.800	-63.000		-43.000	-40.000	-40.000	-360.800 -209.094
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-62.800	-63.000		-43.000	-40.000	-40.000	-360.800 -31.197
Gesamtsumme Auszahlungen	-139.800	-150.500		-123.000	-120.000	-110.000	-590.300 -311.360
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-139.800	-150.500		-123.000	-120.000	-110.000	-590.300 -311.360

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 13: Hier werden die städtischen Liegenschaften berücksichtigt, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können (z.B. Verwaltungsgebäude, Herrenspeicher, Altes Rathaus, Hexenturm, versch. Backes usw.)
 Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 244.800 €
 Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 45.000 €

Rathauskomplex:

Brandschutz Abschnittsbildung mit Brandschutztüren, Brandschutzkonzept in 2024, anschließend Planung + Umsetzung.: 50.000€

Brandschutztechnische Mängelbeseitigung, allgemeine elektrische Anlage mangelhaft, Planungskosten 2023. 60.000,00€
 Erneuerung der Schließanlage: 100.000 €

Alte Realschule:

Fassadenöffnung: 120.000,00€

Brauhaus:

Verschieferung Schlauchturm Südseite: 40.000,00€

Planung Sanierung Giebelfassade Fachwerk: 15.000,00€

Backes Ehrenbach:

Sanierung: Restzahlung: 20.000,00€

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

Für Liegenschaften (auch bebaute und unbebaute Grundstücke), die weiterhin von der Stadt betreut werden, sind 56.000 € im Haushalt angesetzt.

Hierin enthalten sind die Leistungen des Bauhofs für die Pflege unbebauter Grundstücke (17.000 €) Aufwendungen für Aktualisierungen im Kataster und bei Vermessungen im Bestand (14.500 €), Grundwassersanierung im Bereich des ehemaligen Mareg-Geländes (12.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.054	237.750	288.300	288.300	290.000	290.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.200	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.049					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	6.111	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	54.243					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	378.195	296.150	348.700	348.700	350.400	350.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-426.599	-496.930	-611.720	-770.460	-793.750	-817.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.831					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.317	-746.650	-973.360	-880.660	-821.390	-847.390
14	66	Abschreibungen	-78.592	-77.900	-78.260	-74.260	-67.360	-66.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.250	-10.830	-10.830	-10.830	-10.830	-9.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-992.588	-1.332.310	-1.674.170	-1.736.210	-1.693.330	-1.740.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-614.393	-1.036.160	-1.325.470	-1.387.510	-1.342.930	-1.390.110
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-614.393	-1.036.160	-1.325.470	-1.387.510	-1.342.930	-1.390.110

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	177.004					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-94.780					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	82.224					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-532.169	-1.036.160	-1.325.470	-1.387.510	-1.342.930	-1.390.110
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	750.069	855.250	910.570	927.420	945.170	915.980
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-120.810	-125.380	-136.900	-135.510	-136.810	-140.580
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	629.259	729.870	773.670	791.910	808.360	775.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.090	-306.290	-551.800	-595.600	-534.570	-614.710

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000	-200.000		-540.000	-540.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000	-1.000.000	-500.000	-2.500.000 (-1.500.000)	-1.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-74.000	-1.000		-79.000	-76.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-674.000	-1.201.000	-500.000	-3.119.000	-2.116.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-674.000	-1.201.000	-500.000	-3.119.000	-2.116.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11107-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-73.000						-73.000 -10.933
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-73.000						-73.000 -3.035
11107-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.000 -1.287
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.000 -1.287
11107-004 Erwerb von Grundstücken	-100.000	-200.000					-490.000 -21.499
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-200.000					-490.000 -21.332
11107-008 Bahnhofsgebäude	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000			-1.550.000 -21.454
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000			-1.500.000 -21.454
Gesamtsumme Auszahlungen	-674.000	-1.201.000	-500.000	-1.001.000	-1.000	-1.000	-2.116.000 -55.172
Gesamtsumme Einzahlungen							544.000 575.810
Gesamtsumme	-674.000	-1.201.000	-500.000	-1.001.000	-1.000	-1.000	-1.572.000 520.638

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

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

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2024: Europawahl

2025: Bürgermeisterwahl/Bundestagswahl

2026: Kommunalwahl

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.121	Statistik und Wahlen					
Produkt		02.121.01	Wahlen					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.731		22.000	11.000	3.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.731		22.000	11.000	3.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257	-82.350	-49.500	-69.700	-90.800	-7.150
14	66	Abschreibungen	-123	-200	-200	-200	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-380	-82.550	-49.700	-69.900	-90.900	-7.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.351	-82.550	-27.700	-58.900	-87.900	-7.250
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.351	-82.550	-27.700	-58.900	-87.900	-7.250

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.351	-82.550	-27.700	-58.900	-87.900	-7.250
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.238	-12.240	-14.460	-14.740	-15.080	-12.760
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.238	-12.240	-14.460	-14.740	-15.080	-12.760
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.113	-94.790	-42.160	-73.640	-102.980	-20.010

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.121	Statistik und Wahlen				
Produkt		02.121.01	Wahlen				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Erläuterungen

Pos.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umsatzerlöse für die Aufstellung von Altkleidercontainern

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 6: Erträge aus Transferleistungen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen

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

Pos. 17: Transferaufwendungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.824	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.074	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	9.116	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.454					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.890	220	220	220	3.520	3.520
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.258	62.920	63.370	63.370	66.670	66.670
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-302.830	-306.250	-458.750	-472.330	-486.380	-500.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-181.994	-136.400	-154.600	-142.600	-91.800	-94.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.819	-23.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	66	Abschreibungen	-93	-100	-100	-100	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-38.800	-49.000	-59.000	-60.000	-60.000	-65.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	-7.063	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-542.599	-532.050	-710.950	-713.530	-676.780	-699.170
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-488.341	-469.130	-647.580	-650.160	-610.110	-632.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-488.341	-469.130	-647.580	-650.160	-610.110	-632.500

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-488.341	-469.130	-647.580	-650.160	-610.110	-632.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-208.935	-235.140	-270.150	-262.070	-265.820	-270.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-208.935	-235.140	-270.150	-262.070	-265.820	-270.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-697.276	-704.270	-917.730	-912.230	-875.930	-902.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Pos. 3: Kostenersatzleistungen und –erstattungen:

Zahlungen der Gemeinden Hünstetten und Waldems für den örtlichen Ordnungsbehördenbezirk.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

u.a. die Kosten für die Fahrzeuge und Messgeräte der Ordnungspolizei, Fortbildungskosten und Kosten für die Bekleidung.
Miete für die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, Porto und Versandkosten der Bußgeldbescheide

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.860	425.000	570.000	570.000	570.000	570.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	303.406	200.500	186.500	190.500	200.500	200.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.030					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	891.297	625.500	756.500	760.500	770.500	770.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-285.344	-402.700	-548.110	-564.450	-581.450	-598.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.314					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.359	-169.350	-145.220	-144.920	-144.920	-144.920
14	66	Abschreibungen	-13.758	-11.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.331					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808	-1.600	-950	-950	-950	-950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-611.913	-584.750	-704.780	-720.820	-737.820	-755.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	279.384	40.750	51.720	39.680	32.680	15.280
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	279.384	40.750	51.720	39.680	32.680	15.280

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	279.384	40.750	51.720	39.680	32.680	15.280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-112.768	-128.460	-161.030	-154.690	-157.240	-160.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.768	-128.460	-161.030	-154.690	-157.240	-160.230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.616	-87.710	-109.310	-115.010	-124.560	-144.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-11.800	-7.900		-36.100	-29.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-11.800	-7.900		-36.100	-29.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.800	-7.900		-36.100	-29.100

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02.122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		02.122.02		Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
12202-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-2.500	-6.900		-2.500	-2.500		-18.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.500	-6.900		-2.500	-2.500		-18.800
12202-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-9.300	-1.000		-1.000	-1.000		-10.300 -5.325
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-9.300	-1.000		-1.000	-1.000		-10.300 -5.325
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.800	-7.900		-3.500	-3.500		-29.100 -5.325
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-11.800	-7.900		-3.500	-3.500		-29.100 -5.325

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reisepässe, Personalausweise, Vordrucke für vorläufige Personalausweise und Kinderreisepässe, die an die Bundesdruckerei gezahlt werden (130.000 €), sowie die Kosten für die Mitgliedschaft im Tierheim Wiesbaden (6.600 €)

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.122.03	Meldeangelegenheiten					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722	500	500	500	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.772	180.100	180.100	225.100	225.100	225.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	239.494	180.600	180.600	225.600	225.600	225.600
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-160.178	-233.020	-187.450	-192.700	-198.500	-204.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.661	-144.850	-157.150	-157.150	-157.150	-157.150
14	66	Abschreibungen	-489	-400	-400	-300		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.580	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-321.908	-394.670	-361.400	-366.550	-372.050	-378.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.414	-214.070	-180.800	-140.950	-146.450	-152.400
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-82.414	-214.070	-180.800	-140.950	-146.450	-152.400

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-82.414	-214.070	-180.800	-140.950	-146.450	-152.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-77.785	-86.790	-102.260	-98.950	-100.420	-102.030
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.785	-86.790	-102.260	-98.950	-100.420	-102.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.199	-300.860	-283.060	-239.900	-246.870	-254.430

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.122.03	Meldeangelegenheiten				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Beurkundungen von Geburten, Sterbefälle und Hochzeiten, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.04 Personenstandswesen								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.122.04	Personenstandswesen					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.701	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	54.380	70.000	54.500	54.500	54.500	54.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	144.081	144.000	144.500	144.500	144.500	144.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-173.076	-177.100	-187.250	-192.600	-198.350	-204.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.024	-24.150	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
14	66	Abschreibungen	-778	-400	-400	-300		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-183.878	-201.650	-214.950	-220.200	-225.650	-231.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.797	-57.650	-70.450	-75.700	-81.150	-87.100
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-39.797	-57.650	-70.450	-75.700	-81.150	-87.100

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.04 Personenstandswesen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-39.797	-57.650	-70.450	-75.700	-81.150	-87.100
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-113.053	-113.220	-144.240	-140.840	-142.960	-145.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.053	-113.220	-144.240	-140.840	-142.960	-145.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.850	-170.870	-214.690	-216.540	-224.110	-232.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.04 Personenstandswesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.122.04	Personenstandswesen				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.05 Gewerbe- und Gaststättenwesen**

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

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.671	26.000	26.700	27.000	27.000	27.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.671	26.000	26.700	27.000	27.000	27.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-105.793	-103.580	-168.550	-173.500	-178.700	-184.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-115.169	-115.580	-180.550	-185.500	-190.700	-196.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.498	-89.580	-153.850	-158.500	-163.700	-169.120
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-91.498	-89.580	-153.850	-158.500	-163.700	-169.120

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.05 Gewerbe- und Gaststättenwesen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-91.498	-89.580	-153.850	-158.500	-163.700	-169.120
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-57.531	-44.640	-74.550	-72.110	-73.120	-74.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.531	-44.640	-74.550	-72.110	-73.120	-74.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.029	-134.220	-228.400	-230.610	-236.820	-243.370

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.05 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

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

- Treibstoffe (30.000 €)
- Arbeitsschutzmittel: Neu- und Ersatzbeschaffung, Reinigung, Reparaturen der Dienst- und Schutzkleidung (30.000 €)
- Instandhaltung der Fahrzeuge (TÜV, Inspektionen, Reifen, 35.000 €)
- Instandhaltung/Wartung von Einrichtungen und Ausstattung (19.500 €)
- Sonst. Material (z.B. Schläuche, Ladungssicherung, Ölbindemittel 10.000 €)
- Material zur Unterhaltung von Fahrzeugen und Einrichtungen (Ersatzteile: Batterien, Akku's, Schrauben, Schlauchverbinder, Sägeblätter, Motoröl, Kettensägenkette, Batterien, Scheibenwischer, Frostschutzmittel, Öle, Schmiermittel 19.500 €)
- Vorsorgeuntersuchung (4.200 €)
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Lkw-Führerscheine, Lehrgänge (25.500 €)
- Aufwandsentschädigungen Ehrenamt. (Dienstaufwandsentschädigungen, Verdienstauffälle, Einsatzstundengelder 54.000 €)
- Sirenenwartung, Notrufanschlusskosten zur Leitstelle, Reparatur Sirenen (12.800 €) - Kreisfeuerwehrverband (4.700 €)
- 0,16 €/Einwohnerzahl Idstein
- Bereitstellung Löschwasserversorgung 142.700 €

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

Feuerwehrstützpunkt Idstein: Sanierung Tore Fahrzeughalle 500.000 €,
Planungskosten für Umbau aufgrund neuem Raumkonzept und Brandschutzkonzept 15.000 €,
Nassräume 80.000 €

Betriebskosten aller Feuerwehrgerätekäuser (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 144.700 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 30.000 €

Bestandsaufnahme Altes Feuerwehrhaus Lenzhahn: 2.000 €

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).

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.126	Brandschutz					
Produkt		02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.671	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.151	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.067	9.150	10.400	10.400	10.400	10.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	27.529	128.000	27.500	27.500	27.500	27.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	14.894	14.900	14.900	14.900	14.800	14.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.990		300			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.302	184.250	80.300	80.000	79.900	79.900
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-275.416	-279.240	-283.200	-290.600	-298.300	-306.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.947					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.051	-523.190	-1.251.830	-891.490	-706.180	-715.610
14	66	Abschreibungen	-339.322	-329.300	-334.800	-331.000	-326.800	-323.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.783	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518		-480	-480	-480	-480
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.147.038	-1.141.430	-1.880.010	-1.523.270	-1.341.460	-1.355.570
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.056.736	-957.180	-1.799.710	-1.443.270	-1.261.560	-1.275.670
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.056.736	-957.180	-1.799.710	-1.443.270	-1.261.560	-1.275.670

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	1.674					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.674					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.055.062	-957.180	-1.799.710	-1.443.270	-1.261.560	-1.275.670
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-161.766	-171.500	-207.240	-198.780	-201.910	-206.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.766	-171.500	-207.240	-198.780	-201.910	-206.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.216.828	-1.128.680	-2.006.950	-1.642.050	-1.463.470	-1.482.490

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.126	Brandschutz				
Produkt		02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		72.400	23.750			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		10.000	15.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		82.400	38.750			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-970.000	-970.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.040.000	-560.000	-4.000.000	-6.600.000 (-4.000.000)	-2.600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-267.000	-930.000	-900.000	-3.166.000 (-900.000)	-1.732.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-2.307.000	-1.490.000	-4.900.000	-10.736.000	-5.302.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.900.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.224.600	-1.451.250	-4.900.000	-10.736.000	-5.302.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.900.000)	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz					
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
12601-001 Fahrzeuge	52.400	-610.000	-900.000			-900.000	-878.850 -276.949
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	52.400						96.150
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev ermögens und		15.000					15.000 4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-625.000	-900.000			-900.000	-990.000 -280.949
12601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-92.000	-170.000		-304.000	-42.000	-46.000	-367.000 -135.755
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000						20.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev ermögens und	10.000						10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-122.000	-170.000		-304.000	-42.000	-46.000	-397.000 -135.755
12601-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-91.000	-83.000		-35.000	-15.000	-20.000	-239.000 -40.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-91.000	-83.000		-35.000	-15.000	-20.000	-239.000 -47.350
12601-106 Digitalfunk	-54.000	-52.000		-24.000	-24.000	-24.000	-106.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-54.000	-52.000		-24.000	-24.000	-24.000	-106.000
12601-152 Feuerwehrgebäude Niederauroff	-890.000	-10.000	-1.700.000	-799.750	-700.000		-1.510.000 -6.605
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				200.250			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	-10.000	-1.700.000	-1.000.000	-700.000		-760.000 -6.605
12601-153 Feuerwehrgebäude Wörsdorf	-750.000	-150.000	-1.900.000	-951.100	-700.000		-900.000 -25.778
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				248.900			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-150.000	-1.900.000	-1.200.000	-700.000		-900.000 -25.778
12601-163 Feuerwehrgebäude Ehrenbach	-400.000	-176.250	-200.000	-200.000			-776.250 -18.693
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		23.750					23.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000			-600.000 -18.693
12601-165 Feuerwehrgebäude Dasbach		-200.000	-200.000	-200.000			-360.000 -6.085
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000	-200.000			-340.000 -6.085
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.307.000	-1.490.000	-4.900.000	-2.963.000	-1.481.000	-990.000	-5.302.000 -521.214
Gesamtsumme Einzahlungen	82.400	38.750		449.150			164.900 11.000
Gesamtsumme	-2.224.600	-1.451.250	-4.900.000	-2.513.850	-1.481.000	-990.000	-5.137.100 -510.214

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

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

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtarchiv:

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

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

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

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

Das Stadtarchiv ist Mitglied im Verband Hessischer Kommunalarchivarinnen und –archivare, Mitgliedsbeitrag 50 €. Bauhofleistungen für Stadtarchiv und Museum 500 €

Das Buchprojekt zur Idsteiner Geschichte ist angelaufen. Fertiggestellt wird der Band voraussichtlich 2024. Im Haushaltsjahr 2023 werden noch einige Kosten anfallen, die abschließenden Rechnungen für Gestaltung und Druck voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024. Die Beträge können noch nicht genau beziffert werden, belaufen sich jedoch schätzungsweise auf 8.000 €. Mit Einnahmen aus dem Verkauf des Buches ist nach Fertigstellung 2024 zu rechnen.

Anfertigung Luftbilder von Idstein und den Stadtteilen 3.000 €

Museum:

Im Museum sind einige Schautafeln zu erneuern. Die bisherigen Tafeln sind nicht mehr aktuell (2.000 €). Wiederbelebt werden soll die Reihe „Toepfer an zwei Wänden“, die als kleine Wechselausstellung Bilder des Idsteiner Malers Ernst Toepfer zeigt, die sich im Eigentum der Stadt befinden. Hier fallen u.a. Reinigungskosten für Bilder an 500 €. Für eine Neukonzeption des Stadtmuseums werden 20.000 € bereitgestellt.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 04.252.01 Museum und Stadtarchiv**

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	2.000	1.500	1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	250	250	250	250	250
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	499	1.750	1.750	2.250	1.750	1.750
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-48.896	-29.930	-33.650	-34.540	-35.570	-36.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511	-18.350	-36.850	-8.850	-8.850	-8.850
14	66	Abschreibungen	-144					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-51.551	-48.280	-70.500	-43.390	-44.420	-45.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.052	-46.530	-68.750	-41.140	-42.670	-43.730
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-51.052	-46.530	-68.750	-41.140	-42.670	-43.730

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.01 Museum und Stadtarchiv								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-51.052	-46.530	-68.750	-41.140	-42.670	-43.730
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-37.540	-41.140	-49.580	-48.510	-49.290	-50.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.540	-41.140	-49.580	-48.510	-49.290	-50.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.592	-87.670	-118.330	-89.650	-91.960	-93.900

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.252.01 Museum und Stadtarchiv**

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Theater-ABO, Kindertheater, Subito etc. 70.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abwicklung der ABO-Reihe „Sternstunden“ einschl. Ausfallgarantie Landgraf 85.000,00 €
Kindertheater, Kulturreihe GerberHaus-gemacht, Sonderveranstaltungen 14.500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Printmedien, Mitgliedsbeiträge in übergeordneten Verbänden 1.500,00 €
GEMA/KSK 2.650,00 €
Aufbauarbeiten durch den Bauhof 2.700 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.261.01 Theater								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.261	Theater					
Produkt		04.261.01	Theater					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.915	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	24.498					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.793	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.057	-72.550	-41.100	-42.280	-43.550	-44.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.778	-110.050	-105.050	-105.050	-105.050	-105.050
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-500	-500	-500	-500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517	-1.000				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-60.352	-183.600	-146.650	-147.830	-149.100	-150.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.441	-111.100	-74.150	-75.330	-76.600	-77.890
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.441	-111.100	-74.150	-75.330	-76.600	-77.890

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 04.261.01 Theater								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.441	-111.100	-74.150	-75.330	-76.600	-77.890
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-38.257	-48.740	-44.140	-43.730	-44.550	-45.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.257	-48.740	-44.140	-43.730	-44.550	-45.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.816	-159.840	-118.290	-119.060	-121.150	-122.980

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.261.01 Theater							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.261	Theater				
Produkt		04.261.01	Theater				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Frühlingsempfang, Jahres-Nutzungsgebühr Online-Ticketing, GEMA/KSK 2.600,00

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 35.000 €
Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumspflege der Stadt Idstein
Idstein JazzFestival 2024 Defizitausgleich bzw. Unterstützung zur Durchführung 15.000 €

Wegen Termenschwierigkeiten findet 2024 kein Neujahrskonzert statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 04.262.01 Musikpflege								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.262	Musikpflege					
Produkt		04.262.01	Musikpflege					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500		10.500	10.500	10.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		10.500		10.500	10.500	10.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-75.689	-47.830	-78.950	-81.200	-83.500	-86.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.820	-2.600	-12.820	-12.820	-12.820
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-19.531	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-95.220	-104.850	-131.550	-144.020	-146.320	-148.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.220	-94.350	-131.550	-133.520	-135.820	-138.420
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-95.220	-94.350	-131.550	-133.520	-135.820	-138.420

Teilergebnishaushalt Produkt 04.262.01 Musikpflege								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-95.220	-94.350	-131.550	-133.520	-135.820	-138.420
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-27.009	-31.170	-35.850	-35.310	-35.980	-35.220
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.009	-31.170	-35.850	-35.310	-35.980	-35.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.229	-125.520	-167.400	-168.830	-171.800	-173.640

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.262.01 Musikpflege							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.262	Musikpflege				
Produkt		04.262.01	Musikpflege				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 04.263.01 Musikschule Idstein		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule Idstein
Beschreibung		
Bezuschussung und Sonderförderung, Bereitstellung der Unterrichtsräumlichkeiten		
Ziele		
Förderung der musischen Erziehung und Weiterbildung		
Erläuterungen		
Jahresbezuschussung Musikschule Idstein 10.800,00 €		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen		
Zielgruppen		
Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Idstein und der Region		
Zuständigkeit		
Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 04.263.01 Musikschule Idstein**

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.300	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.300	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.300	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.300	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Musikschule Idstein								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.300	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-227.582	-256.410	-271.740	-276.340	-281.200	-249.480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.582	-256.410	-271.740	-276.340	-281.200	-249.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.882	-267.210	-281.740	-286.340	-291.200	-259.480

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.01 Musikschule Idstein							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.263	Musikschulen				
Produkt		04.263.01	Musikschule Idstein				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 04.271.01 Volkshochschule und andere Bildungsstätten		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten
Beschreibung		
Förderung der Volkshochschule Rheingau-Taunus insbesondere für die Organisation und Durchführung der Programme der Familien- und Seniorenakademie Idstein		
Ziele		
Allgemeine musische und kulturelle Bildung; im Rahmen der Akademie sollen die Fragen von Erziehung und Bildung, Fragen des Alters und des Alterns in den Blick genommen werden und Wissenschaft, Fachleute und Bürger in einen Dialog gebracht werden		
Erläuterungen		
Mitgliedsbeitrag der Stadt Idstein 3.850,-- € und Zuschuss zur Familien- und Seniorenakademie gemäß Vertrag 10.000,-- €		
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Leistungen, Vertrag mit der Vhs		
Zielgruppen		
Erwachsene Menschen, Familien und ältere Menschen, Fachleute, Praktiker aus dem Berufsleben		
Zuständigkeit		
FB Jugend und Soziales		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und andere Bildungsstätten								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.271	Volkshochschulen					
Produkt		04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.948	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.948	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.948	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.948	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und andere Bildungsstätten								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.948	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.583	-2.080	-2.570	-2.630	-2.700	-2.790
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.583	-2.080	-2.570	-2.630	-2.700	-2.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.531	-16.080	-16.570	-16.630	-16.700	-16.790

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und andere Bildungsstätten							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.271	Volkshochschulen				
Produkt		04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

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

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

Durch die Möglichkeit der Medienrückgabe außerhalb der Öffnungszeiten über die Bücherklappe und die Erinnerungsmail zwei Tage vor Ablauf der Leihfrist reduzieren sich die Einnahmen von Säumnisgebühren von 6.000 € auf 3.000 €.

Pos.13: Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen
Ergänzung und Aktualisierung des Medienbestandes (Zeitschriften, Bücher, CDs, DVDs, Tonies, sowie die Medienanschaffung für den OnleiheVerbundHessen 24.000 €
Unterhaltung des Medienbestandes und Büromaterial wie Bucheinbände, Folien, Schriftbandkassetten zur Beschriftung der Medien, CD- und DVD-Hüllen zum Austauschen, neue Leseausweise, Beitrag zur VG-WORT für die öffentliche Nutzung des Kopierers und damit einhergehend die Vervielfältigung von Publikationen 4.000 €
Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung für Kinder und Jugendliche 2.000 €
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 €
Aufwendung für Fort- und Weiterbildung 500,00 €
Beiträge für Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen (Mitgliedschaft idsteincard sowie Mitgliedschaft dbv (Deutscher Bibliotheksverband), Mitgliedschaft Lesefest RTK 800,00 €
Fachzeitschrift BuB (Buch und Bibliothek) 150,00 €

Ziel: Neumöblierung und Neuorientierung der Stadtbücherei.

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

Der Medienbestand muss von knapp 23.000 (Stand: August 2023) auf 20.000 reduziert werden, wenn die Stadtbücherei in den bisherigen Räumen der Stadthalle bleibt.

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.01 Stadtbücherei								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.272	Büchereien					
Produkt		04.272.01	Stadtbücherei					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.480	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500			12.500	12.500	12.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	1.633	1.700	500	400	400	400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.528	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.140	27.700	23.500	35.900	35.900	35.900
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-166.015	-170.310	-251.950	-258.900	-266.720	-274.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.053	-62.210	-58.780	-71.660	-72.730	-70.600
14	66	Abschreibungen	-3.628	-2.900	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-238.696	-235.420	-312.230	-331.960	-340.850	-346.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-205.556	-207.720	-288.730	-296.060	-304.950	-310.680
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-205.556	-207.720	-288.730	-296.060	-304.950	-310.680

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.01 Stadtbücherei								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-205.556	-207.720	-288.730	-296.060	-304.950	-310.680
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-131.500	-160.990	-166.490	-161.000	-162.690	-119.520
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.500	-160.990	-166.490	-161.000	-162.690	-119.520
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.056	-368.710	-455.220	-457.060	-467.640	-430.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.01 Stadtbücherei							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.272	Büchereien				
Produkt		04.272.01	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
			2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		150.000	150.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		150.000	150.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300.000	-300.000		-600.000	-600.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-300.000	-300.000		-600.000	-600.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000	-150.000		-600.000	-600.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 04.272.01 Stadtbücherei							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.272	Büchereien					
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
27201-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-150.000	-150.000					-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	150.000					300.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-300.000	-300.000					-600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000	-300.000					-600.000
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000	150.000					300.000
Gesamtsumme	-150.000	-150.000					-300.000

Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und –zuschüssen 150.000 €

Nach Rücksprache mit der Fachstelle für hessische Bibliotheken kann die Landesförderung für das Jahr 2023 in das Jahr 2024 übertragen werden.

Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen 300.000 €

Die Neumöblierung soll erst im Jahr 2024 stattfinden, da die Stadtbücherei evtl. umziehen wird.

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstleistungen des Bauhofs bei kulturellen Veranstaltungen (z. B. KinoSommer, bei Jubiläen, dem Tag des offenen Denkmaltags und dem Volkstrauertag als direkte Förderung) 4.000,00 €
Gagen, Öffentlichkeitsarbeit und GEMA

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

Aufwendungen zum Tag des offenen Denkmals

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

Durchführung des Projekts „Kunst im Wald“ in Kooperation mit dem Kulturfonds Frankfurt RheinMain.

Zuschüsse an Kulturvereine Idstein als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens, Sonderprojektförderung

11.500,00 €, Zuschuss für Kunst im Schaufenster sowie für das Jubiläum 1250 Jahre Walsdorf 5.000 €

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

Zuschuss für Vereine zur Anmietung Geschirrmobile oder einer mobilen Spüleinrichtung gemäß

Stadtverordnetenbeschluss zur Vermeidung von Abfällen bei Veranstaltungen

**Teilergebnishaushalt
Produkt 04.281.01 Heimat und Kulturpflege**

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

					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.543						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.404						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	547	Erträge aus Transferleistungen							
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		5.000					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	3.069	3.100	3.100	3.100	2.900	2.900	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.015	8.100	3.100	3.100	2.900	2.900	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.749	-15.550	-28.600	-18.600	-18.600	-18.600	
14	66	Abschreibungen	-9.539	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.828	-12.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-38.116	-37.150	-58.100	-43.100	-43.100	-43.100	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.101	-29.050	-55.000	-40.000	-40.200	-40.200	
21	56, 57	Finanzerträge							
22	77	Finanzaufwendungen							
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.101	-29.050	-55.000	-40.000	-40.200	-40.200	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Heimat und Kulturpflege								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.101	-29.050	-55.000	-40.000	-40.200	-40.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.305					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-51.960	-50.550	-63.090	-63.240	-64.210	-46.870
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.655	-50.550	-63.090	-63.240	-64.210	-46.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.756	-79.600	-118.090	-103.240	-104.410	-87.070

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.01 Heimat und Kulturpflege							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		04.281.01	Heimat und Kulturpflege				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

(Die in diesem Produkt erfassten Mittel betreffen neben dem Kulturbahnhof auch das Gerberhaus Idstein, deren beiden Budgets zum Haushaltsjahr 2024 zusammengelegt wurden.)

Pos 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 32.000 €

Durch die uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit der Veranstaltungsstätten können die Räume wieder regulär genutzt werden. Die Bekanntheit der Räumlichkeiten nimmt stetig zu, was zu einer höheren Mietauslastung und somit zu höheren Einnahmen führt.

Pos 13 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 60.380€ vorgesehen.

Budget Instandhaltung: 6.600 €

Betriebskosten (Strom, Pellets, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, etc.): 38.580 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung des Gebäudes: 3.000 €

Die Reinigungskosten werden durch die Mieter erstattet.

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

Die Telefonkosten sind aufgrund eines Ausbaus der WLAN-Verbindung im Kulturbahnhof für die Nutzung durch die städtischen Gremien gestiegen. 700 €

Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen: 13.650 €. Aufgrund der großen Nutzungsfrequenz müssen einige neue Stühle für den Kulturbahnhof angeschafft werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 12.000 €.

Pos 15 Defizitausgleich für den Veranstaltungsbetrieb: 16.000 €

Der Veranstaltungsbetrieb wird über das Unterkonto des Verkehrsverein Idstein e.V. abgewickelt. Es erfolgt auch eine separate Anmeldung und Abrechnung mit dem Finanzamt. Durch das 10- Jährige Jubiläum des Kulturbahnhofs im November 2024 wird von höheren Ausgaben ausgegangen.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 04.281.02 Kulturelle Einrichtungen**

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.105	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89	1.500	500	500	500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	2.577	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.217	38.400	49.400	49.400	49.400	48.900
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.703	-57.770	-81.800	-84.200	-86.730	-89.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.834	-39.950	-75.480	-62.430	-67.870	-71.490
14	66	Abschreibungen	-26.379	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-12.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145	-150	-150	-150	-150	-150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-117.060	-136.170	-199.730	-185.080	-193.050	-199.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.843	-97.770	-150.330	-135.680	-143.650	-150.340
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-86.843	-97.770	-150.330	-135.680	-143.650	-150.340

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Kulturelle Einrichtungen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-86.843	-97.770	-150.330	-135.680	-143.650	-150.340
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.280	1.910	1.910	1.910	1.910	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-41.831	-40.010	-54.320	-52.900	-53.670	-54.640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.551	-38.100	-52.410	-50.990	-51.760	-54.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.394	-135.870	-202.740	-186.670	-195.410	-204.980

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.02 Kulturelle Einrichtungen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		04.281.02	Kulturelle Einrichtungen				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.500	-2.500		-15.000	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-2.500	-2.500		-15.000	-7.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-15.000	-7.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 04.281.02 Kulturelle Einrichtungen							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt		04.281.02		Kulturelle Einrichtungen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
28102-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-7.500 -2.289
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-7.500 -2.289

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen: 5.500 € (5.000 € Projektmittel Gesundheitsförderung, 500 € Seniorenarbeit/Aktiver Herbst)

Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: 45.000 € (40.000 € Gesundheitsförderung, Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen über Fördermittel der Projektpartner gedeckt), 5.000 € Erstellung Ehrenamtskonzept

Aufwendung für Öffentlichkeitsarbeit: 20.500 € (2.000 € Verfügungsmittel Seniorenbeirat, 2.000 € Öffentlichkeitsarbeit Büro für SIE, 10.000 € Umsetzung Gesundheitsförderung, 5.000 € Seniorenarbeit (Seniorentag/-messe), 1.000 € Öffentlichkeitsarbeit Gemeindepflegerin, 500 € Aktiver Herbst)

Aufwendung für Fort- und Weiterbildung: 6.000 € (3.500 € Qualifikation Gemeindepflegerin, 450 € Zuschuss Forum Demenz, 2.050 € sonstige Weiterbildungen)

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

Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere.: 15.500 € (15.000 € Mitgliedsbeitrag Netzwerk Wohnen)

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes „Haus der Älteren Mitbürger“ sind 27.610 € vorgesehen.

Einrichtung Generationentreffpunkt in Wörsdorf 50.000 €

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

Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 319.000 € (250.000 € Sozialfond zur Abdeckung finanzieller Härten. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen bis zur Vorlage einer Förderrichtlinie durch den Magistrat. Aufhebung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss,

Förderung der Seniorenclubs: 2.000 €/125 € je Club, 19.500 € Haus der älteren Mitbürger/Personalkostenzuschuss, 10.000 € Zuschuss nach Förderrichtlinie 545, 1.500 € sonstige Zuschüsse, Zuschuss für das Hospiz 26.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.01 Soziale Angelegenheiten								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt		05.315.01	Soziale Angelegenheiten					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.044	20.500	20.050	20.050	20.050	20.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	77.559	95.000	78.970	79.790	6.750	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	668	700	700	700	700	700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	99.315	117.400	100.920	101.740	28.700	21.950
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-309.444	-316.350	-512.000	-571.640	-598.960	-606.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.578	-113.210	-176.610	-127.710	-131.120	-132.360
14	66	Abschreibungen	-15.703	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.177	-293.000	-319.000	-329.000	-329.000	-329.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314	-200	-200	-550	-550	-550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-402.216	-738.560	-1.023.610	-1.044.700	-1.075.430	-1.083.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-302.901	-621.160	-922.690	-942.960	-1.046.730	-1.061.780
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-302.901	-621.160	-922.690	-942.960	-1.046.730	-1.061.780

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.01 Soziale Angelegenheiten								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-302.901	-621.160	-922.690	-942.960	-1.046.730	-1.061.780
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-174.244	-176.610	-227.730	-221.560	-224.900	-226.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.244	-176.610	-227.730	-221.560	-224.900	-226.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.145	-797.770	-1.150.420	-1.164.520	-1.271.630	-1.288.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.01 Soziale Angelegenheiten							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		05.315.01	Soziale Angelegenheiten				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:
 Aufwendungen Entsch. ehrenamtl. Tätige: 19.000 € (12.430 € Integrationslotsen, 6.000 Laiendolmetscher; nach positiven Fördermittelbescheid über Landeszuwendungen gedeckt, 570 € sonstige Aufwendungen)
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: 15.000 € (5.000 € Inklusionsfest, 1.000 € Öffentlichkeitsarbeit Büro für SIE, 2.000 € Beirat für Inklusion und Barrierefreiheit, 2.000 € Ausländerbeirat, 5.000 € für die Umsetzung der kommunalen Vielfalts- und Integrationsstrategien - KIV) Fest der Vereine: 5.500 €
 Erstellung eines Stadtführers mit Handicap: 20.000 €

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
2020	9
2021	9
2022	10

**Teilergebnishaushalt
Produkt 05.315.02 Förderung der Integration**

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	28.420	38.420	18.430	18.430	18.430	18.430
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.420	38.420	18.430	18.430	18.430	18.430
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-65.290	-69.350	-71.200	-73.420	-75.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.987	-73.960	-66.660	-41.360	-41.360	-41.360
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-36.767	-149.250	-146.010	-122.560	-124.780	-126.860
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.347	-110.830	-127.580	-104.130	-106.350	-108.430
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.347	-110.830	-127.580	-104.130	-106.350	-108.430

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.02 Förderung der Integration								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.347	-110.830	-127.580	-104.130	-106.350	-108.430
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.838	-8.490	-11.460	-11.720	-12.040	-11.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.838	-8.490	-11.460	-11.720	-12.040	-11.960
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.185	-119.320	-139.040	-115.850	-118.390	-120.390

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.02 Förderung der Integration							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		05.315.02	Förderung der Integration				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

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

Pos. 17: Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen
Kosten Flüchtlingsunterkunft und Kosten für evtl. Familiennachzug, Ersatzbeschaffungen, Grundstückspflege, usw.

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	untergebrachte Personen
2020	4
2021	12
2022	12

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.03 Leistungen für Asylbewerber								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt		05.315.03	Leistungen für Asylbewerber					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.925	42.000	42.000	40.000	40.000	40.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	15.400					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.325	42.000	42.000	40.000	40.000	40.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	66	Abschreibungen	-78	-100	-100	-100	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.970					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	-541	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.680	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.645	27.800	27.800	25.800	25.800	25.800
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.645	27.800	27.800	25.800	25.800	25.800

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.03 Leistungen für Asylbewerber								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.645	27.800	27.800	25.800	25.800	25.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.909	-30.700	-22.400	-22.890	-23.450	-24.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.909	-30.700	-22.400	-22.890	-23.450	-24.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.736	-2.900	5.400	2.910	2.350	1.740

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.03 Leistungen für Asylbewerber							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		05.315.03	Leistungen für Asylbewerber				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 06.362.01 Offene Jugendarbeit		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Offene Jugendarbeit
Beschreibung		
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden und Schulen durch Beratungs- und Förderangebote; Förderung von Projekten und Veranstaltungen der Jugendbildung und - kultur; Durchführung von Projekten der Jugendbildung und Beteiligung an Projekten des präventiven Jugendschutzes; Jugendarbeit, Durchführung von Freizeitmaßnahmen für die Altersgruppe der 7 bis 12 jährigen.		
Ziele		
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen, Verbänden und Gruppen sowie der Schule, Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes für diese Zielgruppe.		
Erläuterungen		
Die Mittel stehen für die Anträge nach den Jugendförderungsrichtlinien zur Verfügung		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Förderung von Jugendangeboten, § 11 KJHG		
Zielgruppen		
Kinder von 7 bis 13 Jahren und Jugendliche und junge Volljährige von 14 bis 27 Jahren (gem. §7 SGB VIII)		
Zuständigkeit		
FB Jugend und Soziales		
Kenn- und Messzahlen		
Erhöhung der Anzahl jugendkultureller Veranstaltungen sowie der Freizeit-, Kreativ- und unterstützenden Angebote. 2022 gesamt 45		

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Fort- und Weiterbildung ehrenamtlich Tätige: Juleica) 1.500 €

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen nach Idsteiner Jugendförderungsrichtlinien 15.500 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Veranstaltungszahl
2020	19
2021	21
2022	45

**Teilergebnishaushalt
Produkt 06.362.01 Offene Jugendarbeit**

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	800					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	800					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.568	-20.060	-25.060	-20.060	-20.060	-20.060
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.644	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.230	-35.560	-40.560	-35.560	-35.560	-35.560
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.430	-35.560	-40.560	-35.560	-35.560	-35.560
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.430	-35.560	-40.560	-35.560	-35.560	-35.560

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Offene Jugendarbeit								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.430	-35.560	-40.560	-35.560	-35.560	-35.560
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.273	-15.730	-14.860	-15.200	-15.620	-15.540
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.273	-15.730	-14.860	-15.200	-15.620	-15.540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.703	-51.290	-55.420	-50.760	-51.180	-51.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.362.01 Offene Jugendarbeit							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.362	Jugendarbeit				
Produkt		06.362.01	Offene Jugendarbeit				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Kita´s

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

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

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

Kita Zaubergarten: Erneuerung Heizungsanlage 200.000 €

Kita Eulenspiegel Heftrich: Fassaden und Fensteranstrich = 50.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 329.040 €

Bauhofleistungen: 45.000 €

Kita	Gesamt	Mittags- verpflegung	Fort-/Weiter- bildung, Reisekosten, Öffentlichkeits- arbeit	Spiel-/Bastel- material, Lehr- /Unterrichts- mittel	Reinigungs- material, Arzneimittel, Fremdreinigung	Instandhaltung Einrichtung/Aus- stattung, Materialaufwand	Bauhof, Fachliteratur, Büromaterial, etc.
Kita Tabaluga In der Eisenbach	137.020,00 €	82.500,00 €	8.900,00 €	12.000,00 €	6.700,00 €	6.750,00 €	20.170,00 €
Kita Zaubergarten Bad Homburger Straße	123.045,00 €	78.500,00 €	7.190,00 €	11.000,00 €	6.900,00 €	7.250,00 €	12.205,00 €
Kita Kinderwelt Walramstraße	135.340,00 €	88.000,00 €	7.590,00 €	12.800,00 €	7.450,00 €	7.750,00 €	11.750,00 €
Kita Eulenspiegel Gartenstraße	66.700,00 €	40.500,00 €	3.050,00 €	6.200,00 €	4.425,00 €	4.450,00 €	8.075,00 €
Kita Sonnenkäfer Marrgrabenstraße	46.165,00 €	25.000,00 €	3.390,00 €	5.800,00 €	3.600,00 €	3.075,00 €	5.300,00 €
Kita Sonnenblume Jahnstraße	103.600,00 €	68.500,00 €	4.950,00 €	8.600,00 €	5.150,00 €	5.700,00 €	10.700,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen					
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.249	806.500	830.500	830.500	830.500	830.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	246.874	121.500	55.000	57.500	60.000	62.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.107.801	2.080.180	2.141.260	2.140.000	2.170.000	2.195.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	25.644	25.700	25.400	25.000	10.600	20.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.831					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.227.299	3.034.780	3.053.060	3.053.900	3.072.000	3.109.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.951.482	-5.742.400	-6.338.670	-6.414.730	-6.607.070	-6.805.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.425	-1.178.270	-1.359.070	-1.097.370	-1.164.910	-1.193.930
14	66	Abschreibungen	-306.671	-266.700	-296.800	-274.100	-251.700	-231.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-81.739	-168.500	-101.000	-102.000	-102.500	-103.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.527.349	-7.355.870	-8.095.540	-7.888.200	-8.126.180	-8.333.680
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.300.050	-4.321.090	-5.042.480	-4.834.300	-5.054.180	-5.223.880
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.300.050	-4.321.090	-5.042.480	-4.834.300	-5.054.180	-5.223.880

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-24.478					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.478					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.324.528	-4.321.090	-5.042.480	-4.834.300	-5.054.180	-5.223.880
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.440.977	-1.725.230	-2.138.930	-2.162.150	-2.207.280	-2.246.430
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.440.977	-1.725.230	-2.138.930	-2.162.150	-2.207.280	-2.246.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.765.505	-6.046.320	-7.181.410	-6.996.450	-7.261.460	-7.470.310

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		50.000	50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		50.000	50.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-188.000	-150.000		-338.000	-338.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-102.720	-134.200		-366.520	-351.520
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-290.720	-284.200		-704.520	-689.520
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-240.720	-234.200		-704.520	-689.520

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-89.800	-106.700					-261.900 -21.256
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-89.800	-106.700					-261.900 -21.256
36501-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-12.920	-27.500		-5.000	-5.000	-5.000	-54.620 -39.567
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-12.920	-27.500		-5.000	-5.000	-5.000	-54.620 -39.567
36501-009 Aussengelände Kita Sonnenblume	-38.000						-38.000 -6.783
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000						-38.000 -6.783
36501-012 Aussengelände Kita Zaubergarten	-100.000						-100.000 -72.255
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000						50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000 -72.255
36501-015 Aussengelände Kita Tabeluga		-100.000					-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000					50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-290.720	-284.200		-5.000	-5.000	-5.000	-689.520 -196.351
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000	50.000					100.000
Gesamtsumme	-240.720	-234.200		-5.000	-5.000	-5.000	-589.520 -196.351

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 06.365.02 Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung
Beschreibung		
Förderung der Kindertagesstätten in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden; Koordination des Netzwerkes des Trägerkreises Idsteiner Kinderbetreuungseinrichtungen; trägerübergreifende Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung; Abrechnung von Förderleistungen von Kreis, Land und Bund. Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan dient den Kinderbetreuungseinrichtungen als fachliche Orientierung. Seine Umsetzung ist in dem Kindertagesstättenbetriebsvertrag sowie in der Trägerkreisvereinbarung zwischen der Stadt Idstein und den jeweiligen freien und kirchlichen Trägern vertraglich geregelt		
Ziele		
Erziehung und Bildung im vorschulischen Bereich, Unterstützung der Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Erfüllung der vorgegebenen Quote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren. Kontinuierliche Qualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen. Der Förderauftrag der Kinderbetreuungseinrichtungen wird durch den Rechtsanspruch gem. § 24 Abs. 2 SGB VIII gesichert und gilt für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt		
Zielgruppen		
Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt		
Zuständigkeit		
FB Jugend und Soziales		

Bezeichnung	Vertrag vom	Defizit- abdeckung	Pro Kind Förderung	Vertrag Gebäude	Vertrag		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

Übersicht der Planansätze:
Stand: 14.08.2023

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			Ansatz 2024			
063030	Katholische KiTa St. Martin	402.044,26 €	431.229,56 €	446.322,59 €	461.943,89 €	478.111,92 €
063010	KiTa "Die Stube" der Arbeiterwohlfahrt	726.327,38 €	850.000,00 €	879.750,00 €	910.541,25 €	942.410,19 €
063020	Integrative KiTa Gänsberg	795.084,50 €	909.000,00 €	940.815,00 €	973.743,53 €	1.007.824,55 €
063070	Waldorf Kindergarten Idstein	208.962,34 €	303.576,09 €	314.201,25 €	325.198,30 €	336.580,24 €
063060	Montessori Haus der Kinder	257.008,41 €	436.327,86 €	451.599,34 €	467.405,31 €	483.764,50 €
063040	Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	567.676,25 €	584.986,00 €	605.460,51 €	626.651,63 €	648.584,43 €
063050	Evangelische KiTa "Himmelszelt", Idstein-Wörsdorf	378.743,95 €	383.847,00 €	397.281,65 €	411.186,50 €	425.578,03 €
063080	Waldkindergarten "Zauberwald"	91.871,00 €	103.473,00 €	107.094,56 €	110.842,86 €	114.722,36 €
063090	AWO KiTa Neu "Marie Juchacz"	901.262,99 €	975.000,00 €	1.009.125,00 €	1.044.444,38 €	1.080.999,93 €
	Weiterleitung der Landesförderung gemäß § 32c HKJGB "Beitragsfreier Kindergarten" gemäß der monatlichen trägerseitigen Meldung (Belegungsliste)	770.000,00 €	750.500,00 €	776.767,50 €	803.954,36 €	832.092,77 €
	Gesamtförderung:	5.098.981,08 €	5.727.939,51 €	5.928.417,39 €	6.135.912,00 €	6.350.668,92 €

Stand: 14. August 2023 / Tu

Eine verwaltungssseitige Kürzung des Budget's um ~172.939,51 €
erscheint aus heutiger Sicht vertretbar, auch vor dem Hintergrund
der jährlichen trägerseitigen Überzahlungen

TVöD - Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Tarifrunde TVöD 2023

1. Laufzeit

• 24 Monate: 01.01.2023 - 31.12.2024

2. Entgelt

• Entgelterhöhung nach 14 Monaten Verzögerung:

01.01.2023: keine Erhöhung ("Nullrunde")

01.03.2024: +200 €, anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 €

• Einmalzahlungen von insgesamt 3000 € in 9 Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies "Inflationsausgleichsgeld":

• Juni 2023: 1240 €

• Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 220 €

Belegung zum Stichtag: 1. März 2023:

Name der KiTa	max. Kapazität Rahm- 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	80	5	11	5	58	79	
AWO „Die Stube“	87	12	0	3	0	10	13	65	2	34	0	17	53
AWO „Marie Juchacz“	112	12	0	3	0	6	9	95	0	14	0	67	81
Himmelszelt	50	0	0	1	0	0	1	50	7	11	24	0	42
Kinderhaus	37	12	0	0	3	10	13	25	0	0	3	20	23
Regenbogen	62	12	2	0	9	0	11	50	7	3	20	19	49
St. Martin	75	5	0	0	0	3	3	65	0	34	0	26	60
Waldorf	57	12	7	5	6	0	18	43	0	10	17	0	27
Zauberwald	25	0	0	2	0	0	2	20	0	14	0	0	14
Statistik	605	65	9	14	18	29	70	493	21	131	69	207	428

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.02 Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.365.02	Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.411	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.574	100				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	710.413	766.200	750.500	765.510	780.820	796.430
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	2.745	12.000	11.800	11.000	11.000	11.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	736.144	792.800	771.300	785.510	800.820	816.430
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.017	-150.950	-60.850	-63.170	-67.540	-69.940
14	66	Abschreibungen	-57.505	-56.500	-55.900	-54.100	-54.100	-54.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.169.763	-4.999.000	-5.555.000	-5.775.600	-5.977.800	-6.187.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.282.286	-5.206.450	-5.671.750	-5.892.870	-6.099.440	-6.311.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.546.142	-4.413.650	-4.900.450	-5.107.360	-5.298.620	-5.494.610
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.546.142	-4.413.650	-4.900.450	-5.107.360	-5.298.620	-5.494.610

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.02 Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	480.353					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	480.353					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.065.789	-4.413.650	-4.900.450	-5.107.360	-5.298.620	-5.494.610
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-21.921	-22.790	-27.610	-27.180	-27.700	-29.130
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.921	-22.790	-27.610	-27.180	-27.700	-29.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.087.710	-4.436.440	-4.928.060	-5.134.540	-5.326.320	-5.523.740

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.02 Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06.365.02	Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-7.500	-172.000		-209.500	-187.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-7.500	-172.000		-209.500	-187.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-7.500	-172.000		-209.500	-187.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.500	-172.000		-209.500	-187.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 06.365.02 Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.365.02	Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36502-006 Invest.-zuschuss Neubau "Schutzhütte" Waldkita		-161.000					-161.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-161.000					-161.000
36502-007 Zuschüsse an private und kirchliche Träger	-7.500	-11.000		-7.500	-7.500	-7.500	-26.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-7.500	-11.000		-7.500	-7.500	-7.500	-26.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500	-172.000		-7.500	-7.500	-7.500	-187.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.500	-172.000		-7.500	-7.500	-7.500	-187.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 06.365.03 Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.03	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege
Beschreibung		
Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter nach dem Schulunterricht bzw. bei Stundenausfall an den Grundschulen in Idstein, Unterstützung pädagogischer Angebote und zur Sicherung sowie zum Ausbau des Betreuungsangebotes für Idsteiner U3-Krippenkinder in der Betreuung über die Kindertagespflege Idstein		
Ziele		
Förderung der sozialen und schulischen Entwicklung von Grundschulern, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Sicherstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für U3-Krippenkinder und für Kinder im Grundschulalter		
Auftragsgrundlage		
Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen und zur Umsetzung des Rechtsanspruchs gem. § 24 SGB VIII in Verbindung mit § 30 HKJGB zur Sicherung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in Idstein. Die Stadt Idstein trägt die Verantwortung gem. § 45 SGB VIII für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, des Bundeskinderschutzgesetzes und des Hessischen Kinderförderungsgesetzes (KIFöG) sowie die vorgeschriebenen gesetzlichen Leistungen (Teilhabe, Bildung, Integration, Erziehung und Kinderschutz) zu erbringen.		
Zielgruppen		
Kinder im Alter von 0-10 Jahren		
Zuständigkeit		
FB Jugend und Soziales		

Erläuterungen

Aufgrund den Erläuterungen der Arbeitsgruppe „Produktbuch“ zum Produktbereichsplan wurde das Produkt 06.361.01 auf 06.365.03 gliedert.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Berechnung auf der Grundlage der Verträge und der aktuellen Auslastung der Betreuungsangebote. Kostensteigerung aufgrund des stetigen Betreuungsaubaus 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:

Kalkulation 2024

Produkt	Bezeichnung	Kündigungstermin	Vertragsende	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
06.365.03	Grundschule "Taufbergschule"	31. Juli 2024	31. Dez. 2024	45.000,00 €	45.000,00 €	
06.365.03	Grundschule "Auf der Au"	31. Juli 2024	31. Dez. 2024	55.000,00 €	55.000,00 €	
06.365.03	Erich Kästner-Schule	31. Juli 2024	31. Dez. 2024	10.000,00 €	10.000,00 €	
06.365.03	Grundschule "Worsbachschule"	31. Juli 2024	31. Dez. 2024	20.000,00 €	30.000,00 €	
06.365.03	Montessori Schule Idstein e.V.	31. Juli 2024	31. Dez. 2024	3.500,00 €	3.500,00 €	
06.365.03	Grundschule "Alteburgschule"	31. Juli 2024	31. Dez. 2024	10.000,00 €	20.000,00 €	
06.365.03	"Kindertagespflege": Kooperationsvereinbarung zwischen der Initiative Eltern Service (INES) Hünstedten, Idstein, Waldems und der Stadt Idstein	31. Juli 2024	31. Dez. 2024	180.000,00 €	285.000,00 €	Betreuungsstunden zum Stichtag 1. März 2023 auf -8.500 Std./monatlich bei 70 Kindern (- 23.750 € monatlich) gemäß Beschluss (DS-Nr. 120/2023) zur Erhöhung der Förderung auf 2,50 € pro Betreuungsstunde
jährliche Förderung:				321.500,00 €	448.500,00 €	

Teilergebnishaushalt								
Produkt 06.365.03 Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.365.03	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-331.163	-358.000	-465.000	-466.500	-491.500	-516.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-331.167	-358.000	-465.000	-466.500	-491.500	-516.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-331.167	-358.000	-465.000	-466.500	-491.500	-516.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-331.167	-358.000	-465.000	-466.500	-491.500	-516.500

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.03 Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-331.167	-358.000	-465.000	-466.500	-491.500	-516.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.155	-2.680	-3.170	-3.230	-3.300	-2.790
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.155	-2.680	-3.170	-3.230	-3.300	-2.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.322	-360.680	-468.170	-469.730	-494.800	-519.290

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.03 Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06.365.03	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Beschreibung		
Unterhaltung und pädagogische Betreuung der offenen Jugendclubs nach dem Prinzip der Freiwilligkeit in den Stadtteilen und Am Weißen Stein einschließlich des Jugendzentrums in Idstein Kern für die Altersgruppen der 10-16 jährigen (Stube), 14-21 jährigen (Wörsdorf, Walsdorf) bzw. 16-21 jährigen, letztere weitestgehend in begleitender Selbstverwaltung. Organisation und Durchführung von Angeboten und Projekten außerschulischer Bildung durch Freizeit- und erlebnispädagogische Maßnahmen, Angebote persönlicher Hilfen zur Krisenbewältigung und Lebensplanung.		
Ziele		
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, auch aus sozial und wirtschaftlich benachteiligten Milieus, Beratung und Hilfe beim Übergang Schule/Beruf sowie bei privaten Problemen		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) ergänzende freiwillige Leistungen, § 11 KJHG Förderung und Entwicklung junger Menschen		
Zielgruppen		
Kinder von 10 bis 13 Jahren und Jugendliche und junge Volljährige von 14 bis 27 Jahren (gem. § 7 SGBVIII)		
Zuständigkeit		
Jugend und Soziales		
Kenn- und Messzahlen		
Erhöhung der Anzahl jugendkultureller Veranstaltungen sowie der Freizeit-, Kreativ- und unterstützenden Angebote. 2022 gesamt: 45		

Erläuterungen

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

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

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

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	395	100				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	395	100				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-177.152	-176.660	-210.050	-216.310	-222.800	-229.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.388	-60.970	-71.490	-71.290	-74.540	-74.640
14	66	Abschreibungen	-7.852	-7.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.700	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-245.092	-255.230	-296.940	-303.000	-312.740	-319.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-244.697	-255.130	-296.940	-303.000	-312.740	-319.450
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-244.697	-255.130	-296.940	-303.000	-312.740	-319.450

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-244.697	-255.130	-296.940	-303.000	-312.740	-319.450
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-86.896	-97.070	-114.870	-112.170	-114.020	-115.560
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.896	-97.070	-114.870	-112.170	-114.020	-115.560
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.593	-352.200	-411.810	-415.170	-426.760	-435.010

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.000	-4.000		-24.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-4.000	-4.000		-24.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000	-4.000		-24.000	-12.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -1.131
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -1.131
36601-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -1.989
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -1.989
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-12.000 -3.120
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-12.000 -3.120

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze sowie für Generationenparks: 303.700 €
Sicherung der Bespielbarkeit und Erhaltung der Freizeitanlagen: 15.000 €

Der Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplan (SFEP) befindet sich in der Fertigstellung. Der SFEP incl. Maßnahmenkatalog sowie dessen Priorisierung (Starterprojekte) soll im Herbst 2023 den Gremien vorgestellt werden. Sollten die politischen Gremien dem SFEP grundsätzlich zustimmen und die Leitziele und Empfehlungen mittragen, sollten sich dann weitere Schritte, wie u.a. Festlegung der Starterprojekte, Machbarkeitsstudien, Ausarbeitung detaillierter Konzepte, Einbindung externer Dienstleister, Einstellung von Planungs- und Projektmittel in den HH, anschließen. In die HH-Planung 2024 sind für erste Maßnahmen aus dem SFEP 520 T€ eingestellt. Bereits bestehende Projektidee (z.B. Multifunktionsanlage Wörsdorf) sowie weitere Priorisierungsprojekte sollen damit bedient werden.

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

Finanzhaushalt:

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

Jährliche Reinvestitionen: 50.000 €

Anschaffung 2-3 weiterer Komposttoiletten zur Aufstellung an geeigneten Standorten: 20.000 €

Erste Umsetzungen aus Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplan (SFEP): 520.000 € für 1-2 Starterprojekte.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	37.257	38.300	38.000	36.400	36.300	36.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.257	38.300	38.000	36.400	36.300	36.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.256	-295.550	-327.250	-401.250	-401.250	-401.250
14	66	Abschreibungen	-97.575	-90.100	-93.800	-88.200	-88.200	-86.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187	-50	-50	-50	-50	-50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-320.645	-385.700	-421.100	-489.500	-489.500	-487.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-283.388	-347.400	-383.100	-453.100	-453.200	-451.200
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-283.388	-347.400	-383.100	-453.100	-453.200	-451.200

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-283.388	-347.400	-383.100	-453.100	-453.200	-451.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.787	-12.410	-15.240	-15.570	-15.960	-16.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.787	-12.410	-15.240	-15.570	-15.960	-16.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.175	-359.810	-398.340	-468.670	-469.160	-467.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-198.500	-592.000		-2.458.500	-952.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-198.500	-592.000		-2.458.500	-952.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-198.500	-592.000		-2.458.500	-952.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36602-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-196.500	-590.000		-500.000	-500.000	-500.000	-931.500 -43.659
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-196.500	-590.000		-500.000	-500.000	-500.000	-931.500 -14.029
36602-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-198.500	-592.000		-502.000	-502.000	-502.000	-952.500 -43.659
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-198.500	-592.000		-502.000	-502.000	-502.000	-952.500 -43.659

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 08.421.01 Sportförderung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung
Beschreibung		
Förderung und Beratung der Sportvereine; Organisation und Durchführung der im Rahmen der Sportförderung stattfindenden Veranstaltungen und Projekte, Kooperation mit den Organisationen des Sportes, dem Sportbund Idstein u.a.		
Ziele		
Förderung der Gesundheit und Freizeitgestaltung im Sport, Anerkennung ehrenamtlichen Engagements und Unterstützung der Sportvereine		
Auftragsgrundlage		
Förderrichtlinien, Satzungen, ergänzende freiwillige Leistungen		
Zielgruppen		
Sportgruppen, Sportvereine, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice / FB Jugend und Soziales		
Kenn- und Messzahlen		
Erstellung eines Benchmark bzgl. der Sportförderung (Verein) anhand von drei vergleichbaren Kommunen in einer Gegenüberstellung mit der Sportförderrichtlinie (402) der Stadt Idstein Ergebnisvorstellung für 1 Quartal 2024 geplant.		

Erläuterungen

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

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

Zusätzliche Mittelanmeldungen von Vereinen:

TV Heftrich, Sanierung des Schützenhauses: 3.800 €

Bogenschützen Oberauroff, Sanierung der Schießlinie und Einrichtung eines barrierefreien Zugangs: 2.400 €

Idsteiner Tennisclub, Sanierung der 3 Allwetterplätze: 12.500 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08.421	Förderung des Sports					
Produkt		08.421.01	Sportförderung					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
14	66	Abschreibungen	-94.042	-93.900	-95.000	-94.000	-93.000	-91.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-49.264	-475.000	-74.200	-55.500	-55.500	-55.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-143.306	-569.200	-169.500	-149.800	-148.800	-146.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-143.306	-569.200	-169.500	-149.800	-148.800	-146.800
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-143.306	-569.200	-169.500	-149.800	-148.800	-146.800

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-143.306	-569.200	-169.500	-149.800	-148.800	-146.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-89.495	-68.290	-71.190	-71.170	-71.620	-32.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.495	-68.290	-71.190	-71.170	-71.620	-32.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-232.801	-637.490	-240.690	-220.970	-220.420	-179.430

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.421	Förderung des Sports				
Produkt		08.421.01	Sportförderung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

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

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

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:
 Betriebskosten der Sportstätten (Wasser, Niederschlagswasser, Strom): 38.400 €
 Wartung, Instandhaltung, Materialaufwand etc.: 26.300 €
 Instandhaltung der Tartanlaufbahn Heftrich: 30.000 €
 Bauhofleistungen: 175.650 €
 Instandsetzung Sportplatz Eschenhahn durch den Bauhof 52.500 €

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sind 420.350 € vorgesehen.
 Sporthalle Idstein: Sanierung Beleuchtungsanlage 200.000 €
 Betriebskosten der Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, etc.): 149.600 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.770					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.497	61.200	60.000	160.000	60.000	60.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	12.083	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	602					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	113.953	73.300	72.100	172.100	72.100	72.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-83.873	-81.590	-92.650	-95.340	-98.150	-101.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.419	-623.250	-744.360	-483.020	-480.700	-492.250
14	66	Abschreibungen	-90.303	-89.300	-89.300	-89.200	-83.200	-83.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-542.594	-794.140	-926.310	-667.560	-662.050	-676.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-428.641	-720.840	-854.210	-495.460	-589.950	-604.480
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-428.641	-720.840	-854.210	-495.460	-589.950	-604.480

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-428.641	-720.840	-854.210	-495.460	-589.950	-604.480
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	37.143	22.030	22.030	22.030	22.030	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-60.988	-61.830	-71.520	-70.850	-71.990	-73.430
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.845	-39.800	-49.490	-48.820	-49.960	-73.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.486	-760.640	-903.700	-544.280	-639.910	-677.910

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.500	-5.500		-39.000	-22.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-5.500	-5.500		-39.000	-22.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.500	-5.500		-39.000	-22.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
42401-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -1.959
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -1.959
42401-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-10.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-10.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	-22.500 -1.959
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	-22.500 -1.959

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Verfassung

Zielgruppen

Grundschüler, Vereinsschwimmer, Bürger, Einwohner, Gäste

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

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

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	47.500	125.000	125.000	125.000	125.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.500	125.000	125.000	125.000	125.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536					
14	66	Abschreibungen	-47.500					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.300.000	-3.969.000	-2.800.000	-3.400.000	-3.100.000	-3.100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.348.036	-3.969.000	-2.800.000	-3.400.000	-3.100.000	-3.100.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.300.536	-3.844.000	-2.675.000	-3.275.000	-2.975.000	-3.100.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.300.536	-3.844.000	-2.675.000	-3.275.000	-2.975.000	-3.100.000

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.02 Idsteiner Sport- und Freizeitanl. GmbH (Tournesol)								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.300.536	-3.844.000	-2.675.000	-3.275.000	-2.975.000	-3.100.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-7.440	-8.440	-8.640	-8.890	-9.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.440	-8.440	-8.640	-8.890	-9.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.300.536	-3.851.440	-2.683.440	-3.283.640	-2.983.890	-3.109.170

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.02 Idsteiner Sport- und Freizeitanl. GmbH (Tournesol)							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08.424.02	Idsteiner Sport- und Freizeitanl. GmbH (Tournesol)				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
			2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 13:

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

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

Gesonderte Ansätze in 2024: 50.000,-- € für Externe Managementleistungen Entwicklung Gassenbacher Hof und 100.000,-- € 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 110.800,-- € im Finanzhaushalt aus 2022 zu übertragen (z.B. Planungsleistungen für geplante investive Maßnahmen oder Grundstückserwerb)

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%, sowie ergänzende Leistungen des Stadtumbaumanagement über das Gesamtbudget Stadtplanung nach Bedarf und ebenfalls zu 55% förderfähig

Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Betreuung des Förderprogramms und den Maßnahmen im Finanzhaushalt (Ansatz aus HH 2018 wurde trotz Betreuung der beiden „alten“ Stadtumbaugebiete und der Betreuung für das neue Fördergebiet Im Rauental nicht erhöht und nunmehr 2024 lediglich fortgeschrieben)

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 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“, „Auf der Au“, 4. Änderung „Bockshahn“ und „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Kappus-Anlage“ 1. Änderung
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“, „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Kappus-Anlage“ 1. Änderung und „Seelbacher Straße“ liegen Erklärungen zu Kostenübernahmen vor.
Planung neuer Gewerbeflächen

Für das Haushaltsjahr 2024 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 weitere Unterstützung der neu gegründeten Stadtentwicklungsgesellschaft werden in 2024 75.000,-- € veranschlagt.

Ziele:

Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Studien und Planungen im Bereich der Stadtentwicklung vorgesehen:
Umsetzung Radverkehrskonzept (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bis Ende 2023 geplant)
Flächennutzungsplan und Landschaftsplan Neuaufstellung (Grundlagenermittlung, Bestandsaufnahmen und Abstimmungen mit Fachbehörden)
Generalentwässerungsplan (Zwischenbericht Ende 2023 geplant)
Aufnahme der Arbeit der Idsteiner Stadtentwicklungsgesellschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe		09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.123	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	100.700	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	22.677	22.800	22.800	22.800	21.500	21.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	220	220	220	220	220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	162.727	113.020	158.020	158.020	156.720	156.720
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-260.731	-332.350	-373.240	-384.340	-395.840	-407.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-62.440	-77.000	-78.200	-75.700	-78.800	-81.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.771	-474.930	-451.350	-451.350	-451.350	-440.500
14	66	Abschreibungen	-10.223	-10.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-109.362	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-715.551	-969.380	-986.790	-995.390	-1.009.990	-1.013.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-552.824	-856.360	-828.770	-837.370	-853.270	-856.580
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-552.824	-856.360	-828.770	-837.370	-853.270	-856.580

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-552.824	-856.360	-828.770	-837.370	-853.270	-856.580
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-123.235	-124.750	-158.940	-155.640	-158.080	-160.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.235	-124.750	-158.940	-155.640	-158.080	-160.180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-676.059	-981.110	-987.710	-993.010	-1.011.350	-1.016.760

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		220.000	220.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		220.000	220.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000.000	-1.000.000		-2.000.000	-2.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-398.000	-398.000		-1.990.000	-796.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.000	-5.000		-30.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.403.000	-1.403.000		-4.020.000	-2.811.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.183.000	-1.183.000		-4.020.000	-2.811.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
51101-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
51101-017 Ankauf Grundstücke Stadtentwicklung	-1.000.000	-1.000.000					-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000	-1.000.000					-2.000.000
51101-018 Stadtumbau	-178.000	-178.000		-178.000	-178.000	-178.000	-136.000 -648.526
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000	660.000 112.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000	-398.000		-398.000	-398.000	-398.000	-796.000 -760.626
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.403.000	-1.403.000		-403.000	-403.000	-403.000	-2.811.000 -764.137
Gesamtsumme Einzahlungen	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000	660.000 112.100
Gesamtsumme	-1.183.000	-1.183.000		-183.000	-183.000	-183.000	-2.151.000 -652.037

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Fort- und Weiterbildung Mitarbeiter(innen) Bau- und Planungsamt
 Entwicklungs- Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Bauverwaltung								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt		10.521.01	Bauverwaltung					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.871	15.500	500	500	500	500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.777					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.273	25.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-150.837	-224.850	-251.520	-259.050	-266.770	-274.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-76.281					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.944	-46.360	-47.020	-45.320	-45.320	-45.320
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-262.061	-271.210	-298.540	-304.370	-312.090	-320.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-209.788	-245.710	-288.040	-293.870	-301.590	-309.560
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-209.788	-245.710	-288.040	-293.870	-301.590	-309.560

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Bauverwaltung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-209.788	-245.710	-288.040	-293.870	-301.590	-309.560
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-62.551	-85.880	-82.100	-80.110	-81.350	-82.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.551	-85.880	-82.100	-80.110	-81.350	-82.780
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.339	-331.590	-370.140	-373.980	-382.940	-392.340

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.01 Bauverwaltung							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10.521.01	Bauverwaltung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Die Verordnung zur Bestimmung der zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe nicht verpflichteten Gemeinden (Nichterhebungsverordnung), wurde zuletzt am 29. März 2021 geändert.

Seit dem 1. Mai 2021 ist die Hochschulstadt Idstein nicht mehr verpflichtet, die Fehlbelegungsabgabe zu erheben.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.522	Wohnraumversorgung					
Produkt		10.522.01	Wohnraumversorgung					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.175					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	497	400	500	500	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.672	400	500	500	500	500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.774	-1.300	-1.400	-2.300	-5.300	-1.400
14	66	Abschreibungen	-11.061	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-100				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.835	-12.100	-12.400	-13.300	-16.300	-12.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.163	-11.700	-11.900	-12.800	-15.800	-11.900
21	56, 57	Finanzerträge	4.653	4.650				
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.653	4.650				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.510	-7.050	-11.900	-12.800	-15.800	-11.900

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.510	-7.050	-11.900	-12.800	-15.800	-11.900
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.411	-9.060	-11.320	-11.530	-11.780	-11.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.411	-9.060	-11.320	-11.530	-11.780	-11.960
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.921	-16.110	-23.220	-24.330	-27.580	-23.860

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.522	Wohnraumversorgung				
Produkt		10.522.01	Wohnraumversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		15.500				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		15.500				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-100.000	-300.000		-1.400.000	-500.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-100.000	-300.000		-1.400.000	-500.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-100.000	-300.000		-1.400.000	-500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-84.500	-300.000		-1.400.000	-500.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
52201-156 Invest.-zuweisungen Sozialer Wohnungsbau	-100.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-500.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-100.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-100.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-500.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

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

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 10.523.01 Denkmalförderung**

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.942	-28.000	-58.000	-43.000	-43.000	-28.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.942	-28.000	-58.000	-43.000	-43.000	-28.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.942	-28.000	-58.000	-43.000	-43.000	-28.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.942	-28.000	-58.000	-43.000	-43.000	-28.000

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalförderung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.942	-28.000	-58.000	-43.000	-43.000	-28.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-3.280	-4.040	-4.130	-4.250	-4.380
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.280	-4.040	-4.130	-4.250	-4.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.942	-31.280	-62.040	-47.130	-47.250	-32.380

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalförderung							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		10.523.01	Denkmalförderung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-170.000			-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-170.000			-170.000	-170.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-170.000			-170.000	-170.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung**

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

					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	547	Erträge aus Transferleistungen							
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen							
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge							
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	774.031	735.000	759.000	759.000	759.000	759.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	774.031	735.000	759.000	759.000	759.000	759.000	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.529	-5.000					
14	66	Abschreibungen							
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.529	-5.000					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	768.502	730.000	759.000	759.000	759.000	759.000	
21	56, 57	Finanzerträge							
22	77	Finanzaufwendungen							
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	768.502	730.000	759.000	759.000	759.000	759.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	768.502	730.000	759.000	759.000	759.000	759.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	768.502	730.000	759.000	759.000	759.000	759.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		11.531.01	Elektrizitätsversorgung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.01 Gasversorgung								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11.532	Gasversorgung					
Produkt		11.532.01	Gasversorgung					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	74.663	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.663	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.663	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.663	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.01 Gasversorgung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.663	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.663	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.01 Gasversorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.532	Gasversorgung				
Produkt		11.532.01	Gasversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

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

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

Wartungskosten für die Unterflurglascontainer durch Fachfirma : 2.000,00 €

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).

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung/Müllabfuhr								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11.537	Abfallbeseitigung					
Produkt		11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.107	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	131.644	129.000	131.700	131.700	131.700	131.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	137.751	139.000	141.700	141.700	141.700	141.700
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.232	-95.030	-95.830	-95.830	-95.830	-95.830
14	66	Abschreibungen	-5.479	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-76.011	-101.530	-101.830	-101.830	-101.830	-101.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.740	37.470	39.870	39.870	39.870	39.870
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.740	37.470	39.870	39.870	39.870	39.870

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung/Müllabfuhr								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.740	37.470	39.870	39.870	39.870	39.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.993	-7.200	-9.520	-9.740	-10.010	-10.310
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.993	-7.200	-9.520	-9.740	-10.010	-10.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.747	30.270	30.350	30.130	29.860	29.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung/Müllabfuhr							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.537	Abfallbeseitigung				
Produkt		11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung		
Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen
Beschreibung		
Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung der Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken), sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen inklusive Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung		
Ziele		
Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsobjekte, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastrukturanlagen, Verkehrssicherheit, Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Straßengesetz, DIN EN 13201, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Einwohner*innen und Verkehrsteilnehmer*innen		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos 13 Sach- und Dienstleistungen

Niederschlagswassergebühr für die städtischen Verkehrsflächen auf Grundlage der gesplitteten Abwassersatzung der Stadt Idstein 350.000,-- €

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 317.000,-- € - (Der Ansatz musste gegenüber den Vorjahren aufgrund von der Süwag angekündigter Mehrkosten angepasst werden.)

Straßenerhalt und -unterhaltung insgesamt 850.000,-- €

hiervon Maßnahmen mit einem größeren Umfang (Pavement-Management): 240.000,-- €

Hauptmaßnahme für 2024: Limburger Straße zwischen Wiesbadener und Gerichtskreisel, Kreiselsanierung Grunerstraße/Kirmsseweg,

Böschungssanierung Hintergasse und Kettungsstraße, Absturzsicherungen Rathausumfeld, Bauwerksprüfung und -unterhaltung Rudolfstraße, Am Rödchen

weitere Maßnahmen:

Prüfung und Unterhaltung von Bauwerken 60.000,-- €

Aufwendungen Straßenzustandskontrolle + Pavement-Management 100.000,-- €

(Einführung einer digitalisierten Straßenzustandskontrolle

Erneuerung Baumscheiben 30.000,-- €

Gehweg- und Bordsteinsanierungen 60.000,-- €

Allgemeine Straßenerhaltung / Bauunterhaltung durch Fremdfirmen 200.000,-- €

Natursteinarbeiten (v.a. Altstadt Idstein) 40.000,-- €

Markierungen – Neu- sowie v.a. Nachmarkierungen 30.000,-- €

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

Straßenerhaltung durch die Stadtwerke Betriebszweig Bauhof 735.000,- € (Kleinreparaturen, Unterhaltung Straßennebenflächen, Straßenbegleitgrün, Pflegearbeiten Straßenbäume, Anteil Baumkontrolle für Straßenbäume, Straßenschilder, Gräben, etc.) Der Ansatz muss aufgrund gestiegener Kosten im Bereich der Baumpflege angehoben werden.

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

Umsetzung des Radverkehrskonzeptes siehe Maßnahmen im Finanzhaushalt

Auf Grund der Zielsetzungen zur Haushaltskonsolidierung wurden in den Vorjahren die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen trotz der

Erweiterung des städtischen Straßennetzes (maßgeblich Taunus-Viertel, NassauViertel, Südtangente) dem erhöhten Bedarf bis auf weiteres nicht

angepasst. Es ist zukünftig mit steigenden Aufwendungen sowohl in diesem Bereich als auch in der grundhaften Erneuerung von Straßen zu rechnen.

Ziel:

Aktualisierung des Pavement-Management-Programms

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

externe Streckenkontrolle/Straßenkontrolle, Umsetzung der geplanten Straßenerhaltungsmaßnahmen

Finalisierung des Radverkehrskonzeptes als Konkretisierung des Verkehrsentwicklungsplan (VEP 2035) und Fortsetzung Runder Tisch Radverkehr sowie

weitere Projekte in der Umsetzung

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

Nachdem im 4.Quartal 2023 das Pilotprojekt Schulgasse umgesetzt ist, werden die Möglichkeiten für die barrierefreie Berollbarkeit weiterer

Altstadtbereiche geprüft und z.T. umgesetzt.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.541	Gemeindestraßen					
Produkt		12.541.01	Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	145.998	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		48.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	479.916	416.700	476.920	502.220	539.020	543.320
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.680					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	630.594	524.700	531.920	557.220	594.020	598.320
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-292.151	-387.340	-461.600	-475.390	-489.670	-504.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.349.204	-2.819.470	-2.434.970	-2.434.970	-2.434.970	-2.434.970
14	66	Abschreibungen	-2.563.669	-2.645.700	-2.686.290	-2.704.290	-2.697.640	-2.663.740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.206.241	-5.853.720	-5.584.070	-5.615.860	-5.623.490	-5.604.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.575.647	-5.329.020	-5.052.150	-5.058.640	-5.029.470	-5.005.930
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.575.647	-5.329.020	-5.052.150	-5.058.640	-5.029.470	-5.005.930

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	77.213					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-29.686					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	47.527					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.528.120	-5.329.020	-5.052.150	-5.058.640	-5.029.470	-5.005.930
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-321.170	-319.220	-374.900	-372.440	-375.780	-377.310
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-321.170	-319.220	-374.900	-372.440	-375.780	-377.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.849.290	-5.648.240	-5.427.050	-5.431.080	-5.405.250	-5.383.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.541	Gemeindestraßen				
Produkt		12.541.01	Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
			2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		181.500	325.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		181.500	325.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-545.000	-545.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.150.000	-2.045.000	-4.730.000	-12.565.000 (-4.810.000)	-3.195.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-41.000	-26.000		-151.000	-73.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-20.000	-20.000		-100.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.191.000	-2.071.000	-4.730.000	-13.261.000 (-4.810.000)	-3.813.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.009.500	-1.746.000	-4.730.000	-13.261.000 (-4.810.000)	-3.813.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.810.000)	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54101-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-30.000 -141
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
54101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.000 -1.833
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.000 -1.833
54101-010 Absturzsicherungen Rathausumfeld	-50.000	-120.000					-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-120.000					-170.000
54101-015 Hintergasse, Heftrich		-60.000	-300.000	-265.000	175.000		-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				35.000	175.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000	-300.000	-300.000			-60.000
54101-016 Radverkehrskonzept, Umsetzung		-45.000		-135.000	-135.000	-135.000	-45.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		105.000		315.000	315.000	315.000	105.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		-450.000	-450.000	-450.000	-150.000
54101-021 Talstraße	-30.000						-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000						-30.000
54101-022 Alteburger Straße	-30.000	-50.000	-180.000	-151.000	105.000		-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				29.000	105.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	-180.000	-180.000			-80.000
54101-023 Im Rauental	-40.000	-40.000	-610.000	-327.000	-56.000	150.000	-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				23.000	204.000	150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-610.000	-350.000	-260.000		-80.000
54101-024 In der Eisenbach	-40.000	-40.000	-500.000	-277.000	-25.000	117.000	-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				23.000	175.000	117.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-500.000	-300.000	-200.000		-80.000
54101-089 Erschließung Baugebiet Kröftel	-200.000						-265.000 -255.814
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						-200.000 -247.770
54101-094 Schulweg, Endausbau Heftrich		-70.000	-450.000	-450.000			-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-450.000	-450.000			-70.000
54101-095 Knappe Gasse, Walsdorf					-25.000	-86.000	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						14.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000	-100.000	
54101-098 Höhenstraße, Walsdorf	65.000	46.000					111.000 -35.826
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000	46.000					111.000
54101-099 Danziger Straße, Idstein		-50.000	-390.000	29.000	-390.000	227.000	-70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				29.000		227.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-390.000		-390.000		-50.000
54101-100 Egerlandstraße, Idstein		-40.000	-270.000	23.000	-270.000	156.000	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				23.000		156.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-270.000		-270.000		-40.000
54101-114 Wiesenweg, Heftrich	-40.000	-40.000		-497.000	304.000		-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				23.000	304.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000		-520.000			-80.000
54101-116 Rudolf-Dietz-Straße		-250.000		146.000			-250.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				146.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000					-250.000
54101-118 Alte Poststraße	7.500						7.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500						7.500
54101-124 Invest.-zuweisungen Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-60.000 -2.779
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-40.000 -2.779
54101-128 Stolzweide		-30.000		17.000	-25.000	-241.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				17.000		14.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000			-25.000	-255.000	-30.000
54101-129 Auf der Au		-34.000		87.000	-90.000	-148.000	-234.000 -171.808
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		116.000		87.000		52.000	116.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			-90.000	-200.000	-150.000 -171.808
54101-144 Taubenberg				-65.000	-262.000	-125.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					38.000	175.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-65.000	-300.000	-300.000	
54101-145 Blinde Gasse	35.000						35.000 -1.669
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000						35.000 -243

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54101-148 Pflasterwiese	74.000	58.000					132.000 -5.397
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	74.000	58.000					132.000
54101-150 Schützenhausstraße, vorderer Teil	-60.000	-60.000	-50.000	-15.000	-421.000	260.000	-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				35.000	29.000	260.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-450.000		-120.000
54101-171 Zinsgrabenweg	-60.000	-60.000	-30.000	5.000	-303.000	187.000	-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				35.000	17.000	187.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-320.000		-120.000
54101-172 Kesselbacher Weg, 2.BA		-40.000		23.000	-270.000	157.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				23.000		157.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000			-270.000		-40.000
54101-173 Schäfergasse	-30.000	-30.000		17.000	-200.000	117.000	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				17.000		117.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000			-200.000		-60.000
54101-179 Breslauer Straße, 2.BA	-200.000	-150.000	-650.000	-113.000	-334.000	261.000	-385.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				87.000	116.000	261.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-150.000	-650.000	-200.000	-450.000		-350.000
54101-181 Hertastraße	-240.000	-300.000	-900.000	-725.000	520.000		-540.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				175.000	520.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-300.000	-900.000	-900.000			-540.000
54101-190 Schöne Aussicht, Stichstraße					-20.000	-150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000	-150.000	
54101-191 Rad- und Wanderweg Niederseelbach- Idstein	-30.000	-90.000					-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-90.000					-120.000
54101-192 Rad- und Fußweg vom Tournesol in südl. Richtung	-20.000	-40.000					-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-40.000					-60.000
54101-193 Tennweg, Heftrich	-30.000	-100.000	-400.000	-342.000	232.000		-160.000 -8.235
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				58.000	232.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-100.000	-400.000	-400.000			-130.000 -8.235
54101-194 Erschließung Am Schlabach, Heftrich	-50.000	-85.000					-170.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-85.000					-135.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.191.000	-2.071.000	-4.730.000	-4.221.000	-3.746.000	-1.481.000	-3.813.000 -483.259
Gesamtsumme Einzahlungen	181.500	325.000		1.180.000	2.230.000	2.202.000	506.500 -243
Gesamtsumme	-1.009.500	-1.746.000	-4.730.000	-3.041.000	-1.516.000	721.000	-3.306.500 -483.502

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

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

					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen							
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	547	Erträge aus Transferleistungen							
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen							
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge							
09	53	Sonstige ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.521	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	
14	66	Abschreibungen							
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-466.521	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-466.521	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	
21	56, 57	Finanzerträge							
22	77	Finanzaufwendungen							
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-466.521	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-466.521	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.487	-3.280	-4.040	-4.130	-4.250	-4.380
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.487	-3.280	-4.040	-4.130	-4.250	-4.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-469.008	-533.280	-534.040	-534.130	-534.250	-534.380

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.545	Straßenreinigung				
Produkt		12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Erläuterungen

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Stellplatzgebühr für den Wohnmobilhafen 20.000 €

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 220.000 € aus den bewirtschafteten Parkplätzen Wiesbadener Straße, Wagener Straße, Escher Straße, P&R-Anlage am Bahnhof und Parkdeck Am Hexenturm

Pos. 3 Kostenerstattungen

Einnahmen Strom & Wasser von den Nutzern Wohnmobilhafen

Pos 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten (Strom, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Datenübertragung, Bargeldabwicklung, Parkleitsystem etc.) 11.800 €

Bauhofleistungen 15.000 €

Dienstleistung Stadtwerke Idstein, Parkraummanagement 210.000 €

Kosten für Sachverständige/Rechtsanwälte/Steuerberatung 3.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung im Rahmen des Gebäudemanagements 41.390 €

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 2024) wird über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein abgewickelt

Planungsstudie für die Begrünung sowie den zweiten Bauabschnitt des Wohnmobilhafens am Himmelsbornweg wurde 2023 erteilt.

Die ersten Planungen sollen im Herbst 2023 den städtischen Gremien vorgelegt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.546	Parkeinrichtungen					
Produkt		12.546.01	Parkplätze/öffentlicher Parkraum					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.317	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.300	270.000	220.000	240.000	240.000	240.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.220					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	819	900	900	900	900	900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.007	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	210.663	288.400	245.400	265.400	265.400	265.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.891	-294.230	-272.170	-293.920	-296.690	-301.470
14	66	Abschreibungen	-136.733	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-50	-50	-50	-50	-50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-429.629	-431.180	-409.120	-430.870	-433.640	-438.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-218.966	-142.780	-163.720	-165.470	-168.240	-173.020
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-218.966	-142.780	-163.720	-165.470	-168.240	-173.020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-218.966	-142.780	-163.720	-165.470	-168.240	-173.020
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-29.986	-44.020	-43.720	-48.570	-49.140	-44.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.986	-44.020	-43.720	-48.570	-49.140	-44.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.952	-186.800	-207.440	-214.040	-217.380	-217.930

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.546	Parkeinrichtungen				
Produkt		12.546.01	Parkplätze/öffentlicher Parkraum				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-60.000	-60.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

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

Erläuterungen

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattung des RTV für den Betrieb der Mobi-Info im Killingerhaus

Pos. 7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Landeszufwendung für On-Demand-Verkehr EMIL 81.500 €

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 11.480 € 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 €

Der Stadtbusverkehr besteht aus einem Linienbusangebot und einem On-Demand-Verkehr (EMIL Idstein).

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.547	Förderung öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt		12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.128	60.000		45.000	45.000	40.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.078	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			81.500			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	15.949	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.155	96.000	117.500	81.000	81.000	76.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.022	-41.900	-44.050	-45.380	-46.700	-48.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.843	-41.540	-42.480	-42.680	-42.900	-42.400
14	66	Abschreibungen	-108.181	-56.500	-106.500	-104.700	-103.200	-101.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-207.568	-413.500	-418.500	-438.500	-463.500	-483.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-399.614	-553.440	-611.530	-631.260	-656.300	-675.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-312.459	-457.440	-494.030	-550.260	-575.300	-599.300
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-312.459	-457.440	-494.030	-550.260	-575.300	-599.300

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-312.459	-457.440	-494.030	-550.260	-575.300	-599.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-34.063	-36.430	-47.330	-46.820	-47.660	-48.740
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.063	-36.430	-47.330	-46.820	-47.660	-48.740
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-346.522	-493.870	-541.360	-597.080	-622.960	-648.040

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.547	Förderung öffentlicher Personennahverkehr				
Produkt		12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
			2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-280.000	-280.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-170.000	-270.000		-890.000	-440.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-170.000	-270.000		-1.170.000	-720.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-170.000	-270.000		-1.170.000	-720.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.547	Förderung öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54701-182 ÖPNV Haltestelle, Buswendeplatz an ISF GmbH	-70.000	-70.000					-320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000					-140.000
54701-186 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-100.000	-200.000		-150.000	-150.000	-150.000	-400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000		-150.000	-150.000	-150.000	-300.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-170.000	-270.000		-150.000	-150.000	-150.000	-720.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-170.000	-270.000		-150.000	-150.000	-150.000	-720.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung		
Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau
Beschreibung		
Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen und Maßnahmen des Landschaftspflege Fortschreibung Baumkataster		
Ziele		
Erhalt eines guten Zustandes der Park- und Gartenanlagen durch regelmäßige Kontrolle/Pflege/Reinigung, Verbesserung der Luftqualität, Vorhaltung von Erholungsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Park- und Gartenanlagen		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Idsteiner Einwohner*innen, Erholungssuchende, Touristen		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen und Landschaftspflegemaßnahmen.

In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

Grünflächenpflege, Wegeinstandhaltung, Baumnachpflanzungen, Baumpflegemaßnahmen in Park- und Gartenanlagen durch den Eigenbetrieb Bauhof: 270.000,00 €.

Landschaftspflegemaßnahmen: Streuobstwiesen und städtischer Ausgleichsflächen gemäß B-Plänen (seit 2021 erhöhter Aufwand durch zusätzl. Flächen in Kröftel und NassauViertel) 20.000,00 €

Pachten für Park- und Gartenanlagen: 4.500,00 €

Bewässerungskosten Schlossgarten: 3.000,00 €

Baumkontrollen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Park- und Gartenanlagen: 5.000,00 €.

Wegeinstandhaltungsmaßnahmen in Parkanlagen: 6.000,00 €

Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband (LPV): 20.000,00 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Kostenbeteiligung Pflege Naturdenkmäler durch RTK: 500,00 €

Jährlicher Zuschuss an Naturpark: 2.600,00 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt		13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau					
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	600				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.308					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	9.398	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.316	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.486	-292.360	-350.150	-320.150	-320.160	-320.160
14	66	Abschreibungen	-16.355	-16.400	-16.400	-16.300	-15.700	-15.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.556	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-550				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-257.471	-312.410	-369.650	-339.550	-338.960	-338.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-244.155	-302.410	-360.250	-330.150	-329.560	-328.960
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-244.155	-302.410	-360.250	-330.150	-329.560	-328.960

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-244.155	-302.410	-360.250	-330.150	-329.560	-328.960
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.205	-15.200	-18.880	-19.180	-19.570	-20.130
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.205	-15.200	-18.880	-19.180	-19.570	-20.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.360	-317.610	-379.130	-349.330	-349.130	-349.090

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt		13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000	-3.000		-18.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-3.000	-3.000		-18.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000	-3.000		-18.000	-9.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen
Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-9.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-9.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-9.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau
Beschreibung		
Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe und dazugehöriger Bauwerke, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen		
Ziele		
Erhalt eines guten Gewässerzustandes, Sicherstellung der Wasserqualität nach dem Fließgewässerstand, Hochwasserschutz		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Allgemeinheit, Fischereiberechtigte		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gewässer, Bauwerken an Gewässern sowie für Maßnahmen zum Hochwasserschutz auf Grund der gesetzlich verankerten Gewässerunterhaltungsverpflichtungen für Gewässer III. Ordnung durch den Bauhof, den AV Main-Taunus und Fremdfirmen vorgesehen.

- Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz durch den AV Main-Taunus gem. vertraglicher Verpflichtung durch die Mitgliedschaft im AV Main-Taunus: ca. 22.000 €
Fortführung Wolfsbachverdolung 50.000 €
- Allgemeine Gewässerunterhaltung SWI: 70.000 €
- Bachbegleitende Gehölzpflege, Gewässerstrukturmaßnahmen, Umsetzung Kleinmaßnahmen WRRL 100.000 €

Ziele:

Fertigstellung des Starkregenvorsorgekonzeptes
Fertigstellung der Renaturierung des Wörsbaches

**Teilergebnishaushalt
Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau**

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

					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen							
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	547	Erträge aus Transferleistungen							
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		80.000					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	3.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.024	84.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.911	-233.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	
14	66	Abschreibungen	-68.230	-68.300	-68.300	-67.600	-67.100	-66.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-211.140	-301.300	-288.300	-287.600	-287.100	-286.700	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-207.116	-217.300	-284.300	-283.600	-283.100	-282.700	
21	56, 57	Finanzerträge							
22	77	Finanzaufwendungen							
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-207.116	-217.300	-284.300	-283.600	-283.100	-282.700	

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	42.000					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	42.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-165.116	-217.300	-284.300	-283.600	-283.100	-282.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.634	-21.150	-22.810	-23.020	-23.270	-23.560
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.634	-21.150	-22.810	-23.020	-23.270	-23.560
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.750	-238.450	-307.110	-306.620	-306.370	-306.260

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				
Produkt		13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		130.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		130.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000	-60.000		-277.000	-277.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-170.000	-150.000		-320.000 (-150.000)	-320.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-190.000	-210.000		-597.000	-597.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000	-210.000		-597.000	-597.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55201-079 Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	-40.000	-210.000					-265.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	130.000						260.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-60.000					-225.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000					-300.000
55201-176 Vorsorge Starkregenereignisse	-20.000						-40.000 -28.281
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000 -28.281
Gesamtsumme Auszahlungen	-190.000	-210.000					-597.000 -28.281
Gesamtsumme Einzahlungen	130.000						260.000
Gesamtsumme	-60.000	-210.000					-337.000 -28.281

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Städtische Friedhöfe
Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Reihen- bzw. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten; Durchführung von Bestattungen; Abwicklung sämtlicher friedhofsbezogener Verwaltungsleistungen; Unterhaltung und Pflege sämtlicher Friedhofsanlagen (inkl. Grabstätten nach dem Gräbergesetz sowie jüdischen Friedhof)		
Ziele		
Kompetente Beratung der Hinterbliebenen; Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens, situationsoptimierte Nutzung der Bestattungsflächen und Friedhofseinrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofssatzung der Stadt Idstein, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung der Stadt Idstein, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 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 80.000 €
- Friedhofsvermessungen/ Digitalisierung 15.000 €
- Entsorgung von Abfällen 15.000 €
- Wasser 9.000 €
- Baumkontrolle 25.000 €

Für die Laufende Unterhaltung der Trauerhallen werden 26.390 € vorgesehen.

Geplante Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
Sanierung Friedhofsmauer Idstein 3.BA 60.000 €

Ziel:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Friedhof	Fläche			Anschrift	verfügbare Bestattungsformen								Bestattungszahlen					
	ha	ar	m ²										2021	2022	2023 (Stand 30.06.2023)			
Idstein-Kern	3	81	52	Am Friedhof 1	X	X	X	X	X	X	X			133	134	62		
Dasbach	0	24	16	An der Struth	X		X		X					2	4	0		
Ehrenbach	0	15	37	Eschenhahner Weg	X	X	X	X			X			1	2	0		
Eschenhahn	0	34	4	Panoramaweg	X	X	X	X			X			3	4	2		
Heftrich	0	38	43	Langgasse	X		X	X						16	14	3		
Kröftel	0	22	58	Oberemser Straße	X	X	X	X			X			1	3	3		
Lenzhahn	0	9	5	Ortsstraße	X	X	X	X			X			1	3	1		
Nieder-Oberrod	0	20	85	Niederemser Weg	X	X	X	X			X			1	4	3		
Oberauroff	0	23	7	Kirchweg	X	X	X		X		X	X		9	5	3		
Walsdorf	0	81	46	Bruderbergstraße	X	X	X	X	X		X			18	19	12		
Wörsdorf	0	60	53	Wallbacher Straße	X	X	X	X	X		X			22	21	16		
<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									207	213	105				
jüdischer Friedhof Idstein-Kern	0	9	22	An der L 3023	Friedhof nicht in der Belegung													

**Teilergebnishaushalt
Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe**

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

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.942	237.000	219.000	219.000	219.000	219.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.137	100				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.097	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	1.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	291.094	245.570	227.470	227.470	227.470	227.470
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-47.330	-50.310	-54.250	-55.850	-57.510	-59.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.691	-510.590	-539.440	-434.480	-438.400	-440.540
14	66	Abschreibungen	-54.098	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-534.120	-615.100	-647.890	-544.530	-550.110	-553.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-243.026	-369.530	-420.420	-317.060	-322.640	-326.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-243.026	-369.530	-420.420	-317.060	-322.640	-326.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	131.000					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	131.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-112.026	-369.530	-420.420	-317.060	-322.640	-326.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-55.964	-63.300	-74.820	-74.030	-75.300	-76.980
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.964	-63.300	-74.820	-74.030	-75.300	-76.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.990	-432.830	-495.240	-391.090	-397.940	-403.480

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		13.553.01	Städtische Friedhöfe				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-22.500	-22.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-26.000	-8.000		-58.000	-34.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-26.000	-8.000		-80.500	-56.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.000	-8.000		-80.500	-56.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55301-014 Gedenkstätte	-20.000						-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000
55301-102 Baumgrabfeld Idstein	-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-19.000 -10.876
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-14.000 -10.876
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-56.500 -15.207
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-26.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-56.500 -15.207

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft
Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Unterhaltung der Drainagen, Bau und Unterhaltung der Vorfluter, Abwicklung von Flurbereinigungsverfahren, Unterhaltung Weinberg „Zinsgraben“		
Ziele		
Förderung der Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien über die Erhebung von Gebühren und Umlagen der Kosten der Väterhaltung, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Landwirte, Jagdgenossenschaften		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung durch den Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Bauhof 150.000 €

Unterhaltung der Feldwege, Wegeseitengräben, Heckenrückschnitt, Durchlässe und Drainagen

Pflege und Unterhaltung des Weinbergs „Zinsgraben“

Anlage, Pflege und Schulung Feldgehölzinseln 10.000 €

Erneuerung/Instandsetzung landwirtschaftlicher Wege durch Externe Fachfirmen 250.000 €

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

Beratungsleistungen (Vorbereitung / Unterstützung im Bereich Landwirtschaftliche Wege durch Dritte) 10.000 €

**Teilergebnishaushalt
Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft**

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

					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen							
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	547	Erträge aus Transferleistungen							
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			27.300	27.300	27.300	27.300	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	96	100	100	100			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.346	100	27.400	27.400	27.300	27.300	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.553	-280.000	-450.000	-360.000	-260.000	-260.000	
14	66	Abschreibungen	-45.553	-45.600	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-41	-100	-100	-100	-100	-100	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	-50	-50	-50	-50	-50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-257.195	-325.750	-453.950	-363.850	-263.850	-263.850	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-255.849	-325.650	-426.550	-336.450	-236.550	-236.550	
21	56, 57	Finanzerträge							
22	77	Finanzaufwendungen							
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-255.849	-325.650	-426.550	-336.450	-236.550	-236.550	

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	88.000					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	88.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-167.849	-325.650	-426.550	-336.450	-236.550	-236.550
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.372	-14.330	-16.380	-16.550	-16.780	-17.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.372	-14.330	-16.380	-16.550	-16.780	-17.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.221	-339.980	-442.930	-353.000	-253.330	-253.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13.555.01	Förderung der Landwirtschaft				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000			-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-50.000			-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000			-100.000	-100.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55501-176 Vorsorge Starkregenereignisse	-50.000						-100.000 -121.255
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000 -121.255
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000						-100.000 -121.255
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-50.000						-100.000 -121.255

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen
Beschreibung		
Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes		
Ziele		
Sicherung des Wasserhaushaltes, nachhaltige Sicherung des Baumbestandes, Wildschutz, Wirtschaftlichkeit		
Auftragsgrundlage		
Hess. Forstgesetz, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse der städtische Gremien, PEFC-Vorgaben		
Zielgruppen		
Allgemeinheit		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Die aufgeführten Erträge und Aufwendungen bilden maßgeblich den vorlaufend beschlossenen Forstwirtschaftsplan ab. Darüberhinausgehende Ansätze sind durch die verwaltungsinternen Aufwendungen bedingt.

Pos. 10 / Pos. 13 Die Ansätze in Position 10 und Position 13 basieren auf einem geplanten Holzeinschlag der sich an der Hälfte des nachhaltigen Hiebsatz gemäß Forsteinrichtungswerkes orientiert.

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 Schältschäden
 Neuaufstellung des Forsteinrichtungswerkes

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.493	486.690	707.600	578.600	578.600	578.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	337		235.000	235.000	235.000	235.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.449					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.016.280	486.690	942.600	813.600	813.600	813.600
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-362.494	-349.120	-384.750	-393.410	-403.520	-401.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.760	-436.770	-829.730	-741.230	-753.230	-763.230
14	66	Abschreibungen	-9.031	-7.700	-8.200	-6.100	-3.900	-3.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.249	-6.210	-6.300	-6.300	-6.300	-800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.201.533	-799.800	-1.228.980	-1.147.040	-1.166.950	-1.169.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-185.253	-313.110	-286.380	-333.440	-353.350	-355.410
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-185.253	-313.110	-286.380	-333.440	-353.350	-355.410

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-185.253	-313.110	-286.380	-333.440	-353.350	-355.410
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-304.460	-322.530	-344.650	-335.620	-338.160	-345.380
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-304.460	-322.530	-344.650	-335.620	-338.160	-345.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-489.713	-635.640	-631.030	-669.060	-691.510	-700.790

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-111.000		-118.000	-111.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-111.000		-118.000	-111.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-111.000		-118.000	-111.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55502-001 Fahrzeuge		-100.000					-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-100.000					-100.000
55502-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)		-11.000		-7.000			-11.000 -1.582
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-11.000		-7.000			-11.000 -1.582
Gesamtsumme Auszahlungen		-111.000		-7.000			-111.000 -1.582
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-111.000		-7.000			-111.000 -1.582

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz
Beschreibung		
Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur Förderung des umweltbewußten Verhaltens in Idstein, Bürgertelefon, Entwicklung von Förderrichtlinien zur Steigerung der Energieeffizienz in Privaten Haushalten, Konzeption und Mitwirkung bei Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung		
Ziele		
Nachhaltiger Umgang mit Natur und Landschaft, Effizienter Umgang mit Energie		
Auftragsgrundlage		
Umweltinformationsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, EU-Umgebungslärmrichtlinie, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Energieeinsparverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Einwohner*innen		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Umsetzung Städtisches Klimaschutzkonzept

Klimaschutz- und Innovationsfond der Stadt Idstein (Mittel zur Unterstützung von Innovativen Klima-/Umweltschutzmaßnahmen)

300.000,00 €:

- Klimaanpassungsmanagement (Umsetzung Stadtklimaanalyse) 50.000,00 €
- Umstellung Flutlicht auf LED 50.000,00 €
- European- Energy-Award (EEA) 14.000,00 €
- Kommunale Wärmeplanung 55.000,00 €
- Fahrrad-Sonntag 10.000,00 €
- Beitrag AÖR ab 2023 4.000,00 €
- Parkraumbewirtschaftungskonzept 20.000,00 €

Vollzug Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz

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

und Vorbereitung/Ausschreibung/Umsetzung eines Bodenschutzkonzeptes für das Stadtgebiet Idstein 90.000 €

(Förderbescheid vom Hessischen Umweltministerium für die Erstellung des Bodenschutzkonzeptes in Höhe von 75.000,00 € liegt vor).

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

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

Förderprogramm Klimaschutz (z.B. Balkonmodule und Förderung bis 1.000,00€/Antragsteller) 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 €

- Falls erforderlich Ergänzung der Mittel für das Förderprogramm Klimaschutz der Stadt Idstein
- Unterjährige Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes
- PV –Anlage Sporthalle „Am Hexenturm“ 300.000,00 €

Ziel

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und der Stadtklimaanalyse der Stadt Idstein

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

Interessenbekundungsverfahren Windkraftanlagen in Idstein

**Teilergebnishaushalt
Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz**

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		78.000	75.000			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	91					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91	78.000	75.000			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-173.905	-253.220	-389.100	-400.750	-412.700	-425.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.992	-429.230	-429.230	-379.230	-379.230	-379.230
14	66	Abschreibungen	-3.922	-700	-700	-700	-700	-700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-200.130	-699.350	-835.230	-796.880	-808.830	-821.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200.039	-621.350	-760.230	-796.880	-808.830	-821.240
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-200.039	-621.350	-760.230	-796.880	-808.830	-821.240

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-200.039	-621.350	-760.230	-796.880	-808.830	-821.240
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-69.451	-56.380	-93.640	-90.950	-92.440	-94.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.451	-56.380	-93.640	-90.950	-92.440	-94.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.490	-677.730	-853.870	-887.830	-901.270	-915.340

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		64.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		64.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-50.000	-1.050.000		-5.297.000	-2.147.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-50.000	-50.000		-1.285.000	-1.135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.050.000	-1.050.000		-6.297.000	-3.147.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-986.000	-1.050.000		-6.297.000	-3.147.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
56101-007 Invest.-zuweisung Klimaschutz	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-135.000 -251.426
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-135.000 -251.426
56101-025 Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	-936.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.906.000 -115.384
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	64.000						94.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000 -115.384
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000.000						-1.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.050.000	-1.050.000		-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-3.147.000 -366.810
Gesamtsumme Einzahlungen	64.000						94.000
Gesamtsumme	-986.000	-1.050.000		-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-3.053.000 -366.810

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung		
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing
Beschreibung		
<p>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</p>		
Ziele		
Standortmarketing, Bindung der Unternehmen an den Standort, Firmenansiedlung, Innenstadtentwicklung und -attraktivierung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Unternehmen, Idsteiner Bürger, Besucher, Veranstalter		
Zuständigkeit		
Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur		

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen Bauhof u.a. Reparatur und Aufstellung Innenstadtmobiliar (Bänke, Blumenampeln, Blumenpyramiden, Mülleimer und Fahrradständer) 30.000 €

Datenübertragungskosten für das W-LAN-Angebot Innenstadt 5.000 €

Beschaffung und Transport Weihnachtsbäume sowie Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt (Installation und Ersatzbeschaffung) 40.000 €

Abschlusskosten Fortschreibung Einzelhandelskonzept 15.000 €

Umsetzung von Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept 30.000 € - Sperrvermerk, Aufhebung durch Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Externe Dienstleistung für Maßnahmen in der Innenstadt (z. B. Aufstellung von Bänken oder Austausch Fahnenmasten) 10.000 €

Werbung Stadteingangstafeln 5.000 €

Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Fairtrade und Idstein Liebe) sowie Veranstaltungsaktivitäten Innenstadt 30.000 €

Stadtmarketing 20.000 €

Beschaffung Blumenschmuck städt. Gebäude 2.000 €

Stromkosten Innenstadt 2.000 €

Aus- und Fortbildung 500 €

Pos. 15 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse für die Aktion "Nette Toilette" 9.000 €

Förderung junger Unternehmen und Startups, Wirtschaftsförderung 10.000 €

Idsteincard/Idstein-Gutschein 40.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000		13.000		13.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	14.338	150.000	70.000			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	721	500	500	500	200	200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.120	161.500	70.500	13.500	200	13.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-241.718	-336.060	-470.200	-575.290	-592.380	-610.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.119	-343.970	-265.360	-178.360	-165.360	-178.160
14	66	Abschreibungen	-5.419	-4.700				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.993	-57.200	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-386.261	-741.930	-795.460	-813.550	-817.640	-848.310
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-371.141	-580.430	-724.960	-800.050	-817.440	-835.110
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-371.141	-580.430	-724.960	-800.050	-817.440	-835.110

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-371.141	-580.430	-724.960	-800.050	-817.440	-835.110
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-99.567	-97.230	-129.680	-126.110	-128.040	-130.030
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.567	-97.230	-129.680	-126.110	-128.040	-130.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.708	-677.660	-854.640	-926.160	-945.480	-965.140

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-6.000	-6.000		-35.500	-17.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-6.000	-6.000		-35.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000	-6.000		-35.500	-17.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-17.500 -8.372
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-17.500 -8.372
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-17.500 -44.095
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-17.500 -44.095

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle
Beschreibung		
Vermietung von öffentlichen Einrichtungen __(Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen)		
Ziele		
Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
Gebühren- und Benutzungsordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppen		
Vereine, Organisationen, Gewerbetreibende und Einwohner*innen		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Kosten für die laufende Unterhaltung/Bewirtschaftung der Stadthalle/Dorfgemeinschaftshäuser vorgesehen.

Alle Gemeinschaftseinrichtungen:

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, etc.): 400.500 €

Geplante Instandhaltung – über die Planungsjahre:

Stadthalle:

Renovierung Toiletten. 200.000,00€

Umsetzung Beh. Maßnahmen (Fördermittel): 50.000,00€

Brandschutzkonzept: 50.000,00€

DGH Dasbach:

Sanierung WC-anlage: 150.000,00€

GH Heftrich:

Sanierung Duschen: 110.000,00€

Planung neue Heizungsanlage: 30.000,00€

Fassadensanierung Giebel: 50.000,00€

DGH Nieder-Oberrod:

Teil-Dachsanierung: 50.000,00€

DGH Walsdorf:

Planung Sanierung Flachdach Stuhllager: 20.000,00€

GH Wörsdorf:

Brandschutzkonzept. 20.000,00€

DGH Oberauroff:

2. Fluchtweg: 250.000,00€

Für die Anschaffung von Geschirr in den Dorfgemeinschaftshäusern 3.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		15.573.01	Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle					
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.553	73.500	100.000	100.000	100.000	100.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.543	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.380	4.000				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	10.966	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.811					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	129.253	148.500	171.000	171.000	171.000	171.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-407.095	-411.780	-464.000	-477.850	-492.150	-506.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.100	-1.291.790	-1.001.550	-1.146.150	-1.062.110	-825.250
14	66	Abschreibungen	-222.594	-218.300	-214.500	-178.100	-156.200	-143.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.590					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.598	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.330.977	-1.954.470	-1.712.650	-1.834.700	-1.743.060	-1.507.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.201.724	-1.805.970	-1.541.650	-1.663.700	-1.572.060	-1.336.950
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.201.724	-1.805.970	-1.541.650	-1.663.700	-1.572.060	-1.336.950

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	54.493					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-21.314					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	33.179					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.168.545	-1.805.970	-1.541.650	-1.663.700	-1.572.060	-1.336.950
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	121.792	95.550	95.550	95.550	95.550	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-217.820	-258.540	-308.630	-295.610	-299.830	-306.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.028	-162.990	-213.080	-200.060	-204.280	-306.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.264.573	-1.968.960	-1.754.730	-1.863.760	-1.776.340	-1.643.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		15.573.01	Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
			2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-280.000	-280.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-260.000	-340.000	-50.000	-1.700.000 (-50.000)	-600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-52.000	-13.000		-113.000	-77.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-312.000	-353.000	-50.000	-2.093.000	-957.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-312.000	-353.000	-50.000	-2.093.000	-957.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.01	Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57301-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-48.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-62.000 -20.180
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-48.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-62.000 -20.180
57301-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.000	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000	-15.000 -11.120
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-4.000	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000	-15.000 -11.120
57301-026 DGH, GH, Kita Wörsdorf: Wärmeerzeugung		-10.000					-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-10.000
57301-082 DGH Lenzhahn	-40.000	-150.000	-50.000	-1.000.000			-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-150.000	-50.000	-1.000.000			-190.000
57301-185 Stadthalle: Tonanlage	-200.000						-200.000 -229.331
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						-200.000 -229.331
57301-188 Stadthalle Idstein: Wärmeerzeugung	-10.000	-20.000					-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-20.000					-30.000
57301-189 DGH Walsdorf: Wärmeerzeugung	-10.000	-10.000					-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-312.000	-203.000	-50.000	-1.012.000	-12.000	-12.000	-807.000 -260.632
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-312.000	-203.000	-50.000	-1.012.000	-12.000	-12.000	-807.000 -260.632

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 15.573.02 Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte
Beschreibung		
Planung und Durchführung der städtischen Märkte (Frühjahrs-, Herbst-, Alteburger-, Weihnachts-, Walsdorfer- und Wochenmarkt, Kerben und sonstige Veranstaltungen)		
Ziele		
Regelung des Marktwesens, Vergabe der Marktstände, reibungsloser Ablauf der jeweiligen Märkte		
Auftragsgrundlage		
Städtische Marktordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Einwohner*innen Idsteins und des Umlandes, Touristen		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice		

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Marktstandgeldern

ca. 72 T€ Alteburger Märkte

ca. 8 T€ Wochenmärkte

ca. 10 T€ Weihnachtsmarkt

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Mittelansätze für die Unterhaltung der Markt- und Festplätze / Strom / Gas / Wasser / Abwasser (6.060 €), Dienstleistungen durch den Bauhof (51.000 €), Fremdleistungen für Brandschutzsicherheitsdienste, Mäharbeiten, Parkplatzeinweiser, Sanitätsdienste, Sicherheitsdienste, Elektroarbeiten (20.000 €), Unterhaltungsgagen (6.550 €), Öffentlichkeitsarbeit (10.000 €), Müllentsorgung / Reinigung (2.200 €), etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.02 Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		15.573.02	Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.933	90.000	90.000	92.000	92.000	92.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.001					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	421	1.000	500	500	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	880	2.000	2.400	2.500	2.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.235	93.000	92.900	95.000	95.000	95.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.204	-63.960	-68.150	-70.100	-72.200	-74.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.641	-108.510	-117.260	-118.510	-122.010	-122.010
14	66	Abschreibungen	-11.341	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-191.186	-183.870	-196.810	-200.010	-205.610	-207.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.951	-90.870	-103.910	-105.010	-110.610	-112.840
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-99.951	-90.870	-103.910	-105.010	-110.610	-112.840

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.02 Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-99.951	-90.870	-103.910	-105.010	-110.610	-112.840
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-36.562	-47.270	-49.790	-49.020	-49.920	-50.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.562	-47.270	-49.790	-49.020	-49.920	-50.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.513	-138.140	-153.700	-154.030	-160.530	-163.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.02 Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		15.573.02	Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr
Produkt	15.575.01	Förderung des Tourismus
Beschreibung		
Vermarktung der touristische Angebote; Betreuung und Beratung der Gäste; Vermittlung touristischer Dienstleistungen, Werbeverkaufsartikel; Prospekte; Veranstaltungskalender; Internet (Datenpflege in- und extern, Eingabe der Veranstaltungsdaten) Veranstaltungskalender; Sonderaktionen (z. B. Denkmaltag, Fahrrad-Sonntag); Messeauftritte; Netzwerkpflege; Konzeptionierung und Vermarktung Stadtführungen; Stadtpläne; Bürgerinformationsbroschüre		
Ziele		
Kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Stadtführungen; Erweiterung des Führungsrepertoires		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Touristen, Gäste, Einheimische aller Altersgruppen		
Kenn- und Messzahlen		
Anzahl Stadtführungen im Zeitvergleich; Anzahl Teilnehmer Stadtführungen im Zeitvergleich; Anzahl unterschiedlicher Führungen		

Erläuterungen

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umsatzerlöse aus Handelswaren sowie Einnahmen aus Stadtführungen 16.000,00 €

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Nebenerlöse aus Portobeteiligung bei Prospektanfragen 300 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ansprache und Akquirierung von Gästen 22.000 €

Konzeption/Planung Umbau Tourist-Info 30.000 €

Rezertifizierung des Wanderwegs „Via mattiacorum“ und jährlicher Beitrag zu den Unterhaltungskosten 1.500,00 €

Audiowalk zum Thema Hexen in Kooperation mit dem Kulturfonds Frankfurt RheinMain 5.000 €

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

Beteiligung 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, Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (Vermarktung des UNESCO-Welterbe „Limes“), Deutsche Fachwerkstraße, werbewirksame Mitgliedschaft in der Regionalstrecke „Vom Westerwald über Lahntal und Taunus zum Main“ 5.500,00 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Anzahl Führungen	Anzahl Teilnehmer	Anzahl versch. Führungen
2020	153	1.810	14
2021	152	1.776	14
2022	316	4.446	10

Weitere Steigerung der Führungs- und Gästezahlen.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus**

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

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.686	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	357					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	127	150	300	300	300	300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.170	16.150	16.300	16.300	16.300	16.300
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.853	-87.160	-145.500	-149.800	-154.250	-158.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.957	-40.000	-80.300	-43.800	-43.800	-43.800
14	66	Abschreibungen	-2.217	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-113.027	-129.460	-227.900	-195.700	-200.150	-204.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.857	-113.310	-211.600	-179.400	-183.850	-188.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-103.857	-113.310	-211.600	-179.400	-183.850	-188.500

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-103.857	-113.310	-211.600	-179.400	-183.850	-188.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	55	60	60	60	60	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-63.487	-75.980	-92.590	-89.060	-90.590	-92.480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.432	-75.920	-92.530	-89.000	-90.530	-92.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.289	-189.230	-304.130	-268.400	-274.380	-280.980

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.575	Fremdenverkehr				
Produkt		15.575.01	Förderung des Tourismus				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-7.000			-7.000	-7.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-40.000	-40.000		-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-47.000	-40.000		-134.000	-134.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-47.000	-40.000		-134.000	-134.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus							
Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		15.575		Fremdenverkehr			
Produkt		15.575.01		Förderung des Tourismus			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-40.000	-40.000					-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-40.000	-40.000					-120.000
57501-131 Ausbau Qualitätswanderweg	-7.000						-14.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000						-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.000	-40.000					-134.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-47.000	-40.000					-134.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung		
Bearbeitung und Abwicklung der Steuerangelegenheiten, allgemeinen Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage) und allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen)		
Ziele		
Sicherung- und Stärkung der Finanzkraft		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeindeordnung, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, städtische Satzungen		
Zielgruppen		
Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss		
Zuständigkeit		
FB Verwaltungssteuerung		

Erläuterungen

Pos. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

Nr.	Name	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
55000000	Gemeindeant.a.d.ESt	22.009.200,00	20.453.400,00	19.107.189,57
55000100	Kompensation Steuerminderung			74.898,72
55040000	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	2.163.700,00	2.168.200,00	2.105.734,01
55510000	Grundsteuer A	80.000,00	80.000,00	76.593,44
55520000	Grundsteuer B	4.550.000,00	4.500.000,00	4.509.500,49
55530000	Gewerbesteuer	17.600.000,00	17.000.000,00	14.043.264,35
55591200	Spielapparatesteuer	165.000,00	165.000,00	152.518,89
55591310	Wettaufwandsteuer		0	11.007,47
55592000	Hundesteuer	130.000,00	120.000,00	129.200,00

Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Nr.	Name	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
54010100	Schlüsselzuweisungen	11.250.000,00	10.500.000,00	8.232.576,00

Pos. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Nr.	Name	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
73533000	Heimatumlage	911.500,00	880.500,00	748.053,13
73541000	Kreisumlage	14.219.800,00	14.363.500,00	12.880.841,09
73542000	Schulumlage	10.777.500,00	10.079.500,00	9.194.162,29
73801000	Gewerbesteuerumlage	1.466.700,00	1.416.700,00	1.203.763,68

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.209.907	44.486.600	46.697.900	49.497.500	51.824.000	53.627.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.257.914	1.295.600	1.347.000	1.380.900	1.415.000	1.450.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.232.576	10.500.000	11.250.000	11.600.000	11.700.000	11.700.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	22.500	18.500	22.000	19.500	19.000	18.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.228.000	1.400.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.950.897	57.700.700	59.316.900	62.497.900	64.958.000	66.796.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	-53					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-24.026.820	-26.740.200	-27.375.500	-27.790.700	-28.109.350	-28.389.100
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.026.873	-26.740.200	-27.375.500	-27.790.700	-28.109.350	-28.389.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.924.024	30.960.500	31.941.400	34.707.200	36.848.650	38.407.000
21	56, 57	Finanzerträge	10.176	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	-20.980	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.804					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.913.220	30.960.500	31.941.400	34.707.200	36.848.650	38.407.000

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.913.220	30.960.500	31.941.400	34.707.200	36.848.650	38.407.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.913.220	30.960.500	31.941.400	34.707.200	36.848.650	38.407.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung

Kredite- und Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppen

Einwohner-/innen, Städtische Gremien

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.450	1.350	1.330	1.280	1.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	836.159	797.000	778.930	806.330	831.530	862.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.357					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	841.016	798.450	780.280	807.660	832.810	863.730
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	-860.131					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-860.131	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.115	787.450	769.280	796.660	821.810	852.730
21	56, 57	Finanzerträge	542.288	560.900	16.600	15.600	14.700	13.800
22	77	Finanzaufwendungen	-914.489	-1.018.550	-808.600	-670.610	-647.180	-592.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-372.201	-457.650	-792.000	-655.010	-632.480	-579.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-391.316	329.800	-22.720	141.650	189.330	273.730

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-391.316	329.800	-22.720	141.650	189.330	273.730
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	685.624	679.830	685.420	680.260	680.470	685.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	685.624	679.830	685.420	680.260	680.470	685.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.308	1.009.630	662.700	821.910	869.800	958.930

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		68.200	68.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		30.500	46.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		8.186.150	10.367.250			
	Summe		8.284.850	10.481.450			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.000		-158.000	-152.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-3.196.950	-5.617.350		-24.109.960	-13.883.210
	Summe		-3.196.950	-5.619.350		-24.267.960	-14.035.210
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.087.900	4.862.100		-24.267.960	-14.035.210

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
61201-054 Rückflüsse von Ausleihungen	30.500	46.000		46.000	46.000	46.000	106.970
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve rm.	30.500	46.000		46.000	46.000	46.000	106.970
61201-055 Tilgung von Invest.Krediten bei Kreditinstituten	-2.200.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.100.000	-6.207.250 -730.910
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.200.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.100.000	-6.207.250 -730.910
61201-056 Tilgung von Invest.Krediten sonst. öffentl. Breich	-310.800	-250.100		-193.200	-162.500	-140.000	-896.000 -13.421
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-310.800	-250.100		-193.200	-162.500	-140.000	-896.000 -13.421
61201-060 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	7.500.000						10.760.000
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	7.500.000						10.760.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.510.800	-2.250.100		-2.193.200	-2.162.500	-2.240.000	-7.253.250 -744.331
Gesamtsumme Einzahlungen	7.530.500	46.000		46.000	46.000	46.000	10.866.970
Gesamtsumme	5.019.700	-2.204.100		-2.147.200	-2.116.500	-2.194.000	3.613.720 -744.331

Teil A: Stellenplan 2024 Beamte

Stadt Idstein		Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Stellen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Am 30.06.2023 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 2024		1	1	1	3	1	2	4	2	1	0	0	0	16		
Stellenplan 2023		1	1	1	3	1	2	4	1	2	0	0	0		16	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,27	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13,27

Stellenplanhinweise

- 1 Stelle BesGr. A13 ghD bei 10.521.01 mit einem/einer Beschäftigten nach E 13 TVöD besetzt.
- 1 Stelle BesGr. A12 bei 01.111.01 mit einem/einer Beschäftigten nach E 9c TVöD besetzt.
- 1 Stelle BesGr. A12 bei 02.122.01 mit einem/einer Beschäftigten nach E 9a TVöD besetzt.
- 1 Stelle BesGr. A11 bei 12.541.01 mit einem/einer Beschäftigten nach E 11 TVöD besetzt.

Teil B: Stellenplan 2024 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Idstein		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Stellen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Am 30.06.2023 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	2,00
01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten				1			3	2	2								8	8	6,18
01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen								1			4						5	4	4,77
01.111.05	Finanzverwaltung		1	1				2	1	4			1					10	9	6,26
01.111.06	Datenverarbeitung			3		1		1										5	4	2,64
01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			4	1	1	1		1	1						2		11	8	5,46
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1	3		1						5	5	3,50
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung							1		8								9	9	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	0,82
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz				1					3						1		5	5	4,00
04.252.01	Museum und Stadtarchiv							1										1	1	0,51
04.261.01	Theater					1												1	1	0,51
04.262.01	Musikpflege							1										1	1	1,00
04.272.01	Öffentliche städtische Bücherei							1		3								4	4	2,41
04.281.02	Kulturnahnhof					1												1	1	1,00
05.315.01	Soziale Angelegenheiten	1			1	1			3	1								7	6	4,90
05.315.02	Förderung der Integration				1													1	1	0,77
06.365.01	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen (Verw.)				1				2	1								4	3	3,41
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	2,00
12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen			3				1	1									5	5	3,77
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr											1						1	1	0,82
13.553.01	Betrieb der städtischen Friedhöfe							1										1	1	0,77
13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen								1	1		4						6	6	3,69
14.561.01	Klima- und Umweltschutzmanagement			1	3	1												5	5	3,50
15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing	1			3	1		1		1								7	4	3,00
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 2024		2	1	15	12	7	1	16	20	35	0	14	1	0	0	3	0	127		
Stellenplan 2023		2	0	13	8	4	1	16	16	37	0	7	8	0	0	3	0		116	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,00	0,00	9,00	7,99	2,51	0,00	13,10	15,69	25,87	0,00	11,53	0,50	0,00	0,00	1,08	0,00			89,27

* 1 EGr. 6 kw bei 01.111.04

* 2 EGr. 8 kw bei 02.122.02

Teil C: Stellenplan 2024 - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Idstein		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Stellen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Am 30.06.2023 besetzte Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S11b	S9	S8b**	S8a	S3	E2			
06.365.01	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen		1	4	7			65			3	80	77	70,81
06.365.01	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen (fremdfinanziert)*													6,51
06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1				2				1		4	4	2,58
Stellenplan 2024		1	1	4	7	2	0	65	0	1	3	84		
Stellenplan 2023		1	1	4	7	2	0	62	0	0	3		81	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,77	1,00	2,90	4,62	1,50	1,87	64,33	0,00	0,31	2,60			79,90

* Der vorübergehende Mehrbedarf für die Betreuung von Integrationskindern und Sprachförderung wird außerhalb des Stellenplans abgedeckt. Die Beschäftigung von fremdfinanzierten Personal im Erziehungsbereich der Kindertagesstätten ist in dem Umfang möglich, der durch eine vorherige Kostenübernahme durch Dritte abgedeckt ist.

** 2 Stellen der Egr. S8b sind für die Beschäftigung von 4 Anerkennungspraktikanten reserviert.

Stellenplan

Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2024			Besetzte Stellen am 30.6.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbneh.	insges.	Beamte	Arbneh.	insges.	Beamte	Arbneh.	insges.	
			B + C			B + C			B + C		
Insgesamt		16	197	213	16	211	227	13,27	169,17	182,44	einschließlich fremdfinanzierte Kitastellen
Azubi TVöD			6	6		8	8		4	4	
Praktikanten			7	7		7	7		5	5	
Insgesamt		0	13	13	0	15	15	0	9	9	

Geringfügig entlohnte Arbeitnehmer (TVöD)

Entgeltgruppe	14	9	6	5	4	3	2	1	Summe
Zahl der Stellen			1,7	0,65		0,8	6	0,06	9,21
Besetzte Stellen am 30.06.2023	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00	0,69	2,21	0,00	3,13

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraus- sicht- licher Stand zu Beginn des HHj. 2024	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Hhj. 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.396	6.976	1.722
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	646	646	646
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
1.4.1 Stiftung Idsteiner Kulturbesitz	61	61	61
Summe der Rücklagen	8.103	7.683	2.429
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	9.728	10.325	10.708
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.027	2.032	2.040
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	18	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	524	450	500
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.423	0	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	338	380	420
Summe der Rückstellungen	14.058	13.187	13.668

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Hhj. 2024	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Hhj. 2024
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	1.498	1.187	937
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	30.962	28.406	28.511
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	32.460	29.593	29.448
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke)			
5.1 Aus Krediten	4.034	3.834	3.630
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	541	1.518	3.491
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
KWB Rheingau-Taunus	25.336	26.504	25.881
Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH	17.382	16.000	14.500
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 Pos. 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleitungen Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
	2024 €	2023 €		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	12.000	12.000		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 350 Euro)	2.100	2.100		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 225 EUR)	9.900	9.900		
2. <u>Aufteilung</u> des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion CDU insgesamt	3.275	3.275	1.246,18	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	3.275	3.275		
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen insgesamt	2.825	2.825	1.561,17	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.825	2.825		
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 für die Fraktion SPD insgesamt	2.375	2.375	837,87	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.375	2.375		
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 für die Fraktion FWG insgesamt	1.250	1.250	750,00	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.250	1.250		
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 für die Fraktion ULI insgesamt	1.250	1.250	386,54	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.250	1.250		
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 für die Fraktion FDP insgesamt	1.025	1.025	240,00	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.025	1.025		
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten), Bereitstellung von Fahrzeugen, Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung:	2.000	2.000		
~ CDU			167,50	
~ SPD			456,50	
~ FWG			98,60	
~ Bündnis90/Die Grünen			1.159,00	
~ FDP				
~ ULI				
Bereitstellung von Büroausstattung Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			136,50	
Summe:	14.000	14.000	7.039,86	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439008
Gemeinde:	Idstein	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	25.554		
31.12.2021	25.234		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	70.384.120,00		62.986.549,00
Aufwendungen	75.637.760,00		62.669.214,00
Saldo	-5.253.640,00		317.335,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			1.051.738,00
Aufwendungen			170.318,00
Saldo			881.420,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-5.253.640,00		1.198.755,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 68.829.470,00		64.877.117,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 70.569.110,00		66.360.440,00
Saldo	-1.739.640,00		-1.483.323,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 897.950,00		+ 1.210.720,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.096.600,00		- 1.717.204,00
Saldo	-9.198.650,00		-506.484,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.367.250,00		+ 5.496.464,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.617.350,00		- 5.496.464,00
Saldo	4.749.900,00		-5.496.464,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-6.188.390,00		-7.486.271,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.709.040,00		10.704.471,00
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.749.900,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.296.200,00		
Insgesamt	11.046.100,00		

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 2024

	-€-	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-5.253.640,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.518.970,00	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 2024	1.247.774,42	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 1.1.2024	11.897.000,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	107.557.780,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	-3.921.540,00	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 2024	-1.739.640,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.250.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	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 2024	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 2024	969,59	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 2024	519,59	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	645.810,00	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 2024	-205,59	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.518.970,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	107.557.780,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	-153,46	0,00
Summe und Status		🟡 60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert 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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	317.335,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	7.395.970,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.059.520,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	15.700.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	107.557.780,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.794.921,75	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 2022	-1.483.323,80	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	-4.353.213,54	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	1.143.250,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	68.282,01	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	12,42	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.395.970,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	107.557.780,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	70,24	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	29,08	v.H.	0,00	22,04	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	29,08	v.H.	0,00	20,44	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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	450,00	v.H.	450,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	911.500,00	Euro
2023	450,00	v.H.	450,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	880.500,00	Euro
2022	450,00	v.H.	450,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	748.053,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524.592,00	1.040.040,00	1.257.550,00	1.197.550,00	1.185.750,00	1.193.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.540,00	2.296.200,00	2.420.300,00	2.487.600,00	2.487.600,00	2.487.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.412.404,00	978.260,00	896.100,00	1.000.870,00	913.600,00	915.900,00
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	40.209.907,00	44.486.600,00	46.697.900,00	49.497.500,00	51.824.000,00	53.627.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.267.030,00	1.305.100,00	1.357.000,00	1.390.900,00	1.425.000,00	1.460.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.617.568,00	14.355.720,00	15.196.480,00	15.336.030,00	15.400.250,00	15.306.030,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.526.645,00	1.436.900,00	1.480.150,00	1.525.150,00	1.570.150,00	1.615.150,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.392.213,00	2.337.690,00	922.040,00	1.003.140,00	1.016.040,00	1.017.640,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.329.899,00	68.236.510,00	70.227.520,00	73.438.740,00	75.822.390,00	77.623.570,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.781.858,00	13.534.540,00	16.184.020,00	16.934.910,00	17.446.560,00	17.939.960,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.088.140,00	1.069.800,00	1.223.700,00	1.086.700,00	1.068.000,00	1.094.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824.038,00	13.854.400,00	15.171.820,00	13.785.600,00	13.452.760,00	13.206.400,00
14	66	Abschreibungen	5.436.516,00	4.469.500,00	4.560.000,00	4.495.500,00	4.418.750,00	4.338.150,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.516.725,00	11.063.350,00	10.135.800,00	10.962.200,00	10.914.900,00	11.175.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.026.820,00	26.740.200,00	27.375.500,00	27.790.700,00	28.109.350,00	28.389.100,00
17	72	Transferaufwendungen	7.604,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.044,00	55.320,00	53.320,00	53.670,00	53.670,00	46.340,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.733.745,00	70.814.110,00	74.729.160,00	75.134.280,00	75.488.990,00	76.214.950,00
20		Verwaltungsergebnis	596.154,00	-2.577.600,00	-4.501.640,00	-1.695.540,00	333.400,00	1.408.620,00
21	56,57	Finanzerträge	656.650,00	705.550,00	156.600,00	155.600,00	154.700,00	153.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	935.469,00	1.118.550,00	908.600,00	770.610,00	747.180,00	692.800,00
23		Finanzergebnis	-278.819,00	-413.000,00	-752.000,00	-615.010,00	-592.480,00	-539.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	62.986.549,00	68.942.060,00	70.384.120,00	73.594.340,00	75.977.090,00	77.777.370,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	62.669.214,00	71.932.660,00	75.637.760,00	75.904.890,00	76.236.170,00	76.907.750,00
26		Ordentliches Ergebnis	317.335,00	-2.990.600,00	-5.253.640,00	-2.310.550,00	-259.080,00	869.620,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.051.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	170.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	881.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.198.755,00	-2.990.600,00	-5.253.640,00	-2.310.550,00	-259.080,00	869.620,00

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 31.12.2023	-420.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.209.907,00	44.486.600,00	46.697.900,00	49.497.500,00	51.824.000,00	53.627.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	19.107.189,57	20.453.400,00	22.009.200,00	23.549.900,00	24.845.000,00	25.963.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.105.734,01	2.168.200,00	2.163.700,00	2.228.600,00	2.272.800,00	2.318.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	76.593,44	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.509.500,49	4.500.000,00	4.550.000,00	4.600.000,00	4.650.000,00	4.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.043.264,35	17.000.000,00	17.600.000,00	18.744.000,00	19.681.200,00	20.271.600,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	292.726,36	285.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	74.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.617.568,00	14.355.720,00	15.196.480,00	15.336.030,00	15.400.250,00	15.306.030,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.232.576,00	10.500.000,00	11.250.000,00	11.600.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00
		Sonstige Erträge	3.384.992,00	3.855.720,00	3.946.480,00	3.736.030,00	3.700.250,00	3.606.030,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.026.820,00	26.740.200,00	27.375.500,00	27.790.700,00	28.109.350,00	28.389.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.880.841,00	14.363.500,00	14.219.800,00	14.400.000,00	14.450.000,00	14.500.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.194.162,00	10.079.500,00	10.777.500,00	10.850.000,00	11.000.000,00	11.150.000,00
	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)	1.203.764,00	1.416.700,00	1.466.700,00	1.570.000,00	1.640.100,00	1.689.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	748.053,00	880.500,00	911.500,00	970.700,00	1.019.250,00	1.049.800,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	935.469,00	1.118.550,00	908.600,00	770.610,00	747.180,00	692.800,00
		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)	914.489,31	1.008.550,00	798.600,00	660.610,00	637.180,00	582.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	64.877.117,00	65.985.160,00	68.829.470,00	71.913.390,00	74.238.240,00	75.991.920,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.360.440,00	67.057.460,00	70.569.110,00	71.064.410,00	71.514.170,00	72.263.600,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483.323,00	-1.072.300,00	-1.739.640,00	848.980,00	2.724.070,00	3.728.320,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	654.345,00	936.100,00	836.950,00	1.917.350,00	2.518.200,00	2.490.200,00
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	68.282,00	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	508.968,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47.407,00	46.750,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	47.407,00	46.750,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.720,00	992.850,00	897.950,00	1.963.350,00	2.564.200,00	2.536.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.259,00	1.120.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.722,00	5.129.000,00	4.921.000,00	9.451.000,00	5.676.000,00	2.011.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	737.404,00	1.431.320,00	3.883.600,00	2.456.000,00	2.164.000,00	3.059.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.819,00	1.032.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.379,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.204,00	8.712.320,00	10.096.600,00	11.939.000,00	7.872.000,00	5.102.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-506.484,00	-7.719.470,00	-9.198.650,00	-9.975.650,00	-5.307.800,00	-2.566.300,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.989.807,00	-8.791.770,00	-10.938.290,00	-9.126.670,00	-2.583.730,00	1.162.020,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.186.150,00	10.367.250,00	11.471.650,00	6.117.000,00	3.742.400,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	686.150,00	3.367.250,00	1.571.650,00	817.000,00	1.242.400,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.496.464,00	3.196.950,00	5.617.350,00	3.764.850,00	2.979.500,00	3.482.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.353.214,00	2.510.800,00	2.250.100,00	2.193.200,00	2.162.500,00	2.240.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	686.150,00	3.367.250,00	1.571.650,00	817.000,00	1.242.400,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.143.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.496.464,00	4.989.200,00	4.749.900,00	7.706.800,00	3.137.500,00	260.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.486.271,00	-3.802.570,00	-6.188.390,00	-1.419.870,00	553.770,00	1.422.020,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.489.657,00	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)	8.153.823,00	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	335.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.854.908,00	11.000.000,00	11.897.430,00	5.709.040,00	4.289.170,00	4.842.940,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.150.437,00	-3.802.570,00	-6.188.390,00	-1.419.870,00	553.770,00	1.422.020,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.704.471,00	7.197.430,00	5.709.040,00	4.289.170,00	4.842.940,00	6.264.960,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	29.593.779,56	€
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 -	3.833.632,51	€
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	33.427.412,07	
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	33.427.412,07	€

Erläuterungen

- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.500.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.250.100,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	203.800,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

- Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e
Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	34.343.679,56	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.129.832,51	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	44.473.512,07	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	5.709.040,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	854.200,00 €	33,43 €	6.891.370,00 €	269,68 €	6.877.940,00 €	269,15 €	7.443.170,00 €	291,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.273.970,00 €	49,85 €	1.273.970,00 €	49,85 €	4.102.340,00 €	160,54 €	5.076.270,00 €	198,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	150.250,00 €	5,88 €	152.160,00 €	5,95 €	942.760,00 €	36,89 €	1.630.540,00 €	63,81 €
5	Soziale Leistungen	161.350,00 €	6,31 €	161.350,00 €	6,31 €	1.183.820,00 €	46,33 €	1.445.410,00 €	56,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.862.360,00 €	151,15 €	3.862.360,00 €	151,15 €	14.990.890,00 €	586,64 €	17.305.570,00 €	677,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	197.100,00 €	7,71 €	219.130,00 €	8,58 €	3.895.810,00 €	152,45 €	4.046.960,00 €	158,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	158.020,00 €	6,18 €	158.020,00 €	6,18 €	986.790,00 €	38,62 €	1.145.730,00 €	44,84 €
10	Bauen und Wohnen	11.000,00 €	0,43 €	11.000,00 €	0,43 €	368.940,00 €	14,44 €	466.400,00 €	18,25 €
11	Ver- und Entsorgung	970.700,00 €	37,99 €	970.700,00 €	37,99 €	101.830,00 €	3,98 €	111.350,00 €	4,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	894.820,00 €	35,02 €	894.820,00 €	35,02 €	7.134.720,00 €	279,20 €	7.604.710,00 €	297,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.210.870,00 €	47,38 €	1.210.870,00 €	47,38 €	2.988.770,00 €	116,96 €	3.466.310,00 €	135,65 €
14	Umweltschutz	75.000,00 €	2,93 €	75.000,00 €	2,93 €	835.230,00 €	32,68 €	928.870,00 €	36,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	350.700,00 €	13,72 €	446.310,00 €	17,47 €	2.932.820,00 €	114,77 €	3.513.510,00 €	137,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.213.780,00 €	2.356,33 €	60.899.200,00 €	2.383,16 €	28.295.100,00 €	1.107,27 €	28.295.100,00 €	1.107,27 €
Gesamtsumme		70.384.120,00 €	2.754,33 €	77.226.260,00 €	3.022,08 €	75.637.760,00 €	2.959,92 €	82.479.900,00 €	3.227,67 €

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							
		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 €	32,30 €	5.799.520,00 €	226,95 €	5.589.800,00 €	218,74 €	6.105.810,00 €	238,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.223.270,00 €	47,87 €	1.223.270,00 €	47,87 €	3.052.680,00 €	119,46 €	3.844.670,00 €	150,45 €
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 €	6,22 €	160.860,00 €	6,29 €	770.270,00 €	30,14 €	1.401.360,00 €	54,84 €
5	Soziale Leistungen	197.820,00 €	7,74 €	197.820,00 €	7,74 €	902.010,00 €	35,30 €	1.119.300,00 €	43,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.865.980,00 €	151,29 €	3.865.980,00 €	151,29 €	13.596.810,00 €	532,08 €	15.471.230,00 €	605,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	198.300,00 €	7,76 €	220.330,00 €	8,62 €	5.332.340,00 €	208,67 €	5.469.900,00 €	214,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	113.020,00 €	4,42 €	113.020,00 €	4,42 €	969.380,00 €	37,93 €	1.094.130,00 €	42,82 €
10	Bauen und Wohnen	30.550,00 €	1,20 €	30.550,00 €	1,20 €	311.310,00 €	12,18 €	409.530,00 €	16,03 €
11	Ver- und Entsorgung	936.000,00 €	36,63 €	936.000,00 €	36,63 €	106.530,00 €	4,17 €	113.730,00 €	4,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	909.100,00 €	35,58 €	909.100,00 €	35,58 €	7.368.340,00 €	288,34 €	7.771.290,00 €	304,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	826.360,00 €	32,34 €	826.360,00 €	32,34 €	2.354.360,00 €	92,13 €	2.790.870,00 €	109,21 €
14	Umweltschutz	78.000,00 €	3,05 €	78.000,00 €	3,05 €	699.350,00 €	27,37 €	755.730,00 €	29,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	419.150,00 €	16,40 €	514.760,00 €	20,14 €	3.009.730,00 €	117,78 €	3.488.750,00 €	136,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.160.050,00 €	2.315,10 €	59.839.880,00 €	2.341,70 €	27.869.750,00 €	1.090,62 €	27.869.750,00 €	1.090,62 €
Gesamtsumme		68.942.060,00 €	2.697,90 €	74.715.450,00 €	2.923,83 €	71.932.660,00 €	2.814,93 €	77.706.050,00 €	3.040,86 €

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							
		2022							
		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	983.783,00 €	38,50 €	5.282.017,00 €	206,70 €	4.826.272,00 €	188,87 €	5.277.466,00 €	206,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.454.833,00 €	56,93 €	1.454.833,00 €	56,93 €	2.922.884,00 €	114,38 €	3.661.959,00 €	143,30 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	143.664,00 €	5,62 €	153.249,00 €	6,00 €	624.242,00 €	24,43 €	1.181.504,00 €	46,24 €
5	Soziale Leistungen	179.060,00 €	7,01 €	179.060,00 €	7,01 €	446.663,00 €	17,48 €	644.071,00 €	25,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.001.894,00 €	156,61 €	4.001.894,00 €	156,61 €	11.723.769,00 €	458,78 €	13.299.360,00 €	520,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	161.453,00 €	6,32 €	198.596,00 €	7,77 €	4.033.936,00 €	157,86 €	4.184.419,00 €	163,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.727,00 €	6,37 €	162.727,00 €	6,37 €	715.551,00 €	28,00 €	838.786,00 €	32,82 €
10	Bauen und Wohnen	58.598,00 €	2,29 €	58.598,00 €	2,29 €	286.838,00 €	11,22 €	359.800,00 €	14,08 €
11	Ver- und Entsorgung	986.445,00 €	38,60 €	986.445,00 €	38,60 €	81.540,00 €	3,19 €	87.532,00 €	3,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	928.412,00 €	36,33 €	928.412,00 €	36,33 €	6.502.005,00 €	254,44 €	6.889.711,00 €	269,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.336.435,00 €	52,30 €	1.336.435,00 €	52,30 €	2.461.460,00 €	96,32 €	2.866.095,00 €	112,16 €
14	Umweltschutz	91,00 €	0,00 €	91,00 €	0,00 €	200.130,00 €	7,83 €	269.582,00 €	10,55 €
15	Wirtschaft und Tourismus	244.777,00 €	9,58 €	366.625,00 €	14,35 €	2.021.451,00 €	79,11 €	2.438.887,00 €	95,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.344.377,00 €	2.048,38 €	53.030.001,00 €	2.075,21 €	25.822.473,00 €	1.010,51 €	25.822.473,00 €	1.010,51 €
Gesamtsumme		62.986.549,00 €	2.464,84 €	68.138.983,00 €	2.666,47 €	62.669.214,00 €	2.452,42 €	67.821.645,00 €	2.654,05 €

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	11.897.430 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.897.430 €				
Januar		1.798.030 €	6.450.100 €	- 4.682.070 €	7.215.360 €
Februar		8.044.900 €	5.268.960 €	- 2.775.940 €	9.991.300 €
März		1.459.000 €	5.163.950 €	- 3.704.950 €	6.286.350 €
April		7.524.680 €	6.081.980 €	- 1.442.700 €	7.729.050 €
Mai		6.894.870 €	5.518.960 €	- 1.375.910 €	9.104.960 €
Juni		1.539.060 €	5.472.580 €	- 3.933.520 €	5.171.440 €
Juli		8.694.680 €	6.833.650 €	- 1.861.030 €	7.032.470 €
August		7.824.370 €	5.637.650 €	- 2.186.720 €	9.219.190 €
September		1.999.060 €	5.798.960 €	- 3.799.900 €	5.419.290 €
Oktober		7.604.680 €	6.353.250 €	- 1.251.430 €	6.670.720 €
November		7.801.580 €	6.091.650 €	- 1.709.930 €	8.380.650 €
Dezember		7.674.560 €	5.897.420 €	- 1.777.140 €	10.157.790 €
Summe		68.829.470 €	70.569.110 €	- 1.739.640 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		68.829.470 €	70.569.110 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.682.070 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.171.440 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 15.11.2024	2023	7.500.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 00.01.1900	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor: 2022	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 7.500.000,00 €
			(echte) Liquiditätskredite aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2024"/>	- 1.739.640,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 2.181.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 3.921.540,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		- 3.921.540,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 3.921.540,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.096.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	67.057.460,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	66.360.440,38 €
3. Vorjahr	ist	2021	53.748.262,65 €
Summe			187.166.163,03 €
Durchschnitt			62.388.721,01 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.247.774,42 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.897.430,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2023
höchste Inanspruchnahme		2023
		5.000.000,00 €
		- €

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

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

Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
			4 Verbindlichkeiten		
			4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	- €	- €
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.860.066,99 €	32.506.853,45 €
			4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.026.967,02 €	31.008.794,18 €
			4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.833.099,97 €	1.498.059,27 €
			4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		- €
			4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	- €	- €
			4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
			4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	55.619,29 €	321.370,03 €
			4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	594.300,33 €	536.092,40 €
			4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	500.407,11 €	1.284.237,76 €
			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	603.604,08 €	993.200,83 €
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	2.781.695,33 €	1.273.242,88 €
			Summe Verbindlichkeiten	41.395.693,13 €	36.914.997,35 €
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.852.986,76 €	2.891.085,23 €
Summe Aktiva	189.605.603,03 €	183.721.719,95 €	Summe Passiva	189.605.603,03 €	183.721.719,95 €

Idstein, den 20.07.2023

Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth, Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022

(gemäß § 46 GemHVO)

- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2022-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2022-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres -2022- (Sp. 5 ./ Sp.6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.171,24	1.030.800,00	1.524.592,28	-493.792,28	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.575,56	2.175.600,00	2.379.540,43	-203.940,43	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.088.264,95	930.400,00	1.412.404,43	-482.004,43	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.078.919,75	40.818.500,00	40.209.906,94	608.593,06	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.222.979,49	1.266.500,00	1.267.030,26	-530,26	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	14.121.302,74	11.893.500,00	11.617.568,16	275.931,84	
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.480.257,52	1.382.010,00	1.526.645,05	-144.635,05	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.304.902,28	1.036.590,00	2.392.213,53	-1.355.623,53	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	66.108.373,53	60.533.900,00	62.329.901,08	-1.796.001,08	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.291.302,28	12.369.270,00	11.781.857,02	587.412,98	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.894.374,59	1.111.580,00	1.088.140,09	23.439,91	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.446.442,35	11.858.020,00	10.824.037,88	1.033.982,12	
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	66	Abschreibungen	4.632.208,90	4.543.970,00	5.436.515,73	-892.545,73	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.007.139,77	9.117.104,13	8.516.725,08	600.379,05	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.725.915,05	24.108.900,00	24.026.820,19	82.079,81	
17	72	Transferaufwendungen	8.331,50	40.000,00	7.603,82	32.396,18	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.043,86	56.350,00	52.043,99	4.306,01	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr.11-18)	62.059.758,30	63.205.194,13	61.733.743,80	1.471.450,33	
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./Nr.19)	4.048.615,23	-2.671.294,13	596.157,28	-3.267.451,41	
21	56, 57	Finanzerträge	593.249,78	696.450,00	656.649,53	39.800,47	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.103.682,02	1.125.950,00	935.468,81	190.481,19	
23		Finanzergebnis (Nr.21./Nr.22)	-510.432,24	-429.500,00	-278.819,28	-150.680,72	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	66.701.623,31	61.230.350,00	62.986.550,61	-1.756.200,61	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	63.163.440,32	64.331.144,13	62.669.212,61	1.661.931,52	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 und Nr.25)	3.538.182,99	-3.100.794,13	317.338,00	-3.418.132,13	
27	59	Außerordentliche Erträge	430.102,94	0,00	1.051.737,50	-1.051.737,50	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.546,87	0,00	170.317,63	-170.317,63	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr.27./Nr.28)	356.556,07	0,00	881.419,87	-881.419,87	
30		Jahresergebnis (Nr.26 und Nr.29)	3.894.739,06	-3.100.794,13	1.198.757,87	-4.299.552,00	
Nachrichtlich:							
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						0,00	

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2022

(gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO)

- in EUR -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2021-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2022-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2022-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres -2022- (Sp. 4 ./ Sp. 5)
29	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23./Nr.28)	-862.936,41	-7.863.918,71	-506.484,07	-7.357.434,64
30	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.19 und Nr.29)	10.358.822,58	-7.600.188,71	-1.989.807,87	-5.610.380,84
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.731.840,00	0,00	8.731.840,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.884.623,53	5.068.910,00	5.496.463,54	-427.553,54
33	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31./Nr.32)	-4.884.623,53	3.662.930,00	-5.496.463,54	9.159.393,54
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)	5.474.199,05	-3.937.258,71	-7.486.271,41	3.549.012,70
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.536.178,90	0,00	8.489.657,10	-8.489.657,10
	davon: Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.759.299,30	0,00	8.153.823,39	-8.153.823,39
	davon: Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge (Nr.35./Nr.36)	-223.120,40	0,00	335.833,71	-335.833,71
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.603.829,89	17.854.908,54	17.854.908,54	0,00
39	Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und Nr.37)	5.251.078,65	-3.937.258,71	-7.150.437,70	3.213.178,99
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.38 und Nr.39)	17.854.908,54	13.917.649,83	10.704.470,84	3.213.178,99

Zusammenstellung HH-Anmeldung der Ortsbeiräte für das Jahr 2024

Ortsbeirat	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten
DASBACH	Der OBR stellt fest, das erst alle offenen Posten erledigt werden sollen: - Photovoltaik DGH	4	
Antwort der Fachabteilung	Eine PV-Anlage ist aktuell nicht für Dasbach geplant, andere städtischen Liegenschaften werden aktuell als geeigneter für den Ausbau mit einer PV-Anlage gesehen. Im Zusammenhang mit den anderen Maßnahmen am DGH Dasbach wird das Gebäudemanagement der Stadt Idstein die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage auf dem DGH Dasbach prüfen. Ein gesonderter Kostenansatz für diese Prüfung ist nicht erforderlich.		
	Der OBR stellt fest, das erst alle offenen Posten erledigt werden sollen: - Zaun Spielplatz	3	
Antwort der Fachabteilung	Termin mit Zaun Krumme ist vereinbart, Kostenvoranschlag steht noch aus.		
	Der OBR stellt fest, das erst alle offenen Posten erledigt werden sollen: - Eingangstor zum Friedhof an der Trauerhalle	4	
Antwort der Fachabteilung	Das Tor wurde am 21.07.2023 ausgetauscht.		
	Der OBR stellt fest, das erst alle offenen Posten erledigt werden sollen: - Feldwegebau	4	
Antwort der Fachabteilung	Die offenen Maßnahmen sind beauftragt und sollen noch in 2023 umgesetzt werden.		
	Der OBR stellt fest, das erst alle offenen Posten erledigt werden sollen: - Bushaltestelle (Bushäuschen)	4	
Antwort der Fachabteilung	Das Bau- und Planungsamt plant einen sukzessiven, barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in den nächsten Jahren. Hierfür wurde ein über mehrere Jahre laufender Planungsauftrag vergeben. Als erster Schritt werden die Bedarfe und Reihenfolge und Förderanträge für den Ausbau beim Land Hessen gestellt. Ein gesonderter Ansatz für den Ausbau von Bushaltestellen ist bis auf weiteres nicht erforderlich.		
EHRENBACH	Einrichtung und Ausgestaltung des Jugendraums Im Rahmen des neuen Jugendkonzepts soll die Jugendarbeit in Ehrenbach wieder aufgenommen werden. Erste Arbeiten von der Dorfgemeinschaft finden in den Räumlichkeiten im DGH in den nächsten Wochen statt, wie Entrümplungsmaßnahmen. Der Jugendraum wurde in den letzten Jahren nicht mehr genutzt, dementsprechend ist er sehr veraltet und heruntergekommen. Der Ortsbeirat würde es begrüßen, wenn die Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen vor Ort erfolgen könnte.	3	2.500,00 €

Antwort der Fachabteilung	Für Renovierungsmaterial sollen (Vorschlag Abt. 31 analog zu OB-Wunsch für Jugendclub Lenzhahn) 1.000,00 € zusätzlich eingestellt werden. Weitere Verschönerungsmaßnahmen oder Anschaffungen (Musikanlage o.ä.) können 2024 aus bestehendem Mittelansatz gezahlt werden.		
	Aufnahme von zwei Tischen und zwei weiteren Bänken (aus Holz) für den Backhausvorplatz Aktuell befinden sich auf dem Platz zwei Bänke, die rege von den BürgerInnen genutzt werden. Somit kam der Wunsch aus der Dorfgemeinschaft nach den zusätzlichen Tischen und Bänken auf. Die Kosten hierfür wären von der Verwaltung zu prüfen.	WSK	
Antwort der Fachabteilung	Bezüglich der neuen Bänke und Tische am Backhaus im Ortskern erfolgt eine Abstimmung mit dem Bau- und Planungsamt hinsichtlich des Fabrikats. Je nach Lieferzeit des Herstellers ist eine Umsetzung noch im Jahr 2023 geplant.		
	Erneuerung der Gardinen im Dorfgemeinschaftshaus 4000 € für die Erneuerung der Gardinen im gesamten DGH Ehrenbach einzustellen. Die Gardinen wurden seit 1981 nicht mehr erneuert und sind im dementsprechenden Zustand.	4	4.000,00 €
Antwort der Fachabteilung	Die Maßnahme wird in 2023 über das laufende Budget ausgeführt.		
	Überprüfung des Zustands der Küche sowie der Theke im Dorfgemeinschaftshaus Hier sind zum Beispiel die Spülmaschine, die Fritteuse und die Schiebetüren an der Theke anzuführen. Wenn nach eine Prüfung alle notwendigen Reparaturmaßnahmen klar definiert sind, bittet er hierzu einen erforderlichen Betrag einzustellen.	4	
Antwort der Fachabteilung	Die Maßnahmen werden über das laufende Budget in 2023 und ggf. auch noch 2024 ausgeführt		
	Am Bolz-/früheren Festplatz am Ende des Eschenhahner Weges sind Toiletten, die auch z.B. genutzt werden, wenn auf dem Bolzplatz gespielt wird. Das Abwasser wird in eine Sickergrube geleitet. Die Sickergrube ist schon vorgesehen für einen Anschluss an den Kanal. Um das zu finalisieren müssten Rohre verlegt und beidseitig (Toilette und Kanalanschluss) angeschlossen werden. Dafür werden entsprechende Mittel für 2024 angemeldet.	3	
Antwort der Fachabteilung	Im Rahmen einer Ortsbegehung wurde die Notwendigkeit besichtigt. Der Festplatz soll zukünftig als Begegnungsort reaktiviert werden. Die Bestehende Toilettenanlage soll durch die Ortsgemeinschaft instandgesetzt werden. Die Anschlussarbeiten an den Kanal belaufen sich an Einschätzung der SWI auf ca. 5.000 EUR. Zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagement sowie der Stadtteilgemeinschaft wird versucht, die Anschlussarbeiten noch im Jahr 2023 umzusetzen.		

ESCHENHAHN	<p>Instandsetzung des Sportplatzes: Basketballfeld Boden vorbereiten und Betonsteine neu verlegen. Eventuell Körbe versetzen. ca: 15.000,00 € Die 75m Laufbahn erneuern, da in der Zwischenzeit die rote Decke vermoost bzw. zugewachsen ist. ca: 20000,00 € Die Grünfläche zwischen Grillhütte und Tennishütte auffüllen begradigen und neu einsäen. ca: 10000,00 € Umrandung der Sprunggrube erneuern bzw. instand setzen. ca: 5000,00 € Einen Ballfang Zaun hinter eins der Tore aufstellen Maße: 6m breit und 3m hoch. ca: 2500,00 €</p> <p>Der Sportplatz wurde im Rahmen der AKDE zu einem Multifunktionsplatz umgebaut. Durch die enormen Preissteigerungen konnten wir nicht alles was geplant war aus eben diesen Gründen umsetzen. Auch wurde während der Bauarbeiten die Bodenoberfläche stark in Mitleidenschaft gezogen. Um den Platz aber entsprechend unseren Vorstellungen nutzen zu können, müßten diese Arbeiten dringend durchgeführt werden. Wobei zur AKDE nur das Basketballfeld und der Ballfang Zaun gehört. Der Rest sind normale Instandsetzungsarbeiten zur Erhaltung des Platzes.</p>	3	52.500,00 €
Antwort der Fachabteilung	Über Amt 4 soll festgestellt werden, ob die Firma, die die Bauarbeiten ausgeführt hat, für die Wiederherstellung der Bodenoberflächen verpflichtet werden kann. Für die aufgeführten Maßnahmen liegen der Verwaltung keine gesicherten Kostenvoranschläge vor - eine Umsetzung erscheinen aber sinnvoll. Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die Maßnahmen nach Priorität der Notwendigkeit, im Rahmen der Instandhaltung durch die SWI in 2024 ab zu arbeiten. Hierzu sollte ein Ansatz im HH 2024 i.H.v. 50.000 € gebildet werden (Teilergebnishaushalt 424010 Sportanlagen / 6139050 Eigenbetrieb Bauhof).		
HEFTRICH	Anbringung einer neuen Schließanlage Die alte Schließanlage ist in einem desolaten Zustand. Es gibt Türen, die sich nicht mehr richtig schließen lassen. Somit kann nicht gewährleistet werden, dass Fremde sich keinen Zutritt verschaffen können. Somit soll dieser Punkt Priorität haben!	4	

Antwort der Fachabteilung	Die Hauptverwaltung bereitet gerade eine über alle städtische Liegenschaften laufenden Austausch der Schließanlage vor. Der Austausch wird schrittweise erfolgen, es ist noch nicht absehbar zu welchem Zeitpunkt die einzelnen DGHs zur Umsetzung kommen können.		
	Das Dach der Halle ist ebenfalls in einem schlechten Zustand (Alter). Wünschenswert ist eine Sanierung, die auch energietechnische Faktoren berücksichtigt. Zudem sieht der Ortsbeirat die Nutzung der großen Dachfläche für Photovoltaik, im Sinne von Energieeinsparungen, als sinnvoll.	4	
Antwort der Fachabteilung	Nach Instandsetzungsarbeiten des Daches in den Vorjahren sind keine Undichtigkeiten mehr aufgetreten. Kurz- bis mittelfristig bestehen daher andere Schwerpunkte in der Gebäudeunterhaltung. Das Dach der WMH müsste einschließlich Konstruktion erneuert werden, um statisch eine PV-Anlage aufnehmen zu können.		
	Instandsetzung des Parkplatzes vor der Willi-Mohr-Halle Der Parkplatz ist auch sehr stark in die Jahre gekommen. Das heißt, dass durch Setzungen und Schädigungen des Belages (Pflaster) erhebliche Unfallgefahren und Verletzungsrisiken bestehen. Die derzeitige Nutzung als Verkehrsübungs- gelände für Kinder der Alteburgschule ist ernsthaft gefährdet.	4	
Antwort der Fachabteilung	Aufgrund anderer Schwerpunkte im städtischen Tiefbau ist erst mittel- bis langfristig eine Erneuerung des Parkplatzes an der Willi-Mohr-Halle geplant. Eine Überprüfung der Bachverrohrung ist für 2023/2024 vorgesehen.		
	Eine Verbesserung der Energieeffizienz der Beleuchtung der Halle ist dringend notwendig.	4	
Antwort der Fachabteilung	Fachingenieur wird über die laufende Instandhaltung 2024 mit den hierfür erforderlichen Planungsleistungen beauftragt. Leuchtentausch wird dann ebenfalls über laufende Instandhaltung erfolgen, ein gesonderter Ansatz ist nicht erforderlich.		
	Des Weiteren gibt es immer wieder Probleme mit Haustechnik (Heizung und Hallenlüftung) hier ist eine dringende Überprüfung der, ebenfalls in die Jahre gekommenen, Technik zeitnahe notwendig, um die Verwendbarkeit der Halle sicher zu stellen.	4	
Antwort der Fachabteilung	Prüfung der Heizung und Hallenlüftung ist in 2024 in laufender Instandhaltung vorgesehen.		
	In den Umkleidekabinen müssen Fliesen ausgebessert werden und etwas gegen die Feuchtigkeit getan werden (übler Geruch, evtl. durch Schimmelbildung!?!).	4	

Antwort der Fachabteilung	Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahme ist in 2024 vorgesehen und im Haushalt 2024 im Gebäudemanagement eingeplant.		
	Die Falttür zwischen dem Schankraum und der Halle ist defekt.	4	
Antwort der Fachabteilung	Die Reparatur erfolgt über die laufende Instansetzung in 2024.		
	Die Rückwand der Bühne ist ebenfalls sanierungsbedürftig.	4	
Antwort der Fachabteilung	Die Reparatur erfolgt über die laufende Instansetzung in 2024.		
	Sanierung der Fassade der Willi-Mohr-Halle	4	
Antwort der Fachabteilung	Das städtische Gebäudemanagement plant die Sanierung der Fassade der Willi-Mohr-Halle in Richtung Willi-Mohr-Platz in 2024 und steht hierzu in Abstimmung mit dem Ortsbeirat. Die entsprechenden notwendigen Vorarbeiten wie das Aufmaß, wurden bereits in 2023 eingeleitet.		
	Gestaltung eines neuen Dorfplatzes Im Stadtteil Heftrich fehlt es an einem attraktiven Treffpunkt für Bürger. Der Ortsbeirat hat hierfür – als zentralen Ort – den Platz rund um die Willi-Mohr-Halle erkannt. Hier besteht schon durch die Nähe der beiden Sportplätze (Sportverein und Tennisanlage) und die, durch Eigenleistung von Bürgern, entstandenen Treffpunkte Boule Anlage (Skiclub) und Tischtennisplatte (zurzeit in Bearbeitung) ein Anziehungspunkt. Ein weiterer Ausbau zur Steigerung der Attraktivität, zum Beispiel im Sinne der Ausarbeitungen der Studentengruppe um Frau Professor Susanne Reiß, von der Hochschule Mainz, muss – schrittweise – in Angriff genommen werden, um Heftrich als lebens- und lebenswerten Stadtteil der Hochschulstadt Idstein zu erhalten. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt des kommenden Neubaugebietes Apfelgarten.	4	
Antwort der Fachabteilung	Sozialamt sowie Bau- und Planungsamt werden in 2024 zusammen mit dem OBR Heftrich die Ausarbeitungen des Studentenprojektes bewerten. Ziel ist die Erarbeitung von gemeinsamen Rahmenbedingungen für einen attraktiven Treffpunkt der Ortsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat Heftrich.		

KERN	Erhöhung der Mittel zur Pflege und Anpflanzung (Schreiben von Frau Ernst -SPD im Ortsbeirat) Der Ortsbeirat bittet den Magistrat, die Mittel für die Stadtwerke/Bauhof zur Pflege zu erhöhen und zusätzliche Mittel für Anpflanzungen bereitzustellen. Aktuell wird in der Innenstadt sehr viel für städtisches Grün/Bäume/Pflanzen umgesetzt. Dies beruht darauf, dass bis Ende des Jahres die Fördermittel des Landes (250.000 EUR) zur Zentrumsentwicklung ausgeben werden müssen. Es sollte jedoch sichergestellt werden, dass dies im Jahr 2024 fortgesetzt wird. Dazu ist es erforderlich, die Mittel für die Stadtwerke/Bauhof zur Pflege zu erhöhen und zusätzliche Mittel für Anpflanzungen bereit zu stellen.	SWI, 4	30.000,00 €
Antwort der Fachabteilung	Seitens der Stadtwerke kann die Umsetzung der zusätzlichen Arbeiten in Idstein-Kern gewährleistet werden. Um dies auf Seiten der Stadtwerke sicherzustellen wurden die zusätzlichen Einnahmen aus Dienstleistungen an Stadt in Höhe von 30.000 € im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2024 an den Magistrat ist diese Erhöhung um 30.000 € bislang nicht berücksichtigt worden.		
	Vorschlagsliste Haushalt 2024 (Schreiben von Herrn Ludwig - CDU im Ortsbeirat) Prüfung der Installation von Spielgeräten in der Fußgängerzone: In der Altstadt fehlen (immer noch) Spielgeräte für kleine Kinder. Außer den goldenen Steinen gibt es kaum Beschäftigungsmöglichkeiten. Für Familien sollte die Innenstadt interessanter gestaltet werden. Das käme auch der Geschäftswelt zugute. Der Ortsbeirat empfiehlt, für diesen Antrag einen Betrag von 30.000 EUR in den Haushalt 2024 aufzunehmen.	WSK	30.000,00 €
Antwort der Fachabteilung	Die Lenkungsgruppe Zukunft Innenstadt hat das Thema aufgegriffen und prüft aktuell möglich Anbieter (in Abstimmung mit dem Amt für Soziales, Jugend und Sport). Im Anschluss erfolgt eine Abstimmung bzw. Festlegung der Standorte mit Vertretern von Idstein aktiv. Die Finanzierung könnte über das Förderprogramm Zukunft Innenstadt erfolgen.		
	Prüfung des Ausbaus der Ruhebänke-Infrastruktur im Umfeld der Einkaufsmärkte: Das Alter der Bevölkerung steigt. Ältere Fußgänger in Idstein-Kern klagen vermehrt über fehlende Ruhemöglichkeiten auf dem Heimweg vom Einkauf. Das Vorhandensein von Bänken insbesondere im Umfeld der Einkaufsmärkte sollte geprüft werden. Gegebenenfalls ist die Installation zusätzlicher Ruhebänke vorzunehmen. Der Ortsbeirat empfiehlt, für diesen Antrag (zusätzliche Ruhebänke fußläufig zu Einkaufsmärkten in Idstein-Kern) einen Betrag von 20.000 EUR in den Haushalt 2024 aufzunehmen.	WSK	20.000,00 €

Antwort der Fachabteilung	Aktuell erfolgt eine Abstimmung mit dem Ortsbeirat Idstein-Kern über mögliche bzw. gewünschte Standorte und die erforderliche Anzahl. Je nach Umfang der Wünsche ist eine Beschaffung noch in diesem Jahr möglich.		
	Darüber hinaus bittet die CDU um die Prüfung weiterer wichtiger Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der Innenstadt (Zugänge, Pflasterung, etc.), der schnellstmöglichen Umsetzung des neuen Freizeit- und Sportstättenkonzepts, der Umsetzungsmöglichkeiten von Quick-Win-Maßnahmen aus dem Verkehrs- und dem Radwegekonzept, wie z. B. die Anbindung der Stadtteile via Radweg und die Attraktivierung/Weiterentwicklung des ZOBs und/oder der Straße am Hexenturm (in Abhängigkeit vom Ergebnis der derzeit laufenden Machbarkeitsstudie). Der Ortsbeirat bittet den Magistrat, die o. g. Punkte bei der Aufstellung des Haushalts 2024 zu berücksichtigen.	3, 4, WSK	
Antwort der Fachabteilung	<p>Das Bauamt plant eine schrittweise Verbesserung der Barrierefreiheit in der Innenstadt. Erste Maßnahmen sind in der Schulgasse sowie in der Oberen Schlossgasse geplant.</p> <p>Der Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplan (SFEP) befindet sich in der Fertigstellung. Der SFEP incl. Maßnahmenkatalog sowie dessen Priorisierung (Starterprojekte) soll im Herbst den Gremien vorgestellt werden. Sollten die politischen Gremien dem SFEP grundsätzlich zustimmen und die Leitziele und Empfehlungen mittragen, sollten sich dann weitere Schritte, wie u.a. Festlegung von Starterprojekten, Machbarkeitsstudien, Ausarbeitung detaillierter Konzepte, Einbindung externer Dienstleister, Einstellung von Planungs- und Projektmitteln in den HH, anschließen. In die HH-Planung 2024 sind für erste Maßnahmen aus dem SFEP 430 T€ eingestellt. Bereits bestehende Projektidee (z.B. Multifunktionsanlage Wörsdorf) sowie weitere Priorisierungsprojekte sollen damit bedient werden. (Rückmeldung Amt 3)</p>		
	Haushaltsmittel 2024 (Schreiben von Herrn Heydemann - Bündnis 90/Die Grünen im Ortsbeirat) Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen wünscht sich folgende zusätzliche Budgetposition für den Haushalt 2024 der Stadt Idstein: Budget von 250.000 EUR für erste Umsetzungsarbeiten im Bereich Idstein-Kern aus dem übergreifenden Sport- und Freizeitkonzept. Mit den Haushaltsmitteln könnten bereits im Jahr 2024 erste hoch priorisierte Maßnahmen aus dem Sport- und Freizeitkonzept in Idstein-Kern umgesetzt werden (Bsp.: Pumptrack-Anlage, Ersatz Bolzplatz im Nassau Viertel etc.).	3	250.000,00 €

Antwort der Fachabteilung	Der Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplan (SFEP) befindet sich in der Fertigstellung. Der SFEP incl. Maßnahmenkatalog sowie dessen Priorisierung (Starterprojekte) soll im Herbst den Gremien vorgestellt werden. Sollten die politischen Gremien dem SFEP grundsätzlich zustimmen und die Leitziele und Empfehlungen mittragen, sollten sich dann weitere Schritte, wie u.a. Festlegung von Starterprojekten, Machbarkeitsstudien, Ausarbeitung detaillierter Konzepte, Einbindung externer Dienstleister, Einstellung von Planungs- und Projektmitteln in den HH, anschließen. In die HH-Planung 2024 sind für erste Maßnahmen aus dem SFEP 430 T€ eingestellt. Bereits bestehende Projektidee (z.B. Multifunktionsanlage Wörsdorf) sowie weitere Priorisierungsprojekte sollen damit bedient werden.		
KRÖFTEL	Sollte sich die Fertigstellung Einheimischen Modell Kröftel und die weiteren Baumaßnahmen bis in 2024 ziehen, bittet der Ortsbeirat die finanziellen Mittel für die ausstehenden Arbeiten in 2024 mitzunehmen. (Straßenausbau Neubaugebiet, Baumscheiben etc.)	4	
Antwort der Fachabteilung	Die Fertigstellung des Einheimischen-Modells Kröftel ist im Haushalt eingestellt.		
	Sollte sich die Umsetzung des Bouleplatzes in 2023 nicht realisieren, bittet der Ortsbeirat um Übertragung in 2024.	3	
Antwort der Fachabteilung	In Absprache mit Amt 3 und dem Ortsvorsteher ist das weitere Vorgehen zur Umsetzung der Errichtung einer Boulebahn festgelegt. Die Arbeiten sollen direkt nach den Sommerferien starten und zügig erledigt werden. Der Bauhof ist unterrichtet und eingeplant.		
	Sollten sich die Umsetzung der geplanten Maßnahmen Bereich Friedhof nicht in 2023 umsetzen, so bitte der OBR um Übertragung in 2024.	4	
Antwort der Fachabteilung	Urnenbaum wird bis Spätsommer 2023 fertiggestellt. Die Wege werden zeitnah ausgebessert. Die Baumscheibe vor dem Friedhof wird kurzfristig entfernt.		
	Dachreparaturarbeiten Dorfgemeinschaftshaus	4	
Antwort der Fachabteilung	Nach Undichtigkeiten des Stehfalzdaches wurden jeweils die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt. Das Dach wird vom Gebäudemanagement fortlaufend in Augenschein genommen. Aktuell ist noch keine grundlegende Sanierung des Saches angezeigt.		
	Umgestaltung Bachlauf (Kröftelbach) im Ortskern Höhe Feldbergstrasse 14 / 16	4	
Antwort der Fachabteilung	Der Vorschlag wird in 2024 verwaltungsseitig geprüft. Falls zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, werden entsprechende Mittel für 2025 angemeldet.		
	Neue Küche inklusiver neuer Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses.	4	
Antwort der Fachabteilung	Anfang September 2023 findet ein Ortstermin mit dem Ortsvorsteher statt. Danach wird entschieden, welche Maßnahmen umgesetzt werden und wie die zeitliche Planung hierzu aussehen kann. .		
	Erweiterung Sportplatz zum Mehrgenerationenplatz	3	

Antwort der Fachabteilung	Der Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplan (SFEP) befindet sich in der Fertigstellung. Der SFEP incl. Maßnahmenkatalog sowie dessen Priorisierung (Starterprojekte) soll im Herbst den Gremien vorgestellt werden. Sollten die politischen Gremien dem SFEP grundsätzlich zustimmen und die Leitziele und Empfehlungen mittragen, sollten sich dann weitere Schritte, wie u.a. Festlegung von Starterprojekten, Machbarkeitsstudien, Ausarbeitung detaillierter Konzepte, Einbindung externer Dienstleister, Einstellung von Planungs- und Projektmitteln in den HH, anschließen. In die HH-Planung 2024 sind für erste Maßnahmen aus dem SFEP 430 T€ eingestellt. Bereits bestehende Projektidee (z.B. Multifunktionsanlage Wörsdorf) sowie weitere Priorisierungsprojekte sollen damit bedient werden.		
	Streichen der Fassade Dorfgemeinschaftshaus. Am 24. Oktober 2022 gab die Stadt Idstein die Rückmeldung, dass das Neuanlegen für 2023 / 2024 geplant ist. Der Ortsbeirat bittet um Übernahme in 2024.	4	
Antwort der Fachabteilung	Das städtische Gebäudemanagement plant die Neuanlage der Fassade des DGH über das laufende Unterhaltungsbudget für die Dorfgemeinschaftshäuser in 2024.		
	Erneuern des Zaunes am Dorfgemeinschaftshaus, wenn dieser nicht wie geplant und zugesichert in 2023 erneuert wurde.	4	
Antwort der Fachabteilung	Im Zusammenhang mit den Abschlussarbeiten des Einheimischen-Modells wird auch der Zaun am DGH erneuert.		
	Drei Stück weitere Hundekotbeutelstationen	2	
Antwort der Fachabteilung	Ende letzten Jahres wurden, in Absprache mit dem OBR, zwei Stationen aufgestellt. Weitere Stationen sind nicht geplant, da die Befüllung und Leerung durch die Stadtwerke Idstein personell nicht geleistet werden kann.		
LENZHAHN	Erneuerung der Wege auf dem Friedhof Lenzhahn.	4	1.000,00 €
Antwort der Fachabteilung	Die Wege auf dem Friedhof werden nach Bedarf ausgebessert. Eine generelle Erneuerung ist nicht vorgesehen. Zusätzliche Mittel im HH 2024 sind nicht vorgesehen.		
	Instandhaltung und Reparaturarbeiten am alten Feuerwehrhaus	4	2.000,00 €
Antwort der Fachabteilung	Es besteht die grundsätzliche Vereinbarung zwischen Magistrat und Ortsgemeinschaft, dass das alte Feuerwehrhaus an die Ortsgemeinschaft zur Nutzung übertragen wird. In diesem Zusammenhang soll die Instandhaltung des Gebäudes von den vor Ort ansässigen Vereinen übernommen werden. Ursprünglich war geplant, dass diese Liegenschaft nach dem Bau des neuen Feuerwehrgebäudes veräußert wird. Vor diesem Hintergrund sind keine Mittel für die Instandhaltung geplant.		
	Erneuerung der Holzbank auf der Grünfläche an der Ortsstraße	WSK	2.000,00 €
Antwort der Fachabteilung	Eine Inaugenscheinnahme ist erfolgt. In Abstimmung mit den SWI erfolgt ein Austausch noch in diesem Jahr.		
	Renovierung der Räumlichkeiten des Jugendclubs	3	1.000,00 €
Antwort der Fachabteilung	Für Renovierungen in Eigenleistung durch die Nutzer kann hiervon Material bezahlt werden. Die Mittel sind nicht budgetiert und müssen zusätzlich eingestellt werden.		

NIEDERAUROFF	<p>Straßen- und Brückensanierung Brunnenstr./Am Holdersberg Die befahrbare Überquerung des Auroffer Baches im Ortsbereich Niederauroff zw. DGH/ Feuerwehr und Gaststätte Haubental ist baufällig, das Gelände ist teilweise zusammengebrochen und lose und die Straße senkt sich inzwischen deutlich ab, so dass Oberflächenwasser nicht mehr in die Kanalisation abfließt, sondern an Gebäudefundamenten abfließt bzw. großflächig stehen bleibt. Spätestens mit dem Ausbau des Neubaugebietes Am Holdersberg und dem dann erforderlichen Straßenausbau muss hier die Erneuerung der Brücke eingeplant werden, da sie vermutlich schon dem Bauverkehr nicht mehr Stand halten wird. Kosten für die Sanierung sind einzuplanen.</p>	4	
Antwort der Fachabteilung	Ein Fachplanungsbüro wurde mit einer Prüfung beauftragt. Nach Vorlage der Ergebnisse werden die notwendigen Arbeiten festgelegt.		
	<p>Beschaffung Geschwindigkeitsregelanlage Im Rahmen der Verkehrsinitiative wurden umfangreiche Forderungen der OBR Nieder- und Oberauroff nur teilweise umgesetzt. Vor kurzem wurde die Stadt Idstein um Veranlassung einer befristeten Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h wegen des sehr schlechten Straßenbelags bis zur Sanierung der L3274 zwischen NAR und OAR gebeten. Daneben wurde das langfristige Aufstellen von einer bei der Stadt vorhandenen elektronischen Geschwindigkeitsanzeigetafel am Ortseingang Niederauroff angeregt. Da solche dynamischen Anzeigetafeln nicht dauerhaft für die Stadtteile verfügbar sind, wird aufgrund der besonderen Problemlage hiesiger Verkehrsbelastung die Anschaffung einer Geschwindigkeitsregelanlage zur Beeinflussung des fließenden Verkehrs, der statistischen Auswertung zu Verkehrsbelastung und Geschwindigkeitsüberschreitungen in beiden Richtungen und zum Schutz der Anwohner in den Ortslagen NAR und OAR beantragt. Gemäß einem vorliegenden Angebot für eine technisch den Anforderungen entsprechende Anlage (solarbetrieben, WLAN-fähig, flexibel einsetzbar usw.) betragen die Beschaffungskosten aktuell zwischen 2500 bis 3000 Euro. Es wird um Haushaltsmittel für die Beschaffung einer solchen Anlage zum dauerhaften Einsatz in der Ortslage NAR gebeten.</p>	2	2.500,00 € bis 3.000,00 €
Antwort der Fachabteilung	Analog anderer Stadtteile kann die Beschaffung, Aufstellung, Auswertung und Unterhaltung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel durch den Ortsbeirat und dessen Haushaltsmittel erfolgen. Ein dauerhaftes Vorhalten, Aufstellen und Auswerten kann durch die Ordnungsbehörde aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht erfolgen.		

	<p>Beschaffung PV-Anlage – Balkonkraftwerk mit 2 Modulen Die Stadt wirbt für und fördert den Einsatz von sogen. Balkonkraftwerken, um die Grundlast des Stromverbrauchs für private und geschäftliche Verbraucher durch Photovoltaik abzudecken. Solche Investitionen haben sich in der Regel nach spätestens 3,5 Jahren amortisiert. Im DGH Niederauroff, in dem die Feuerwehr Niederauroff untergebracht ist, sind ständig technische Geräte im Einsatz (Verbraucher wie Router, Funkgeräte, Ladegeräte, Einsatzbildschirme, Beleuchtung) und erzeugen eine relativ hohe Grundlast, die mit einem Balkonmodul zu einem erheblichen Teil abgedeckt würde. Es wird um Haushaltsmittel für die Beschaffung einer Photovoltaikanlage (sog. Balkonkraftwerk mit zwei Modulen, max. 800 W/pk) zum aktuellen Preis von ca. 650 Euro gebeten. Die Anbringung und Anschluss könnte sicherlich durch die FFW NAR erfolgen. Gleichzeitig wird die Prüfung angeregt, auch in anderen Ortsteilen solch sinnvolle Investitionen zur Einsparung von Stromkosten zu tätigen.</p>	4	
Antwort der Fachabteilung	Eine Umsetzung eines Balkonmoduls (Montage auf Dachfläche) ist sinnhaft und möglich. Kostenübernahme in lfd. Instandhaltung möglich bzw. über Klimaschutz-Budget.		
NIEDER-OBERROD	<p>Verbau einer Zisterne am DGH Bau einer Zisterne am DGH NOR mit dem Volumen von ca. 50-100 m3 Fassungsvermögen, die Zisterne könnte im Bereich zwischen der Küche, dem Sozialraum und der Feuerwehr errichtet werden. In diesem Bereich ist das Befahren mit schweren Fahrzeugen nicht möglich und die Zisterne ist somit geschützt. Die Entwässerung der gesamten Dachflächen am DGH NOR sollte direkt in die Zisterne geleitet werden. Der Überlauf sollte in den Dettenbach erfolgen. Begründung: Die wiederholten Flur- und Waldbrände haben gezeigt, wie wichtig eine Wasserversorgung zur Brandbekämpfung ist. Im gemeinsamen Gespräch mit unserem Wehrführer ist die Umsetzung realisierbar, um bei Bränden innerorts eine zweite Wasserressource zu haben. Der Brandeinsatz am 12. 06.2023 zeigt uns wie wichtig eine gut aufgestellte Feuerwehr in Bezug auf Flächenbrände ist. Flächenbrände benötigen bessere Wasserstrukturen zum Auftanken.</p>	4	
Antwort der Fachabteilung	Prüfung durch Fachingenieur ist erfolgt. Ca. Kosten 35.000,00 € lfd. Instandhaltung. Vor diesem Hintergrund ist bis auf weiteres kein HH-Ansatz hierfür vorgesehen.		

	<p>Sonnenschutz auf Spielplätzen und Bolzplatz</p> <p>Die Spiel- und Sitzplätze unserer beiden Spielplätze und dem Bolzplatz müssen schattiert werden. Die Spiel- und Sitzflächen, die zum Verweilen einladen, stehen in der prallen Sonne.</p> <p>Begründung:</p> <p>Bedingt durch den Klimawandel wird es immer wichtiger Spielflächen zu beschatten. Die Temperaturanstiege mit längerer Sonnendauer- und Intensivität der letzten Jahre zeigen uns, dass nicht genügend Schatten an den Spielgeräten vorhanden ist. Auch die Ruheareale auf den beiden Spielplätzen und auf dem Bolzplatz sollten dringend beschattet werden, um nach einer ausgiebigen Bespielung keinen Hitzeschaden davon zu tragen.</p>	3	
Antwort der Fachabteilung	<p>Die Fachabteilung sieht die Maßnahme, weiteren Sonnenschutz auf den Spiel- und Freizeitflächen anzubringen, als notwendig und sinnvoll an. Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die unterjährigen Anfragen zu sammeln und in Bündelung einzubringen. Die Abwicklung sollte über den bestehenden Klimaschutz-Fonds der Stadt Idstein erfolgen.</p>		
	<p>Ausstattung DGH</p> <p>Die Ausstattung/ Geräte wurde schon in Teilen ausgetauscht. Nun sollten die Töpfe und Pfannen ausgewechselt werden. Des Weiteren fehlen Weizenbier- und Sektgläser.</p> <p>Begründung:</p> <p>Wir stellen eine ansteigende Vermietung unseres DGH`s fest. Einhergehend mit einer Nutzung der Küche. Doch unsere Kochausstattung ist aus den Anfangsjahren des DGH und erfüllt nicht mehr ihre Funktion. Das Kochgeschirr steht teilweise nicht mehr plan auf dem Kochfeld und somit kommt es zu einem erhöhten Energieverbrauch.</p> <p>Die Anforderung nach 30 Weizenbier- und 60 Sektgläsern besteht ebenfalls, denn geänderte Feierlichkeiten stellen Anforderungen an den Vermieter. Ein DGH mit guter Ausstattung lässt sich besser vermieten.</p>	4	
Antwort der Fachabteilung	<p>Eine Ausstattung der DGH`s mit Kochgeschirr und besonderen Gläsern war bisher nicht vorgesehen und muss von Nutzern mitgebracht werden. Die Verwaltung sieht vor, diese bewährte Praxis nicht zu verändern.</p>		

 <p>Abbildung vergrößert s. Ordner HH-Wünsche Nieder-Oberrod</p>	<p>2 Fitnessgeräte für Erwachsene – siehe Abbildung</p> <p>Begründung Um den Wiesenweg als Sport- und Freizeitfläche im Gleichklang mit landwirtschaftlicher Nutzung ein neues Gesicht als Fitnessstrecke für Bewohner außerhalb des jugendlichen Alters zu geben, soll die Installation der Fitnessgeräte zur Förderung und Erhaltung der Beweglichkeit erfolgen. Die Geräte werden nur an geeigneter Stelle aufgebaut und betrieben. Fitnessgeräte aus Edelstahl sorgen für eine längere Lebensdauer und sind nicht pflegeintensiv.</p>	<p>3</p>	
<p>Antwort der Fachabteilung</p>	<p>Der Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplan (SFEP) befindet sich in der Fertigstellung. Der SFEP incl. Maßnahmenkatalog sowie dessen Priorisierung (Starterprojekte) soll im Herbst den Gremien vorgestellt werden. Sollten die politischen Gremien dem SFEP grundsätzlich zustimmen und die Leitziele und Empfehlungen mittragen, sollten sich dann weitere Schritte, wie u.a. Festlegung von Starterprojekten, Machbarkeitsstudien, Ausarbeitung detaillierter Konzepte, Einbindung externer Dienstleister, Einstellung von Planungs- und Projektmittel in den HH, anschließen. In die HH-Planung 2024 sind für erste Maßnahmen aus dem SFEP 430 T€ eingestellt. Bereits bestehende Projektidee (z.B. Multifunktionsanlage Wörsdorf) sowie weitere Priorisierungsprojekte sollen damit bedient werden.</p>		
 <p>Abbildung vergrößert s. Ordner HH-Wünsche Nieder-Oberrod</p>	<p>Erneuerung der bestehenden Bänke Die Tisch- und Bankgruppe auf dem Dorfplatz in Niederrod sollte ausgetauscht werden. Die in der Gemarkung Nieder- Oberrod aufgestellten Bänke müssen ebenfalls teilweise ersetzt werden. Es handelt sich um folgende Aufstellorte, weitere müssen überprüft werden: Siehe Abbildung</p> <p>Begründung: Durch ein jahrelanges Aufstellen in der Natur bei Wind und Wetter hat das Holz schwer gelitten und zerfällt zusehends. Morsche Bänke stellen eine Gefährdung dar. Leider hilft nur ein Austausch, allein neu streichen hilft nicht mehr.</p>	<p>WSK</p>	
<p>Antwort der Fachabteilung</p>	<p>Eine Inaugenscheinnahme ist erfolgt. In Abstimmung mit den SWI erfolgt ein Austausch der Naturbänke (außerhalb der Ortslage) noch in diesem Jahr. Bezüglich der neuen Bänke und Tische auf dem Dorfplatz erfolgt eine Abstimmung mit dem Bau- und Planungsamt hinsichtlich des Fabrikats. Je nach Lieferzeit des Herstellers ist eine Umsetzung noch im Jahr 2023 geplant.</p>		

	Rasenmähertraktor für Bolzplatz Niederrod Begründung: Der Bolzplatz Niederrod wird größtenteils in Eigenregie gepflegt. Der lange genutzte Rasenmähertraktor funktioniert seit Jahren nicht mehr. In Privatbesitz befinden sich nicht mehr genügend Aufsitzmäher, ein eigener Rasenmähertraktor wäre von Vorteil. Mit einem solchen Traktor können wir den Platz weiterhin in Eigenregie betreiben. Der Platz kann somit besser bespielt werden und trägt zur Attraktivität für junge Leute im Freizeitbereich bei.	3	
Antwort der Fachabteilung	Ein Rasenmähertraktor kostet ca. 2.500 - 3.500 €. Die Einsparungen (SWI) auf Grund der Eigenpflege der Anlage lässt eine solche Maßnahme sinnvoll erscheinen. Wir empfehlen die Maßnahme, die aus dem HH 2024 (Ansatz) bedient werden kann.		
OBERAUROFF	Bereitstellung der Mittel für die Umsetzung des Projektes Barrierefreier Zugang Dorfgemeinschaftshaus	4	
Antwort der Fachabteilung	HH-Mittel zur Umsetzung des barrierefreien Zugangs sind für 2024 über das Gebäudemanagement angemeldet.		
WALSDORF	1250 Jahr Feier 2024. Geplante Ausgaben 30.000 Euro Geplante Einnahmen 20.000 Euro Eine detaillierte Kalkulation liegt Frau Sabine Fritz vor.	WSK	
Antwort der Fachabteilung	Als Zuschuss für die Veranstaltungen im Rahmen der 1250-Jahrfeier wurde im Haushaltsentwurf 2024 ein Betrag von 5.000 Euro eingestellt.		
	Unterstützung der Verlegung bzw. des Neubaus eines neuen Sportplatzes	3, 4	
Antwort der Fachabteilung	Die Planungen Neubau des Sportplatzes wird von Bau- und Planungsamt sowie Stadtentwicklungsgesellschaft in 2024 weiter vorangetrieben werden. Die Unterstützung von Amt 3 für die Maßnahme ist nach wie vor uneingeschränkt vorhanden. (Rückmeldung Amt 3)		
WÖRSDORF	Realisierung der Erweiterung und Herrichtung der Friedhofsparkplätze gem. Bauungsplan Bornwiese/2. Änderung vom 22.5.2015; wasserdurchlässiges Pflaster soll dabei verwendet werden; notwendige Haushaltsmittel: 15.000 € Die Stadtverwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob der damalige Bauträger in die finanzielle Verantwortung genommen werden kann. Es sollen die gleichen Regeln gelten wie für die Friedhofsparkplätze.	4	15.000,00 €
Antwort der Fachabteilung	Vorgang ist aktuell in der Prüfung. Bitte für 2024 präzisieren //ja/nein in 2024?		

	Einrichtung eines ganzjährig nutzbaren Generationentreffpunktes in einem passenden Gebäude (zur Miete oder Kauf oder Umnutzung) in Wörsdorf. Diese Planung hierfür soll auf den Ergebnissen des für 2023 geplanten Nutzungskonzeptes erfolgen. Der Magistrat wird gebeten, auf die Bundesfördermittel zurück zu greifen (Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus).	3	
Antwort der Fachabteilung	Eine Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses ist prinzipiell sinnvoll, jedoch kann von Seiten des Amtes für Soziales, Jugend und Sport kein passendes Gebäude identifiziert werden. Es wird daher empfohlen, die Planung und Umsetzung eines solchen Mehrgenerationenhauses im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu erarbeiten, um den grundsätzlich Bedarf und somit auch Ort und Ausgestaltung festzustellen. Es wird ein erster Ansatz von 50.000,00 € empfohlen. Ein Nutzungskonzept ist im Amt 3 derzeit nicht bekannt. Die zeitlichen Ressourcen zur Projektdurchführung sind im Amt 3 derzeit nicht vorhanden. Eine Mitwirkung kann jedoch erfolgen.		
	Mittel für eine neue Schließanlage für das Dorfgemeinschaftshaus und die Gemeindehalle. Die jetzige Schließanlage ist weit über 20 Jahre alt. Eine Schlüsselkopie kann ohne dazugehörige Schlüsselkarte erstellt werden. Dies birgt das Risiko eines unkontrollierten Schlüsselbesitzes. Um den Zugang zu beiden Gebäuden nur autorisierten Personen zu ermöglichen, bitten wir um Aufnahme der Mittel im städtischen Haushalt.	4	
Antwort der Fachabteilung	Die Hauptverwaltung bereitet gerade eine über aller städtischen Liegenschaften laufenden Austausch der Schließanlage vor. Der Austausch wird schrittweise erfolgen, es ist noch nicht absehbar zu welchem Zeitpunkt die einzelnen DGHs zur Umsetzung kommen können.		
	Mittel zur Konzepterstellung „Neugestaltung zur gemeinschaftlichen Nutzung des historischen Dorfmittelpunkts Altes Rathaus / Feuerwehr“ Nach Umzug der Feuerwehr bietet sich hier die Gelegenheit, den historischen Dorfmittelpunkt zu attraktiveren und verschönern. Hierfür sollen frühzeitig Planungsmittel eingestellt werden, um das Vorhaben nach Umzug zeitnah umsetzen zu können. Die Stadt Idstein wird zur Prüfung für die Ausrufung eines städtebaulichen Wettbewerbs aufgefordert unter Einbeziehung möglicher Fördermittel hierfür. Die Rahmenbedingungen dafür sind mit dem Ortsbeirat Wörsdorf abzustimmen.	4	
Antwort der Fachabteilung	Zunächst soll der Bereich vor dem Wilhelm-Scherer-Platz ertüchtigt und als Treffpunkt umgestaltet werden. Nach Umzug der Feuerwehr in 2025 muss geklärt werden, welche Nutzung im alten Feuerwehrgerätehaus mitgebracht werden soll. Planungsmittel sind daher nicht vor 2025 erforderlich.		

	Mittel für die Planung von verkehrslenkenden Maßnahmen des fließenden Verkehrs in den Ortseingangsbereichen (Schwerpunkte: Hauptstraße, Henriettenthaler Straße und Walsdorfer Straße). Mit Hessen Mobil sind erneut Verhandlungen aufzunehmen um verkehrslenkende Maßnahmen in dem kritischen Ortseingangsbereich von Walsdorf kommend zu realisieren.	2	
Antwort der Fachabteilung	Die Ortsdurchfahrtsstraßen sind klassifizierte Straßen, deren Baulast von Kreis und Hessen Mobil getragen werden. Der Ortseingangsbereich, von Walsdorf kommend, ist nicht Bestandteil der von Hessen Mobil ausgerufenen Fortschreibung der Sanierungsoffensive. Für verkehrsbehördliche Zugriffsmöglichkeiten liegen keine Voraussetzungen vor.		
	Mittel zur Erstellung einer Analyse des ruhenden Verkehrs in Wörsdorf mit dem Ziel zur Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes unter Einbeziehung des Ortsbeirates.	2	
Antwort der Fachabteilung	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 die Beleuchtung und Verbreiterung des Rad- und Fußweges entlang der L3026 von Wörsdorf nach Idstein	4	
Antwort der Fachabteilung	Das Bau- und Planungsamt steht in Kontakt mit Hessen Mobil bzgl. dem Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung. Nach einvernehmlicher Klärung hierzu kann mit der Maßnahme begonnen werden. In welcher Form dabei auch eine Beleuchtung für diese außerorts verlaufende Verbindung eingebunden werden kann, kann aktuell noch nicht gesagt werden.		

Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Idstein

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93)) und der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. S. I 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 2. November 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt beschlossen:

im Erfolgsplan

Erträge	11.477.600,00 €
Aufwand	13.276.100,00 €
Jahresergebnis (Verlust)	1.798.500,00 €

im Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	8.009.000,00 €
Mittelverwendung (Ausgaben)	8.009.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 6.192.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2. November 2023 beschlossene Stellenplan.

Idstein, 12. Dezember 2023

Magistrat der Hochschulstadt Idstein



Christian Herfurth
Bürgermeister



Erläuterungsbericht Allgemeines

Die Stadtwerke Idstein werden seit dem 1. Januar 1988 als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBGe) geführt. Nach dem EigBGe 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 2024 schließt wie folgt ab:

Erfolgsplan	Erträge	11.477.600,00 €
	Aufwendungen	13.276.100,00 €
Vermögensplan	Deckungsmittel (Einnahmen)	8.009.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	8.009.000,00 €

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

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

Wasserversorgung	Erträge	4.750.400,00 €
	Aufwendungen	4.787.400,00 €
	Verlust	37.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Erträge	2.702.500,00 €
	Aufwendungen	2.875.600,00 €
	Verlust	173.100,00 €
Bauhof	Erträge	3.566.200,00 €
	Aufwendungen	3.563.900,00 €
	Gewinn	1.700,00 €
Parkraumbewirtschaftung	Erträge	458.500,00 €
	Aufwendungen	2.049.200,00 €
	Verlust	1.590.700,00 €

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im Betriebszweig Bauhof mit einem Gewinn, in den Betriebszweigen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Parkraumbewirtschaftung mit einem Verlust ab.

Die Ergebnisse 2024 werden wie folgt verwendet:

Wasserversorgung	Verlust	Zuführung zum Verlustvortrag
Abwasserbeseitigung	Verlust	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag
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)	2.364.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	2.364.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Deckungsmittel (Einnahmen)	4.585.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	4.585.000,00 €
Bauhof	Deckungsmittel (Einnahmen)	990.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	990.000,00 €
Parkraumbewirtschaftung	Deckungsmittel (Einnahmen)	70.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	70.000,00 €

Zum Ausgleich des Vermögensplanes in allen Betriebszweigen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.192.000,00 € erforderlich.

Stellenplan

Der Stellenplan für den Betriebszweig Bauhof ist in Vergleich zum Vorjahr hinsichtlich der Anzahl Stellen unverändert.

Im Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung wurde eine neue Stelle geschaffen, die mit dem „kw“ Vermerk versehen ist. Hierbei handelt es sich um eine Stelle für die Übergangsphase bis zum Renteneintritt eines Mitarbeiters im Frühjahr 2025.

Für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden eine Wasserversorgungstechniker- und Auszubildenden-Stelle im Wasserwerk sowie zwei Ingenieurstellen betriebszweigübergreifend geschaffen.

Weiterhin wurden die tariflichen Vorgaben und Ergebnisse der Stellenbewertungen berücksichtigt.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm stellt den Bedarf an mittel- und langfristigen Investitionen sowie deren geplante Ausführung dar und ist der erwarteten Entwicklung des Versorgungsbereiches sowie den notwendigen Änderungen angepasst.

Finanzplan

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt gemäß Eigenbetriebsgesetz in einem fünfjährigen Zeitraum. Ein entsprechender Finanzplan, welcher die anstehenden Investitionen und deren Deckungsmittel ausweist, ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Sofern im Jahr 2023 die bei der Gebührenkalkulation für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung berücksichtigte Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet wird, wird diese in 2024 in Höhe des ermittelten Jahresgewinns, höchstens aber in Höhe der bei der Kalkulation der Gebühren veranschlagten Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Idstein ausgezahlt.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224.211,64	3.366.200	3.439.700	3.436.200	3.460.000	3.460.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.359.808,44	7.437.500	6.649.700	6.649.700	6.649.700	8.191.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	283.443,03	247.000	292.000	292.000	292.000	297.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	49.326,04	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.711,12	1.000	3.700	3.000	3.000	3.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	506.255,61	520.500	521.300	521.300	521.300	521.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	119.764,22	145.100	513.200	513.200	513.200	515.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.546.520,10	11.777.300	11.477.600	11.473.400	11.497.200	13.045.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.672.466,90	-3.125.600	-3.619.500	-3.708.100	-3.713.600	-3.726.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.125,06	-18.700				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.277.129,14	-7.749.500	-8.540.200	-7.818.000	-7.828.000	-7.376.000
14	66	Abschreibungen	-1.511.073,64	-1.558.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.745.000	-1.745.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.273,80	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.481.068,54	-12.465.800	-13.898.700	-13.265.100	-13.300.600	-12.861.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.065.451,56	-688.500	-2.421.100	-1.791.700	-1.803.400	184.200
21	56, 57	Finanzerträge		1.500	1.500	1.500	1.500	2.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-98.129,06	-92.900	-88.900	-86.900	-89.900	-35.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-98.129,06	-91.400	-87.400	-85.400	-88.400	-32.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.546.520,10	11.778.800	11.479.100	11.474.900	11.498.700	13.048.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-10.579.197,60	-12.558.700	-13.987.600	-13.352.000	-13.390.500	-12.897.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	967.322,50	-779.900	-2.508.500	-1.877.100	-1.891.800	151.300
27	59	Außerordentliche Erträge		10.000	710.000	710.000	710.000	10.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-830.400,00					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-830.400,00	10.000	710.000	710.000	710.000	10.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	136.922,50	-769.900	-1.798.500	-1.167.100	-1.181.800	161.300
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	136.922,50	580.500	1.224.300	1.279.300	1.279.300	414.300
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

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

Gesamtfinanzhaushalt								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.366.200	-3.439.700	-3.436.200	-3.460.000	-3.460.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.437.500	-6.649.700	-6.649.700	-6.649.700	-8.191.000
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-247.000	-292.000	-292.000	-292.000	-297.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen		-1.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-17.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		-130.100	-498.200	-498.200	-498.200	-500.500
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)		-11.198.300	-10.899.800	-10.895.600	-10.919.400	-12.469.000
10	830	Personalauszahlungen		3.125.600	3.619.500	3.708.100	3.713.600	3.726.600
11	831	Versorgungsauszahlungen		18.700				
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.749.500	8.540.200	7.818.000	7.828.000	7.376.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		92.900	88.900	86.900	89.900	35.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)		11.000.700	12.262.600	11.627.000	11.645.500	11.152.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)		-197.600	1.362.800	731.400	726.100	-1.317.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;			-1.807.000	-1.807.000	-1.804.000	-1.804.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

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

Gesamtfinanzhaushalt								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)		-10.000	-1.817.000	-1.817.000	-1.814.000	-1.814.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	120.000	50.000	50.000	50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.395.000	6.360.000	7.820.000	5.415.000	1.525.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.149.000	1.529.000	735.000	735.000	735.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)		5.594.000	8.009.000	8.605.000	6.200.000	2.310.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)		5.584.000	6.192.000	6.788.000	4.386.000	496.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)		5.386.400	7.554.800	7.519.400	5.112.100	-821.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-6.192.000	-7.072.000	-6.400.000	-2.440.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;						
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)			-6.192.000	-7.072.000	-6.400.000	-2.440.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)		5.386.400	1.362.800	447.400	-1.287.900	-3.261.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,						
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	136.922,50	580.500	1.224.300	1.279.300	1.279.300	414.300
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,						
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	136.922,50	580.500	1.224.300	1.279.300	1.279.300	414.300

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

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

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus						
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	136.922,50	580.500	1.224.300	1.279.300	1.279.300	414.300
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.647.700,00		5.386.400	6.749.200	7.196.600	5.908.700
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		5.386.400	1.362.800	447.400	-1.287.900	-3.261.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	2.647.700,00	5.386.400	6.749.200	7.196.600	5.908.700	2.647.700
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6
1004 GWG	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
1005 Geräte und Maschinen	-59.000	-175.000	-55.000	-55.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-54.000	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
1010 Fahrzeuge	-70.000	-134.000	-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000	-134.000	-40.000	-40.000	-40.000
1015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1017 AB Itzbachweg	-600.000	-360.000	-140.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-360.000	-140.000		
1021 WL Stadtbau/Nachverdichtung	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1022 WL Taubenberg	-90.000	-70.000	-300.000	-200.000	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-70.000	-300.000	-200.000	-200.000
1023 WL Kesselbacher Weg	-20.000	-125.000		-200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-125.000		-200.000	
1024 WL Kirmsseweg 2. BA	-20.000			-230.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-230.000	
1025 WL Danziger Str.		-40.000	-45.000	-20.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-45.000	-20.000	
1026 WL Egerlandstr.	-80.000	-90.000	-195.000	-20.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-90.000	-195.000	-20.000	
1027 WL Schiller-/Lautzstr.	-50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				
1028 WL Breslauer Str. 2 BA	-35.000	-290.000	-255.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-290.000	-255.000		
1029 WL Rudolf-Dietz-Str.		-30.000		-100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-100.000	
1030 WL Neugasse	-20.000		-100.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-100.000		
1031 WL Himmelsgasse	-50.000		-200.000	-150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-200.000	-150.000	
1032 WL Schäfergasse	-90.000	-80.000		-150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-80.000		-150.000	
1033 WL Alteburger Str.	-90.000	-55.000	-125.000	-20.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-55.000	-125.000	-20.000	
1034 WL Im Hain	-40.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				
1035 WL Wiesenweg	-110.000	-80.000			-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-80.000			-135.000
1036 WL Ringschlüsse Behrbachstr./Im Kirchfeld	-100.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				
1037 WL Untere Beltz	-20.000		-80.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-80.000		
1038 WL Am Metzengraben 2. BA	-25.000		-100.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000		-100.000		
1039 WL Hertastr.	-35.000	-80.000	-250.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-80.000	-250.000		
1040 WL Heidestück	-20.000		-80.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-80.000		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6
1041 Erwerb von Wasserzählern	-70.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-200.000			
1042 WL Auf der Au		-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
1045 WL In der Ritzbach		-140.000	-10.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000	-10.000		
1046 WL Schützenhausstraße		-70.000	-130.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-130.000		
1048 WL Im Rauental		-20.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000			
1911 Erstattung Hausanschlusskosten					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1912 Anschlussbeiträge		20.000	20.000	20.000	20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000	20.000	20.000
2001 Planung Abwasserbeseitigung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2005 Geräte und Maschinen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2015 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GEP u, Sonst.)	-215.000	-400.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-215.000	-400.000	-20.000	-20.000	-20.000
2021 Kanal Idstein-Nord/Nachverdichtung	-1.300.000	-2.570.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-2.570.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000
2022 Kanal Taubenberg		-50.000	-480.000	-400.000	-270.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-480.000	-400.000	-270.000
2023 Kanal Kesselbacher Weg 2. BA		-30.000		-200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-200.000	
2024 Kanal Kirmsseweg 2. BA	-20.000			-380.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-380.000	
2025 Kanal Schiller-/Lautzstraße	-110.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000				
2026 Kanal Breslauer Str. 2. BA	-55.000	-280.000	-230.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-280.000	-230.000		
2027 Kanal Danziger Str.	-200.000	-60.000	-200.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-60.000	-200.000		
2028 Kanal Egerlandstr.	-140.000	-60.000	-210.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-60.000	-210.000		
2029 Kanal Am Metzengraben 2. BA	-40.000		-160.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000		-160.000		
2030 Kanal Schöne Aussicht (Stichstr.)	-25.000			-150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000			-150.000	
2031 Kanal Schützenhausstr./Himmelsbornweg	-30.000	-120.000	-420.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-120.000	-420.000		
2032 Kanal Alteburger Str.	-50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				
2033 Kanal Im Hain	-80.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000				
2034 Kanal Am Beerholz	-120.000				

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000				
2035 Kanal Behrbachstr.	-110.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000				
2036 Kanal Schäfergasse	-30.000	-20.000		-150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-20.000		-150.000	
2037 Kanal Himmelsbornweg	-240.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000				
2038 Kanal Neugasse	-20.000		-180.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-180.000		
2039 Kanal Hertastr.	-40.000	-150.000	-280.000	-210.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-150.000	-280.000	-210.000	
2040 Kanal Heidestück	-40.000		-180.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000		-180.000		
2041 Kanal Auf der Au		-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
2043 Kanal Tennweg		-35.000	-440.000	-250.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000	-440.000	-250.000	
2045 Kanal Am Schlabach		-65.000	-40.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000	-40.000		
2046 Kanal Feldbergstraße		-120.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000			
2047 Kanal Im Raumental		-20.000		-200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-200.000	
2048 Kanal In der Ritzbach		-270.000	-35.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000	-35.000		
2050 Kanal Wiesenweg		-110.000	-235.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000	-235.000		
2051 Kanal Zinsgrabenweg		-50.000		-165.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-165.000	
3004 GWG	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3005 Geräte und Maschinen	-85.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3010 Fahrzeuge	-420.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-420.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
3015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-165.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-165.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3020 Betriebsgebäude	-100.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-200.000
4005 Geräte und Maschinen	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4015 Betriebs- und Geschäftsausstattun		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4915 Auflösung Sonderposten Parken		70.000	70.000	70.000	70.000
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.		70.000	70.000	70.000	70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.599.000	-7.944.000	-8.610.000	-6.205.000	-2.315.000
Gesamtsumme Einzahlungen		110.000	110.000	110.000	110.000
Gesamtsumme	-5.599.000	-7.834.000	-8.500.000	-6.095.000	-2.205.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Idstein - Übersicht VE			
Verpflichtungsermächtigung m Haushaltsplan des Jahres	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027
Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Betriebszweig	1	Wasserversorgung					
Betriebszweig	1.11	Wasserversorgung					
Betriebszweig	1.11.1	Wasserversorgung					
			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.640,54	3.328.000	4.245.700	4.245.700	4.245.700	4.257.000
5110100	Erträge Wassergeld geprüft	2.931.725,39	3.048.000	3.963.700	3.963.700	3.963.700	3.975.000
5110110	Erträge Zählergebühr geprüft	167.048,42	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5110150	Erträge Reparatur Hausanschlüsse Wasser geprüft	81.486,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5110160	Erträge sonstige Leistungen geprüft	23.380,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.794,19	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen geprüft	3.794,19	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	252.680,10	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	92.567,61	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl. geprüft	61.703,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen geprüft -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.408,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	43.567,71	99.000	233.700	233.700	233.700	236.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	12.863,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben geprüft	25.667,70	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	1.038,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen geprüft	2.801,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5392000	Ertr. Bereitstellung Löschwasserversorgung Aktive			142.700	142.700	142.700	145.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge geprüft	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.503.682,54	3.700.000	4.750.400	4.750.400	4.750.400	4.764.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	-625.615,16	-664.100	-737.300	-743.600	-743.600	-743.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-477.877,51	-509.000	-565.000	-570.000	-570.000	-570.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-99.296,13	-101.500	-113.000	-114.000	-114.000	-114.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-2.468,66	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-39.015,96	-45.500				
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			-50.800	-51.000	-51.000	-51.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-6.956,90	-4.400	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.289.372,91	-2.223.200	-3.065.600	-3.095.900	-3.095.900	-3.089.900
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-826.728,14	-950.000	-950.000	-960.000	-960.000	-960.000
6051000	Strom geprüft	-166.065,44	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-210.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-36.450,95	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-165.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-37.055,48	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-62.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft			-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-18.308,22	-15.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-81.868,55	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-60.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-67.691,67	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-200.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-36.459,15	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. geprüft	-432.633,71	-150.000	-420.000	-430.000	-430.000	-430.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-24.136,47	-33.000	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-39.640,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6710000	Leasing geprüft	-9.962,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-9.707,07	-15.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-405,00	-600	-600	-600	-600	-600
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-5.071,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6832000	Telefonkosten geprüft	-4.389,70	-4.500	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.274,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-5.951,41	-7.000	-15.900	-16.000	-16.000	-16.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-15.896,07	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere geprüft	-2.015,72	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	-467.661,17	-328.000	-330.000	-330.000	-330.000	-350.000
14	Abschreibungen	-733.554,79	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-733.554,79	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.124,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7020000	Grundsteuer geprüft	-1.139,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7030000	Kfz-Steuer geprüft	-985,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.650.667,51	-3.691.300	-4.756.900	-4.793.500	-4.793.500	-4.787.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.984,97	8.700	-6.500	-43.100	-43.100	-23.500
21	Finanzerträge						1.000
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. geprüft						1.000
22	Finanzaufwendungen	-35.965,33	-34.500	-30.500	-28.500	-31.500	-31.500
7710000	Bankzinsen geprüft	-33.889,34	-33.000	-29.000	-27.000	-30.000	-30.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen geprüft	-2.075,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.965,33	-34.500	-30.500	-28.500	-31.500	-30.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-182.950,30	-25.800	-37.000	-71.600	-74.600	-54.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.950,30	-25.800	-37.000	-71.600	-74.600	-54.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-182.950,30	273.000	216.000	271.000	271.000	106.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.950,30	-25.800	-37.000	-71.600	-74.600	-54.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Betriebszweig		1	Wasserversorgung				
Betriebszweig		1.11	Wasserversorgung				
Betriebszweig		1.11.1	Wasserversorgung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.143.000,00			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			1.143.000,00			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich			1.221.000,00			
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.			1.221.000,00			
Summe				2.364.000,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00		-250.000,00	-100.000,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen		-50.000,00	-50.000,00		-250.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.595.000,00	-1.750.000,00		-7.290.000,00	-3.345.000,00
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.		-995.000,00	-1.390.000,00		-6.190.000,00	-2.385.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche		-600.000,00	-360.000,00		-1.100.000,00	-960.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-199.000,00	-564.000,00		-1.213.000,00	-763.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		-169.000,00	-529.000,00		-1.043.000,00	-698.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €		-30.000,00	-35.000,00		-170.000,00	-65.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Summe			-1.844.000,00	-2.364.000,00		-8.753.000,00	-4.208.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.844.000,00			-8.753.000,00	-4.208.000,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Betriebszweig	1						
Betriebszweig	1.11						
Betriebszweig	1.11.1						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1004 GWG	-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-65.000 -2.438
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-65.000 -2.438
1005 Geräte und Maschinen	-59.000	-175.000		-55.000	-55.000	-55.000	-234.000 -27.548
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-54.000	-170.000		-50.000	-50.000	-50.000	-224.000 -27.548
1010 Fahrzeuge	-70.000	-134.000		-40.000	-40.000	-40.000	-204.000 -14.278
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-70.000	-134.000		-40.000	-40.000	-40.000	-204.000 -14.278
1015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-50.000 -235.001
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-50.000 -235.001
1017 AB Itzbachweg	-600.000	-360.000		-140.000			-960.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-360.000		-140.000			-960.000
1021 WL Stadtumbau/Nachverdichtung	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-250.000
1022 WL Taubenberg	-90.000	-70.000		-300.000	-200.000	-200.000	-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-70.000		-300.000	-200.000	-200.000	-160.000
1023 WL Kesselbacher Weg	-20.000	-125.000			-200.000		-145.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-125.000			-200.000		-145.000
1024 WL Kirmsseweg 2. BA	-20.000				-230.000		-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000				-230.000		-20.000
1025 WL Danziger Str.		-40.000		-45.000	-20.000		-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000		-45.000	-20.000		-40.000
1026 WL Egerlandstr.	-80.000	-90.000		-195.000	-20.000		-170.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-90.000		-195.000	-20.000		-170.000
1027 WL Schiller-/Lautzstr.	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
1028 WL Breslauer Str. 2 BA	-35.000	-290.000		-255.000			-325.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-290.000		-255.000			-325.000
1029 WL Rudolf-Dietz-Str.		-30.000			-100.000		-30.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000			-100.000		-30.000
1030 WL Neugasse	-20.000			-100.000			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-100.000			-20.000
1031 WL Himmelsgasse	-50.000			-200.000	-150.000		-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-200.000	-150.000		-50.000
1032 WL Schäfergasse	-90.000	-80.000			-150.000		-170.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-80.000			-150.000		-170.000
1033 WL Alteburger Str.	-90.000	-55.000		-125.000	-20.000		-145.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-55.000		-125.000	-20.000		-145.000
1034 WL Im Hain	-40.000						-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000						-40.000
1035 WL Wiesenweg	-110.000	-80.000				-135.000	-190.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-80.000				-135.000	-190.000
1036 WL Ringschlüsse Behrbachstr./Im Kirchfeld	-100.000						-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000						-100.000
1037 WL Untere Beltz	-20.000			-80.000			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-80.000			-20.000
1038 WL Am Metzengraben 2. BA	-25.000			-100.000			-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000			-100.000			-25.000
1039 WL Hertastr.	-35.000	-80.000		-250.000			-115.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-80.000		-250.000			-115.000
1040 WL Heidestück	-20.000			-80.000			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-80.000			-20.000
1041 Erwerb von Wasserzählern	-70.000	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000	-320.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-20.000	-200.000					-220.000
1042 WL Auf der Au		-50.000					-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					-50.000
1045 WL In der Ritzbach		-140.000		-10.000			-140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000		-10.000			-140.000
1046 WL Schützenhausstraße		-70.000		-130.000			-70.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000		-130.000			-70.000
1048 WL Im Rauental		-20.000					-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					-20.000
1911 Erstattung Hausanschlusskosten							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1912 Anschlussbeiträge		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.849.000	-2.369.000		-2.385.000	-1.465.000	-710.000	-4.218.000 -338.375
Gesamtsumme Einzahlungen		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme	-1.849.000	-2.329.000		-2.345.000	-1.425.000	-670.000	-4.178.000 -338.375

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung							
Betriebszweig		2.11.1	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.156.167,90	4.109.500	2.404.000	2.404.000	2.404.000	3.934.000
5110200	Erträge Schmutzwassergebühr geprüft	2.205.758,85	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000
5110210	Erträge Niederschlagswassergebühr geprüft	1.921.341,05	1.775.500	870.000	870.000	870.000	1.800.000
5110220	Erträge Hausgrubenentleerung geprüft	28.240,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5110230	Erträge Indirekteinleiter geprüft	828,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.024,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen geprüft	4.024,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	228.740,39	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	65.303,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen geprüft -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	163.437,19	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	41.250,62	41.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5360000	Erträge aus ähnlichen Entgelten Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto	40.150,62	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.430.183,11	4.386.000	2.702.500	2.702.500	2.702.500	4.232.500
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	-218.330,36	-267.000	-319.000	-319.000	-319.000	-326.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-169.377,39	-205.000	-245.000	-245.000	-245.000	-250.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-33.845,28	-41.000	-49.000	-49.000	-49.000	-50.000
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-11.845,85	-18.500	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.261,84	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.535.771,10	-3.621.600	-2.773.600	-2.773.600	-2.778.600	-3.079.600
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-1.669.444,66	-2.102.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-38.887,28	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-286.380,56	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. geprüft	-122.016,66	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-500.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-6.801,10	-59.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-910,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-4.738,01	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-8.025,06	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-405,00	-600	-600	-600	-600	-600
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-9.324,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6832000	Telefonkosten geprüft	-402,26	-500	-500	-500	-500	-500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-522,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	-387.912,99	-292.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
14	Abschreibungen	-419.334,06	-410.000	-430.000	-430.000	-450.000	-450.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-419.334,06	-410.000	-430.000	-430.000	-450.000	-450.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.173.435,52	-4.298.600	-3.522.600	-3.522.600	-3.547.600	-3.855.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.256.747,59	87.400	-820.100	-820.100	-845.100	376.900
21	Finanzerträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5761000	Säumniszuschläge geprüft			1.500	1.500	1.500	1.500
5764000	Verspätungszuschlag geprüft		1.500				
22	Finanzaufwendungen	-56.725,58	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	
7710000	Bankzinsen geprüft	-54.825,60	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen geprüft	-1.899,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-56.725,58	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	1.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.200.022,01	34.400	-873.100	-873.100	-898.100	378.400
25	Außerordentliche Erträge			700.000	700.000	700.000	
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. Bilanz-Buchung			700.000	700.000	700.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen	-830.400,00					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen geprüft	-830.400,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-830.400,00		700.000	700.000	700.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	369.622,01	34.400	-173.100	-173.100	-198.100	378.400
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	369.622,01	233.500	933.500	933.500	933.500	233.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.622,01	34.400	-173.100	-173.100	-198.100	378.400

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung							
Betriebszweig		2.11.1	Abwasserbeseitigung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			664.000,00			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			664.000,00			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich			3.921.000,00			
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.			3.921.000,00			
Summe							
				4.585.000,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung			-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-2.700.000,00	-4.110.000,00		-15.925.000,00	-6.810.000,00
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung		-2.700.000,00	-1.640.000,00		-7.590.000,00	-4.340.000,00
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.			-2.470.000,00		-8.335.000,00	-2.470.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-220.000,00	-405.000,00		-700.000,00	-625.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		-220.000,00	-405.000,00		-700.000,00	-625.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Summe							
			-2.920.000,00	-4.585.000,00		-16.695.000,00	-7.505.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
			-2.920.000,00			-16.695.000,00	-7.505.000,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen							
Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung							
Betriebszweig	2.11.1		Abwasserbeseitigung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
2001 Planung Abwasserbeseitigung	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
2005 Geräte und Maschinen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
2015 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GEP u, Sonst.)	-215.000	-400.000		-20.000	-20.000	-20.000	-615.000 -9.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-215.000	-400.000		-20.000	-20.000	-20.000	-615.000 -9.981
2021 Kanal Idstein-Nord/Nachverdichtung	-1.300.000	-2.570.000		-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-3.870.000 -27.454
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-2.570.000		-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-3.870.000 -27.454
2022 Kanal Taubenberg		-50.000		-480.000	-400.000	-270.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-480.000	-400.000	-270.000	-50.000
2023 Kanal Kesselbacher Weg 2. BA		-30.000			-200.000		-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000			-200.000		-30.000
2024 Kanal Kirmsseweg 2. BA	-20.000				-380.000		-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000				-380.000		-20.000
2025 Kanal Schiller-/Lautzstraße	-110.000						-110.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000						-110.000
2026 Kanal Breslauer Str. 2. BA	-55.000	-280.000		-230.000			-335.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-280.000		-230.000			-335.000
2027 Kanal Danziger Str.	-200.000	-60.000		-200.000			-260.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-60.000		-200.000			-260.000
2028 Kanal Egerlandstr.	-140.000	-60.000		-210.000			-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-60.000		-210.000			-200.000
2029 Kanal Am Metzengraben 2. BA	-40.000			-160.000			-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000			-160.000			-40.000
2030 Kanal Schöne Aussicht (Stichstr.)	-25.000				-150.000		-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000				-150.000		-25.000
2031 Kanal Schützenhausstr./Himmelsbornweg	-30.000	-120.000		-420.000			-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-120.000		-420.000			-150.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
2032 Kanal Alteburger Str.	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
2033 Kanal Im Hain	-80.000						-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000						-80.000
2034 Kanal Am Beerholz	-120.000						-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000						-120.000
2035 Kanal Behrbachstr.	-110.000						-110.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000						-110.000
2036 Kanal Schäfergasse	-30.000	-20.000			-150.000		-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-20.000			-150.000		-50.000
2037 Kanal Himmelsbornweg	-240.000						-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000						-240.000
2038 Kanal Neugasse	-20.000			-180.000			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-180.000			-20.000
2039 Kanal Hertastr.	-40.000	-150.000		-280.000	-210.000		-190.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-150.000		-280.000	-210.000		-190.000
2040 Kanal Heidestück	-40.000			-180.000			-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000			-180.000			-40.000
2041 Kanal Auf der Au		-50.000					-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					-50.000
2043 Kanal Tennweg		-35.000		-440.000	-250.000		-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000		-440.000	-250.000		-35.000
2045 Kanal Am Schlabach		-65.000		-40.000			-65.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000		-40.000			-65.000
2046 Kanal Feldbergstraße		-120.000					-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000					-120.000
2047 Kanal Im Raumental		-20.000			-200.000		-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000			-200.000		-20.000
2048 Kanal In der Ritzbach		-270.000		-35.000			-270.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000		-35.000			-270.000
2050 Kanal Wiesenweg		-110.000		-235.000			-110.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000		-235.000			-110.000
2051 Kanal Zinsgrabenweg		-50.000			-165.000		-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			-165.000		-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.920.000	-4.515.000		-4.665.000	-3.680.000	-845.000	-7.435.000 -410.181
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.920.000	-4.515.000		-4.665.000	-3.680.000	-845.000	-7.435.000 -410.181

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 3.15.1 Bauhof							
Betriebszweig		3.15.1	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834.364,84	2.943.200	3.219.700	3.216.200	3.240.000	3.240.000
5007000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen geprüft	2.586.461,01	2.663.200	2.939.700	2.936.200	2.960.000	2.960.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	247.903,83	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279.418,83	245.000	290.000	290.000	290.000	295.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	279.418,83	245.000	205.000	205.000	205.000	210.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen geprüft			85.000	85.000	85.000	85.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-45.531,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251000	selbsterstellte Anlagen geprüft	45.531,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	34.945,89	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen geprüft			500	500	500	500
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	59,92	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge geprüft	34.885,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.194.261,41	3.243.300	3.566.200	3.562.700	3.586.500	3.591.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	-1.623.433,65	-1.947.000	-2.217.000	-2.293.500	-2.293.500	-2.294.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.243.077,71	-1.490.000	-1.702.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-264.157,60	-298.000	-340.300	-360.000	-360.000	-360.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-14.658,84	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-12.000
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-92.714,01	-134.000	-153.200	-162.000	-162.000	-162.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.825,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.660,67	-1.054.100	-1.099.400	-1.099.900	-1.099.900	-1.099.900
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-364.359,46	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
6051000	Strom geprüft			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6052000	Gas geprüft			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6055000	Treibstoffe geprüft			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6056000	Wasser geprüft	-24.805,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6057000	Abwasser geprüft	-4.134,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-50.891,30	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	-58.308,05	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-24.403,19	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-104.500,87	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-165.538,77	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-371.806,42	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-10.013,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-4.738,03	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 3.15.1 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-405,00	-600	-600	-600	-600	-600
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-1.319,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6832000	Telefonkosten geprüft	-3.117,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.582,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-2.194,21	-2.400	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	-101.543,44	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
14	Abschreibungen	-261.502,21	-242.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-261.502,21	-242.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.881,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7030000	Kfz-Steuer geprüft	-6.881,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.186.477,99	-3.248.100	-3.570.400	-3.647.400	-3.647.400	-3.647.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.783,42	-4.800	-4.200	-84.700	-60.900	-56.400
22	Finanzaufwendungen	-3.688,18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7710000	Bankzinsen geprüft	-1.888,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen geprüft	-1.800,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.688,18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.095,24	-8.300	-7.700	-88.200	-64.400	-59.900
25	Außerordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.095,24	1.700	2.300	-78.200	-54.400	-49.900
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.095,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.095,24	1.700	2.300	-78.200	-54.400	-49.900

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 3.15.1 Bauhof							
Betriebszweig		3.15.1	Bauhof				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	2023	2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des		10.000,00	10.000,00			
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €		10.000,00	10.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich			980.000,00			
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.			980.000,00			
	Summe		10.000,00	990.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000,00	-500.000,00		-2.300.000,00	-600.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		-100.000,00	-500.000,00		-2.300.000,00	-600.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-690.000,00	-490.000,00		-2.650.000,00	-1.180.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		-670.000,00	-470.000,00		-2.550.000,00	-1.140.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €		-20.000,00	-20.000,00		-100.000,00	-40.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe		-790.000,00	-990.000,00		-4.950.000,00	-1.780.000,00
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)		-780.000,00			-4.950.000,00	-1.780.000,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 3.15.1 Bauhof							
Betriebszweig		3.15.1		Bauhof			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
3004 GWG	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-40.000
3005 Geräte und Maschinen	-85.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-130.000 -30.092
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-85.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-130.000 -30.092
3010 Fahrzeuge	-420.000	-370.000		-370.000	-370.000	-370.000	-790.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-420.000	-370.000		-370.000	-370.000	-370.000	-790.000
3015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-165.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-220.000 -113.095
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-165.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-220.000 -113.095
3020 Betriebsgebäude	-100.000	-500.000		-1.000.000	-500.000	-200.000	-600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-500.000		-1.000.000	-500.000	-200.000	-600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-790.000	-990.000		-1.490.000	-990.000	-690.000	-1.780.000 -143.187
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-790.000	-990.000		-1.490.000	-990.000	-690.000	-1.780.000 -143.187

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 4.12.1 Parkraumbewirtschaftung							
Betriebszweig		4.12.1	Parkraumbewirtschaftung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.846,80	423.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	389.846,80	423.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06	Erträge aus Transferleistungen	3.711,12	1.000	3.700	3.000	3.000	3.000
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz geprüft	3.711,12	1.000	3.700	3.000	3.000	3.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	24.835,12	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	24.835,12	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
09	Sonstige ordentliche Erträge			210.000	210.000	210.000	210.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge geprüft			210.000	210.000	210.000	210.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-418.393,04	448.000	458.500	457.800	457.800	457.800
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	-205.087,73	-247.500	-346.200	-352.000	-357.500	-363.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-162.712,68	-202.500	-270.000	-275.000	-280.000	-285.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-34.632,98	-41.500	-54.000	-54.500	-55.000	-55.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			-18.700	-19.000	-19.000	-19.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-7.742,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	Versorgungsaufwendungen	-9.125,06	-18.700				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	-9.125,06	-18.700				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.324,46	-849.600	-1.601.600	-848.600	-853.600	-106.600
6051000	Strom geprüft	-2.420,13	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6056000	Wasser geprüft	-2.402,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-26.805,25	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-16.808,82	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-45.000,00	-750.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	
6166000	Wartungskosten geprüft	-7.496,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6173000	Fremdreinigung geprüft	-3.372,58	-6.000	-3.000		-3.000	-6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-326,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-197,59	-2.000			-2.000	-2.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-6.726,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder geprüft	-405,00	-600	-600	-600	-600	-600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	-45.363,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	Abschreibungen	-96.682,58	-106.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-96.682,58	-106.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 4.12.1 Parkraumbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
7020000	Grundsteuer geprüft	-2.267,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-470.487,52	-1.226.800	-2.048.800	-1.301.600	-1.312.100	-570.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.094,48	-778.800	-1.590.300	-843.800	-854.300	-112.800
22	Finanzaufwendungen	-1.749,97	-400	-400	-400	-400	-400
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen geprüft	-1.749,97	-400	-400	-400	-400	-400
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.749,97	-400	-400	-400	-400	-400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-53.844,45	-779.200	-1.590.700	-844.200	-854.700	-113.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.844,45	-779.200	-1.590.700	-844.200	-854.700	-113.200
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-53.844,45	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.844,45	-779.200	-1.590.700	-844.200	-854.700	-113.200

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 4.12.1 Parkraumbewirtschaftung							
Betriebszweig		4.12.1 Parkraumbewirtschaftung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
4005 Geräte und Maschinen	-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-70.000
4015 Betriebs- und Geschäftsausstattun		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -11.020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -11.020
4915 Auflösung Sonderposten Parken		70.000		70.000	70.000	70.000	70.000
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.		70.000		70.000	70.000	70.000	70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-110.000 -11.020
Gesamtsumme Einzahlungen		70.000		70.000	70.000	70.000	70.000
Gesamtsumme	-40.000						-40.000 -11.020

Stellenplan 2024

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 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	AZU			
	1a	1b	IIa	II	III	IVa	IVb	Vb	Vc	Vc	7a	VI b/ 6a	VII/ 5a	4a	3a				
Wasserversorgung	0,5			2,0				1,0	1,0	6,0						1,0	11,5	9,0	8,0
Abwasserbeseitigung	0,5			2,0				1,0		1,0							4,5	3,0	4,0
Bauhof								2,0		4,0	4,0	23,0	2,0			2,0	37,0	37,0	29,0
Parkraumbewirtschaftung						1,0						4,0					5,0	4,0	5,0
Gesamt	1,0			4,0	0,0	1,0		4,0	1,0	11,0	4,0	23,0	2,0	0,0	0,0	3,0	58,0	53,0	46,0
Stellenplan 2024 Gesamtzahl	1,0			4,0	0,0	1,0		4,0	1,0	11,0	4,0	23,0	2,0	0,0	0,0	3,0	58,0		
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	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,0			3,0		1,0		4,0	1,0	9,0	3,0	14,0	6,0	3,0	2,0	0,0			46,0

1. Stelle TVöD 8 im Betriebszweig Bauhof kw

1. Stelle TVöD 5 im Betriebszweig Parken kw

Nachrichtlich:

12 Nebenbeschäftigte EGr. 2