Hochschulstadt Idstein



Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
und Wirtschaftsplan
der Stadtwerke

2026

Nach Beitrittsbeschluss Oktober 2026

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2026	3-5
Vorbericht	6-31
I – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	
II – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	
III – Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	
IV – Ausblick auf die Folgejahre	
Finanzstatusbericht	32-45
Haushaltssicherungskonzept	46-64
Budgetierungsrichtlinie	65-68
Budgetübersicht	69
Produktübersicht	70-71
Haushaltsvermerke	72
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	73-77
Investitionsprogramm 2025-2029	78-83
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	84-85
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionen	86-348
Stellenpläne	349-352
Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	353
Übersicht der Verbindlichkeiten	354
Übersicht der Mittel der Fraktionen	355
Vorläufiger Jahresabschluss 2024	356-360
Ortsbeiräte	361-373
Gesamtaufstellung Einzelprojekte Gebäudemanagement	374-380
Wirtschaftsplan Eigebetrieb Stadtwerke 2026	381-424

Haushaltssatzung der Stadt Idstein
für das Haushaltsjahr 2026

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 1 des Gesetzes vom 1.April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 05.02.2026 und mit Beitrittsbeschluss vom 22.10.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	73.786.620,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.972.180,-- EUR
mit einem Saldo von	-7.185.560,-- 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	7.185.560,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.950.820,-- EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.004.540,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.230.340,-- EUR
mit einem Saldo von	-4.225.800,-- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.077.500,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.112.500,-- EUR
mit einem Saldo von	1.965.000,-- EUR
mit einem Finanzmittelbedarf des	
Haushaltsjahres von	6.211.620,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.260.500,-- EUR festgesetzt.

Nachrichtlich: Für Umschuldungen sind 817.000,-- EUR vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.909.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Rahmen einer Hebesatzsatzung festgesetzt.
Für das Haushaltsjahr 2026 betragen sie nachrichtlich:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	695 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	695 v.H.
2. Gewerbesteuer	420 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 05.02.2026 beschlossene Haushaltssicherungskonzept .

§ 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,

Magistrat der Hochschulstadt Idstein

Christian Herfurth
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Idstein
für das Haushaltsjahr 2026

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 2024 und 2025, sowie der Vorausschau auf die Haushaltsjahre 2026 bis 2029.

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 2024

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

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

mit einem Finanzmittelbedarf des
Haushaltsjahres von 6.188.390,-- EUR

festgesetzt.

Die 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 16.Mai 2024.
In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 7.000.000,-- EUR bewilligt. Ein weiterer Kreditbetrag in Höhe von 3.367.208,-- EUR wird zur Umschuldung aufgenommen und bedarf keiner Genehmigung.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit den veranschlagten 5.000.000,-- EUR bewilligt.
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auf 10.180.000,-- EUR festgesetzt.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2024 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.
> Der Verzehr der ordentlichen Rücklagen sowie der eigenen Liquidität geht stetig voran. Planerisch ist der Bestand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes fast erschöpft.
> 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 2024 sowie mit der Vorlage des Haushaltes 2025 über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten.

Durch den andauernden Ukraine-Krieg, sowie weiterer Kriegs- und Konfliktsituationen, der Klimakrise und nicht zuletzt aufgrund des Personal- und Fachkräftemangels werden Prognosen zur Entwicklung des Haushaltsjahres immer schwieriger.
Nach aktuellen Einschätzungen wird der Hausahlt 2024 mit einem negativen ordentlichen Jahresergebnis abschließen, welches durch die bestehende Rücklage gedeckt werden kann.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung 2025 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 12.Dezember 2024

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.938.140,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.200.680,-- EUR
mit einem Saldo von	-2.262.540,-- EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	0,-- EUR
mit einem Fehlbetrag von	2.262.540,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-759.060,-- EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.317.200,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.840.250,-- EUR
mit einem Saldo von	-9.523.050,-- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.071.650,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.693.200,-- EUR
mit einem Saldo von	7.378.450,-- EUR
mit einem Finanzmittelbedarf des	
Haushaltsjahres von	2.903.660,-- EUR

festgesetzt.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 22.April 2025.
In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 9.500.000,-- EUR bewilligt.
Ein weiterer Kreditbetrag in Höhe von 1.571.650,-- EUR wird zur Umschuldung aufgenommen und bedarf keiner Genehmigung.
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit den veranschlagten 8.000.000,-- EUR bewilligt.

Größere Maßnahmen des Finanzplanes und deren Umsetzungsstand (zum 30.06.2025 vom HH-Ansatz):

Maßnahmen Klima-/Umweltschutz incl. Zuschüsse an Dritte (Förderprogramm)	98.150,--EUR
Sanierung Bahnhofsgebäude	14.850,-- EUR
Ankauf Stettiner Park	0,-- EUR
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	13.350,-- EUR
Breslauer Str. 2.BA	7.350,-- EUR
Stadtumbau	256.550,-- EUR

Die Erträge entwickeln sich bis zum Sommer nicht so wie im Haushalt 2025 geplant. In der Vergangenheit hat sich der Steuerertrag jedoch in der zweiten Jahreshälfte meist positiv entwickelt, so dass das Ergebnis bis Jahresende nicht prognostiziert werden kann. Gleichzeitig erhöhen sich die Ausgaben für Umlageverpflichtungen.
Der Rheingau-Taunus-Kreis hat mit der Haushaltssatzung 2025 eine Anhebung des Hebesatzes für die Kreisumlage beschlossen. Für die Stadt Idstein bedeutet das höhere Umlageverpflichtungen von rund 2.100.000 Euro. Da der Kreis den Haushalt 2025 erst im Februar des Jahres beschlossen hat, konnte der Betrag nicht mehr im Haushalt der Stadt eingearbeitet werden. Rechnerisch erhöht sich das geplante Defizit und die höheren Zahlungen belasten die vorhandene Liquidität.
Mit Haushaltsgenehmigung wird der Stadt Idstein auferlegt den Mehraufwand im Vollzug des Haushaltsjahres durch Einsparungen zu kompensieren.

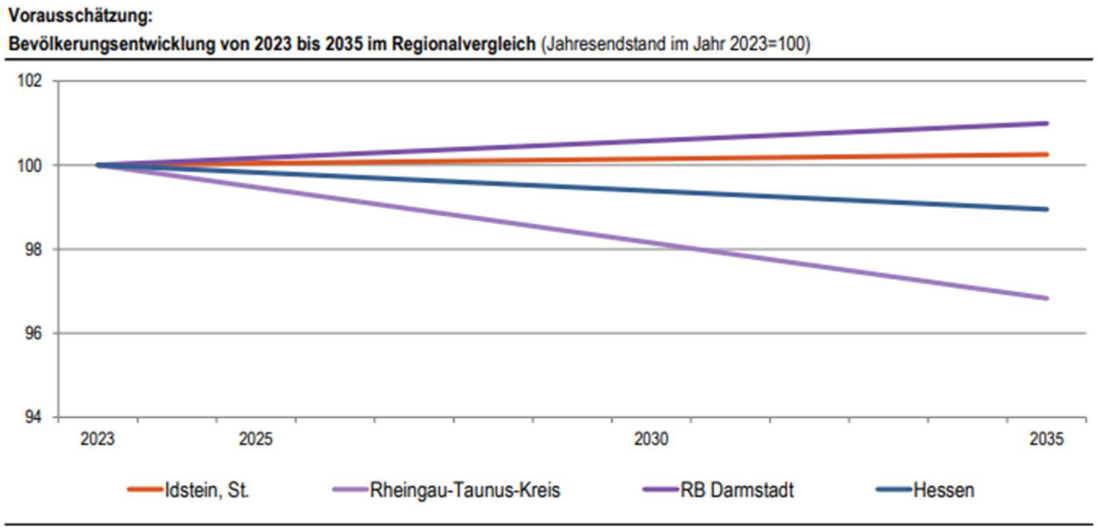
III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

- nach der Volkszählung am 27.05.1970 — 9.213
- nach der Volkszählung am 25.05.1987 — 19.003
- nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2019 — 24.997
- nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2020 — 25.241
- nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2021 — 25.234
- nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2022 — 25.554
- nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2023 — 25.709
- nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2024 — 25.736

Bevölkerungsentwicklungen und deren Auswirkungen auf die Stadt Idstein

Für Idstein prognotiziert das von der Hessen Agentur veröffentlichte Hessische Gemeindelexikon einen Anstieg der Einwohnerzahlen im Jahr 2035 gegenüber 2023 von 0,1 %. Somit steigt die Bevölkerungszahl von 25,7 Tsd. Menschen zum 31.12.23 auf 25,8 Tsd. Menschen zum 31.12.2035. Zum Stichtag 31.12.2023 lebten in Hessen 6,4207 Mio. Menschen. Zum Stichtag 31.12.2035 werden 6,353 Mio Menschen vorrausberechnet. Im Rheingau-Taunus-Kreis lebten zum 31.12.2023 189,9 Tsd. Menschen. Hier wird ein Rückgang auf 183,9 Tsd. Menschen bis zum 31.12.2035 gerechnet.

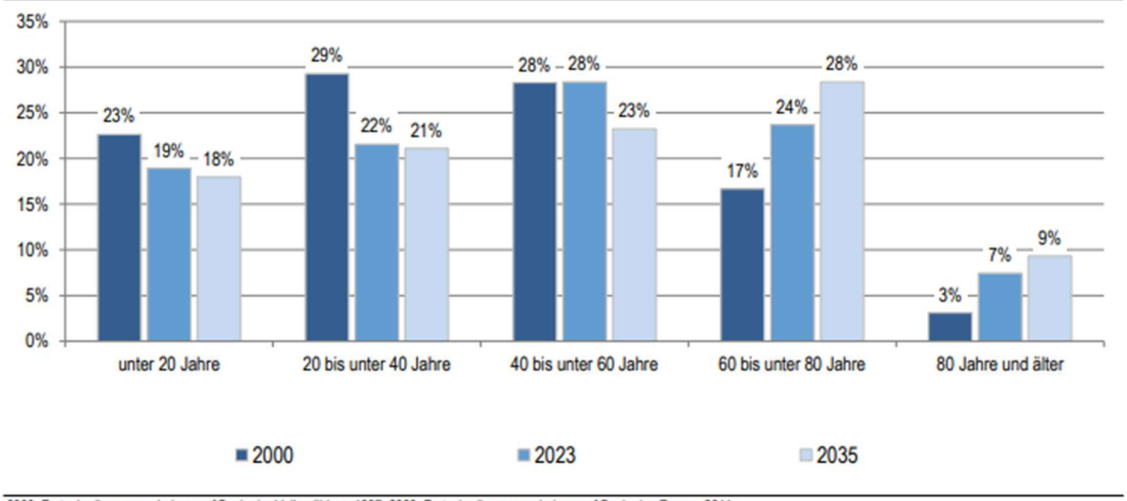


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

Lag das Durchschnittsalter in Hessen im Jahr 2022 noch bei 44 Jahren, so ist es in 2035 bei 46,7 Jahren. In Idstein betrug das Durchschnittsalter zum Jahresende 2022 bei 45,4 Jahre. Im Jahr 2035 wird mit einem Durchschnittsalter von 47,8 Jahren gerechnet.
Während bei den unter 40-Jährigen lediglich ein geringer Rückgang zu erwarten ist, wird sich bis 2035 die Zahl 40 bis 60-Jährigen verringern und die Zahl der Über-60-Jährigen stetig vergrößern. Grund hierfür ist vor allem die zunehmende Lebenserwartung und das Verrücken stark besetzter Geburtsjahrgänge in höhere Altersgruppen.

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

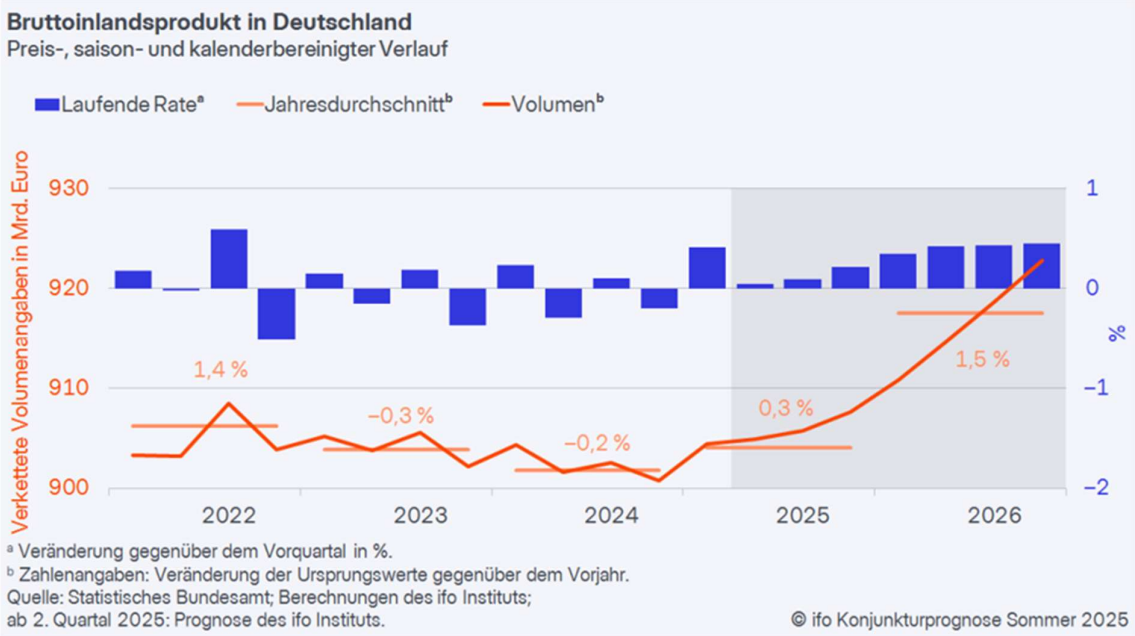
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

Wirtschaftliche Entwicklung und Konjunktur

Zahlreiche Indikatoren deuten laut ifo Institut darauf hin, dass die Krise der deutschen Wirtschaft im Winterhalbjahr 2024/25 ihren Tiefpunkt erreicht hat. Der private Konsum entwickelt sich seit vier Quartalen positiv und beschleunigt sich in der Tendenz. Die Kaufkraftgewinne, die sich aus dem Anstieg der realen Einkommen ergeben, werden zunehmend verausgabt und nicht mehr gespart .
Die Dynamik aus dem ersten Quartal 2025 wird im weiteren Jahresverlauf nicht aufrechterhalten werden können. Im zweiten Quartal ist mit einer Stagnation zu rechnen, da es im April infolge der Vorzieheffekte zu einem spürbaren Rückgang der Industrieproduktion und der Exporte kam. Allerdings bleiben die Aussichten dank verbesserter Auftragslage und optimistischer Stimmungsindikatoren vorsichtig positiv. Hinter dem zunehmenden Optimismus verbirgt sich vermutlich auch die Hoffnung auf einen wirtschaftspolitischen Neustart mit der neuen Bundesregierung sowie auf Fortschritte im Handelskonflikt mit den USA.
In der Prognose wird unterstellt, dass keine weiteren Änderungen in der US-Handelspolitik erfolgen. Dennoch belasten die bereits in Kraft getretenen Zollerhöhungen auf EU-Importe die Exportwirtschaft. Modellrechnungen zufolge dämpfen sie das deutsche BIP-Wachstum im Jahr 2025 um 0,1 und im Jahr 2026 um 0,3 Prozentpunkte.
Erwartet wird außerdem, dass die neue Bundesregierung die Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben ausweitet und ihre im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen umsetzt. Dazu zählen u.a. steuerliche Anreize wie beschleunigte Abschreibungen, die Senkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie, der Stromsteuer und der Netzentgelte sowie eine

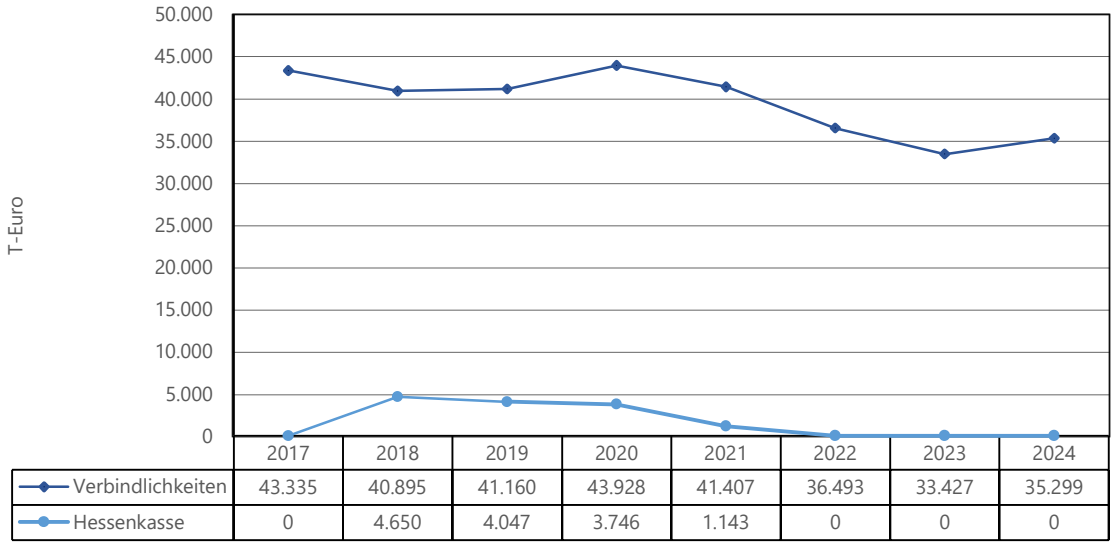
höhere Pendlerpauschale. Zusammengenommen dürfte die Finanzpolitik im Jahr 2025 nur geringe (10 Mrd. Euro) und im Jahr 2026 deutlich stärkere Impulse setzen (57 Mrd. Euro).
In der Folge dürften die staatlichen Konsum- und Investitionsausgaben sowie die Unternehmensinvestitionen vor allem im kommenden Jahr spürbar zulegen. Das durchschnittliche vierteljährliche BIP-Wachstum wird 2026 auf 0,4 % zunehmen, so dass sich die Unterauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten allmählich verringert und die deutsche Wirtschaft in eine Erholungsphase eintritt.
Insgesamt wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 um 0,3% und im Jahr 2026 um 1,5% steigen. Gegenüber der Prognose vom Frühjahr 2025 wurden die Wachstumsraten damit um 0,1 bzw. 0,7 Prozentpunkte angehoben. Die Revision ergibt sich hauptsächlich auf den zusätzlichen fiskalischen Impulsen, die das reale BIP im Jahr 2026 um rund 25 Mrd. Euro anheben.



Entwicklung der Gesamt-Kreditverbindlichkeiten (mittel- und langfristig)

Die mittel- und langfristigen Kreditverbindlichkeiten der Stadt Idstein einschließlich Stadtwerke Idstein betrugen am 31.12.2024 = 35.299.752,00 €.

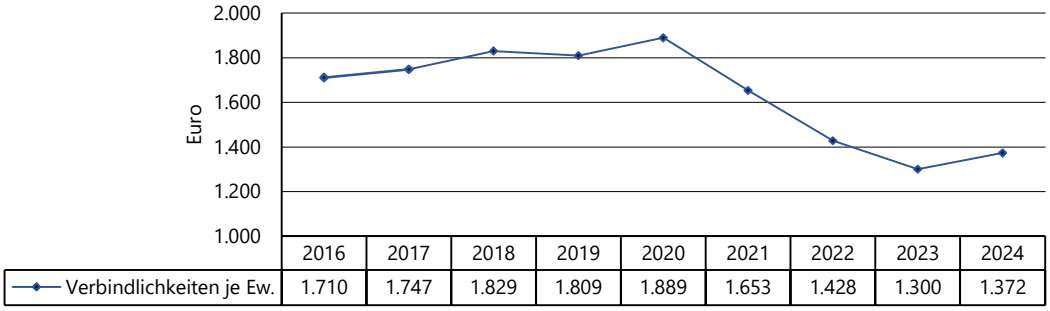
Im August 2025 ist ein Investitionsdarlehen in Höhe von 3,5 Mio. € aufgenommen worden. Für die Stadtwerke Idstein sind zwei Investitionsdarlehen in Höhe von 1,5 Mio. € und 3,0 Mio. € aufgenommen worden. Somit betragen die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten am 31.12.2025 vorausssichtlich = 39.931.540,00 €.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten	43.335	40.895	41.160	43.928	41.407	36.493	33.427	35.299
Hessenkasse	0	4.650	4.047	3.746	1.143	0	0	0

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten je Einwohner (inkl. Stadtwerke)

Heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl der Stadt Idstein bedeutet dies im Jahr 2024 mittel- und langfristige Kreditverbindlichkeiten von 1.372,-- € je Einwohner.

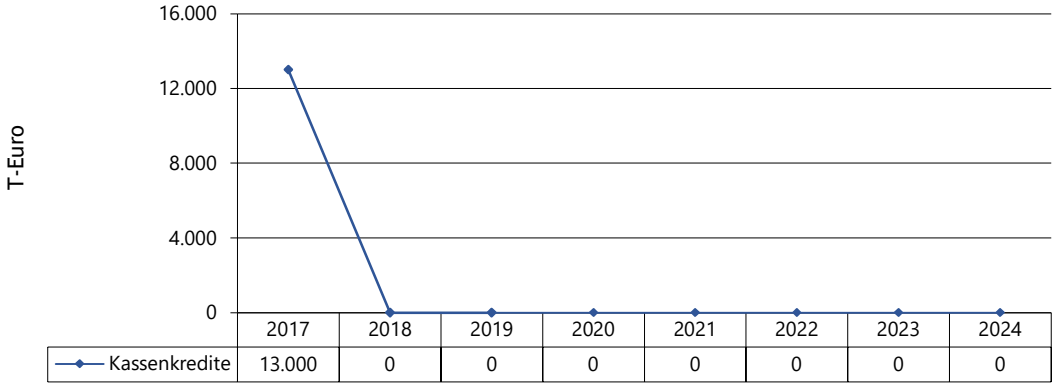


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten je Ew.	1.710	1.747	1.829	1.809	1.889	1.653	1.428	1.300	1.372

Entwicklung der Kassenkredite (kurzfristig)

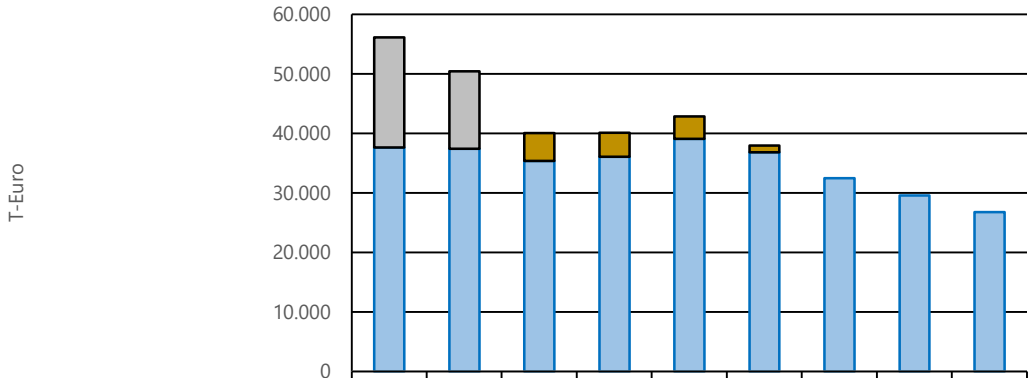
Mit Einführung der HESSENKASSE und durch die Änderungen in der GemHVO wurden die Regelungen in Bezug auf die Liquiditätskredite und deren Tilgung verschärft.

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



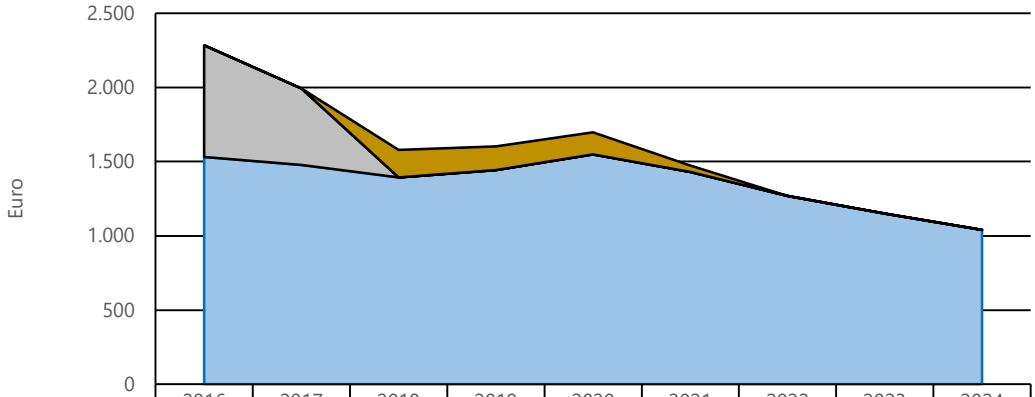
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kassenkredite	13.000	0	0	0	0	0	0	0

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



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hessenkasse	0	0	4.650	4.047	3.746	1.143	0	0	0
Kurzfr.Verbindl. (Kassenkredite)	18.500	13.000	0	0	0	0	0	0	0
Langfr. Verbindl.	37.633	37.428	35.403	36.074	39.099	36.815	32.460	29.593	26.762

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



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hessenkasse	0	0	186	162	148	44	0	0	0
Kurzfr. Verb.	753	514	0	0	0	0	0	0	0
Langfr. Verb.	1.532	1.479	1.394	1.443	1.549	1.430	1.270	1.151	1.040

A. Ergebnishaushalt 2026

A.1. Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1) *1.473.180,-- €*

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf (Holzverkauf 842.280,-- €), sowie Mieten und Pachten (493.880,-- €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2) *2.628.200,-- €*

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

Die größte Position bilden hier die Benutzungsgebühren (inkl. Verpflegung) für die städtischen Kindertagesstätten mit 892.100,-- €.
Aus Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen von 552.700,-- € kalkuliert.

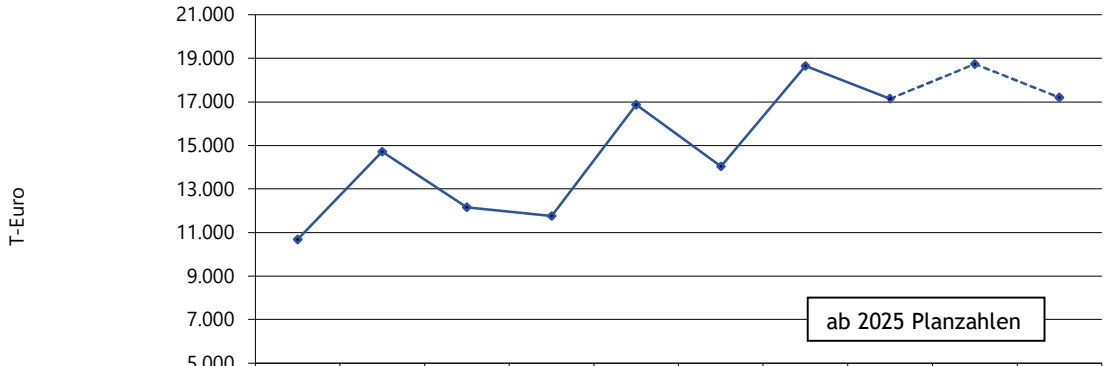
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Position 3) *1.088.100,-- €*

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) *50.708.500,-- €*

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 2026 einen Betrag von 17.200.000,-- € ausmachen.



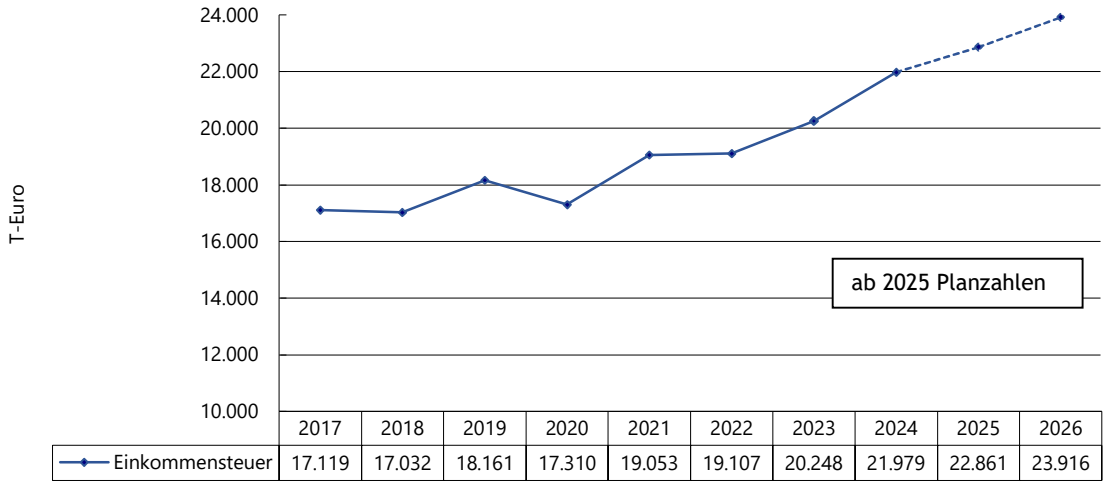
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	10.678	14.715	12.157	11.760	16.877	14.043	18.652	17.144	18.744	17.200

Entwicklung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer:

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

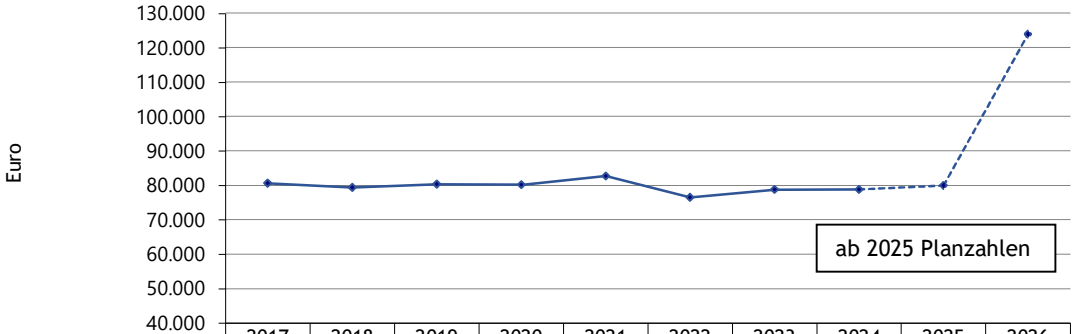
Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird in 2026 mit Erträgen von 23.915.900,-- € gerechnet. Die Berechnung orientiert sich an der Steuerschätzung vom Oktober 2025.
Danach wird anhand der geschätzten Vergleichswerte, der prozentualen Steigerungsraten und der Schlüsselzahl der Stadt Idstein eine Hochrechnung für die Jahre 2026 – 2029 erstellt.

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



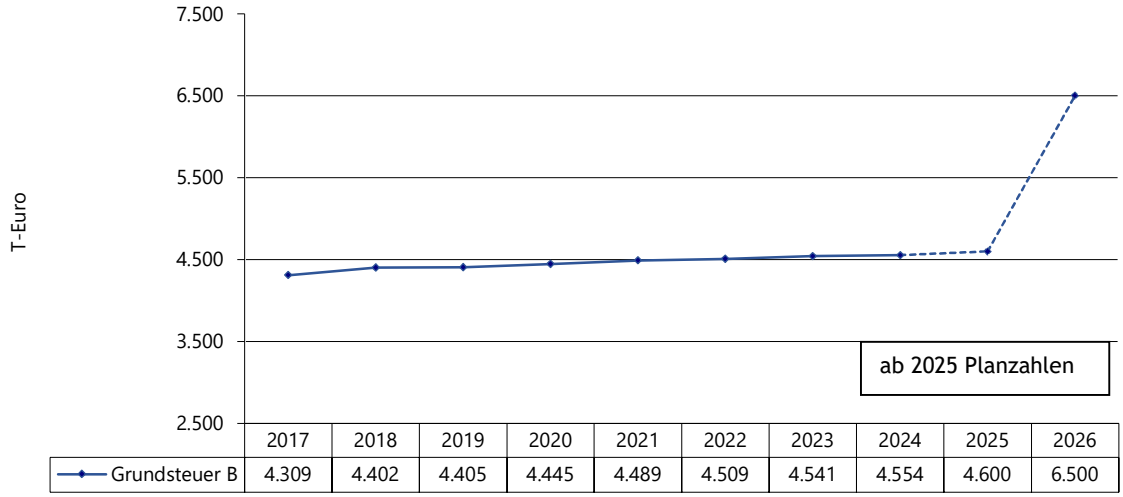
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteuer	17.119	17.032	18.161	17.310	19.053	19.107	20.248	21.979	22.861	23.916

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



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	80.664	79.436	80.400	80.200	82.756	76.593	78.812	78.877	80.000	124.000

Jahr:	2010	2012	2014	2017	2025	2026
Hebesatz:	240 v.H.	300 v.H.	350 v.H.	450 v.H.	485 v.H.	695 v.H.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer B	4.309	4.402	4.405	4.445	4.489	4.509	4.541	4.554	4.600	6.500

Jahr:	2010	2011	2014	2017	2025	2026
Hebesatz:	260 v.H.	310 v.H.	390 v.H.	450 v.H.	485 v.H.	695 v.H.

Durch die Grundsteuerreform wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B ab 2025 auf 485 v.H. festgesetzt. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wird der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2026 auf 695 v.H. erhöht. Diese Hebesätze werden dann im Steuerbescheid der Kommune auf den vom Finanzamt festgestellten Steuermessbetrag angewendet.

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

Berechnung: Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge x 100
Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge)

	vorl. RE 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Steuern, steuerähnl. Erträge	46.204.279,53 €	48.742.930 €	50.708.500 €
Ordentliche Erträge	72.161.250,66 €	74.938.140 €	73.786.620 €
Steuerquote	64,03 %	65,04 %	68,72%

Erträge aus Transferleistungen (Position 6) *1.449.300,-- €*

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

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7) *13.733.860,-- €*

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

Nach vorläufigen Berechnungen der Daten aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) werden für die Schlüsselzuweisungen 10.024.600,-- € angesetzt. Sie werden in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Im Bereich der Kinderbetreuung werden 2.942.670,-- € 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) *1.591.810,-- €*

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.

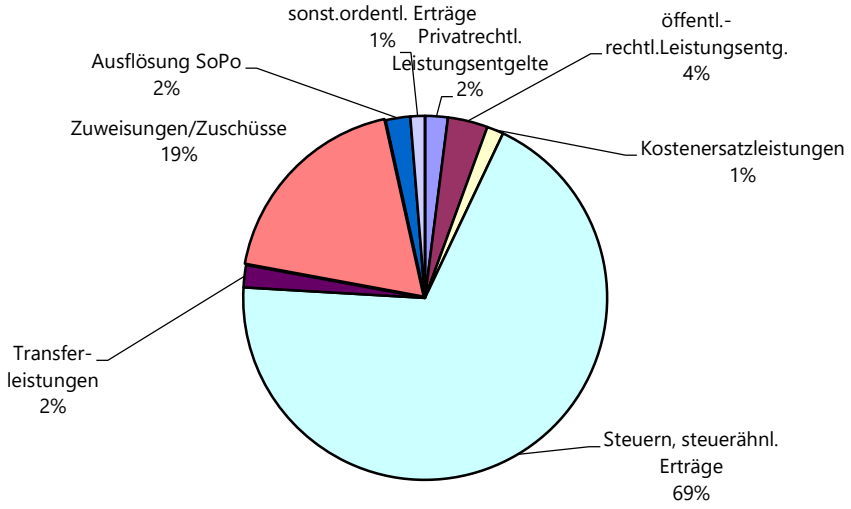
Sonstige ordentliche Erträge (Position 9) *958.970,-- €*

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 780.000,-- € berücksichtigt.

Für die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wird im Jahr 2026 ein Betrag in Höhe von 161.360,-- € veranschlagt.

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



A.2. Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Position 11) *16.686.690,-- €*

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	11.890.160,00
Dienst-, Amtsbezüge für Beamte	817.060,00
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.646.070,00
Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	1.009.260,00
Beihilfen Bezügebereich	30.880,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	128.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	165.260,00
	16.686.690,00

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

Personalaufwandsquote = gesamte Personalaufwendungen x 100
Ges. ordentl. Aufwendungen (inkl. Zinsen und sonst. Finanzaufw.)

	vorl. RE 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Personalaufwand	15.353.270,04 €	16.389.200 €	16.686.690 €
Ges. ordentl. Aufwand	74.293.814,90 €	77.200.680 €	80.972.180 €
Personalaufw.-quote	20,67 %	21,23 %	20,61 %

Versorgungsaufwendungen (Position 12) *1.126.580,-- €*

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 41,75% angesetzt.

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

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

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

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

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

Die in 2026 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 Versorgungsleisten an pensionierte Beamte über das Produkt 01.111.03 „Organisations- und Personalangelegenheiten" dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13) *13.925.890,-- €*

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

Für Dienstleistungen durch die Stadtwerke (alle Betriebszweige) sind im Haushalt 2026 im Bereich der Aufwendungen 4.000.000,-- € geplant.

Weitere größere Positionen des Ergebnishaushaltes			Bauhof-leistung
01.111.01	Städt. Gremien Sitzungsgelder	120.000 €	
Diverse	Versicherungen	308.560 €	
Diverse	Softwarepflege EDV	341.150 €	
09.511.01	Stadtentwicklung	409.650 €	
12.541.01	Strombezug für Straßenbeleuchtungen	290.000 €	
12.541.01	Straßenentwässerung	315.000 €	
12.541.01	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze	700.000 €	1.050.000 €
12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst		647.000 €
13.552.01	Unterhaltung von Wasserläufen	169.000 €	92.000 €
13.553.01	Unterh./Pflege der Außenanlagen der städt. Friedhöfe		295.000 €
13.555.02	Beförsterungskosten, Unternehmereinsätze, Holzkontor	742.210 €	
14.561.01	Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	231.730 €	

Nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 30. September 2025 können Kommunen für das Hauhaltsjahr 2026 pauschale Kürzungen von zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages dieser Aufwendungen veranschlagen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entsprechend zu kürzen.
Für das Jahr 2026 hat die Stadt Idstein von dieser pauschalen Kürzung Gebrauch gemacht und einen Betrag in Höhe von 1.500.000,-- € im Produkt 16.612.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft" bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgesetzt.
Die globale Minderung soll mit folgenden Maßnahmen im Haushaltsvollzug umgesetzt werden:

Zuordnung der globalen Minderausgaben			
Budget	**Bezeichnung**	**Einsparung Betrag**	**Maßnahme**
PB 01	Innere Verwaltung	130.000,00 €	Optimierung von Verträgen für Kopierer, Handy, Versicherungen, Telefon, etc., EDV
PB 02	Sicherheit und Ordnung	15.000,00 €	Reduzierung Aufwendungen Schutzkleidung, Materialaufwand, ordnungsrechtlicher Maßnahmen
PB 04	Kultur und Wissenschaft	60.000,00 €	Reduzierung von Veranstaltungsangeboten und der Vereinsförderung
PB 05	Soziale Leistungen	100.000,00 €	Ehrenamtsförderung, Interkulturelle Woche, Geburtshaus, Fest d. Vereine; Förderrichtlinie 545/Seniorenförderung; kein Projekt KIV und IP; keine Projektmittel Sozial- und Gesundheitsförderung (3 Stadtteile ohne Beteiligung) etc.
PB 06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	170.000,00 €	u.a. Ferienspiele; Jugendförderung nach Jugendfördrrichtlinie 530; Pauschalkürzung über alle Kita-Einrichtungen
PB 08	Sportförderung	250.000,00 €	Sportförderung nach Sportförderrichtlinie 402; Red. Betriebskostenzuschuss ISF GmbH (Betriebskostenzuschuss 2026 per Gesellschafterbeschluss vom 19.11.2025 festgestellt)
PB 09	Räuml. Planung und Entwicklung	80.000,00 €	Reduzieurng Städtebauliche Entwicklungsplanungen Stadtteile
PB 12	Verkehrsanlagen, ÖPNV	110.000,00 €	Reduzierung Ausbau Barrierefreiheit und Straßenerneuerung auf technische Erfordernisse
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege	125.000,00 €	Reduzierung Unterhaltung Grünflächen auf technische Erfordernisse
PB 14	Umweltschutz	110.000,00 €	Reduzierung Maßnahmen Klima- und Umweltschutz
PB 15	Wirtschaft, Tourismus	70.000,00 €	Reduzierung von Veranstaltungsangeboten
	Gebäudemanagement	180.000,00 €	Reduzierung Gebäudeunterhaltung auf technische Erfordernisse
	Bauhof	100.000,00 €	Reduzierung externe Dienstleistungen
		1.500.000,00 €	

Abschreibungen (Position 14) *4.646.250,-- €*

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) *10.690.500,-- €*

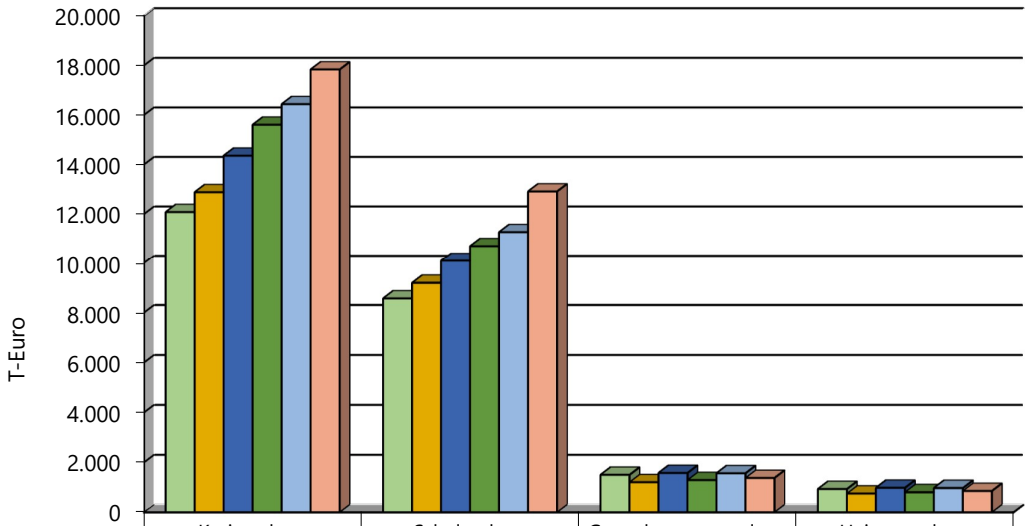
Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse.

Produkt	**Bezeichnung**	**Betrag**
01.111.02	Bürgerpartnerschaft Eine Welt, Bürgerreisen, Schüleraustausche, Vierlingspatenschaften, Stadtjubiläen	2.500,-- €
02.122.01	Erstattungen an andere Gemeinden (Umlage Einbürgerungen, Gefahrgutbezirk)	76.500,-- €
02.122.03	Zuweisungen an Studenten	1.000,-- €
02.122.03	Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	11.000,-- €
02.122.03	Erstattungen an das Land (Fischereischeine)	2.000,-- €
02.122.03	Erstattungen an den Kreis (KfZ-Ummeldungen)	1.000,-- €
02.122.05	Gewerbeprüfdienst	9.500,-- €
02.126.01	Erstattungen an andere Gemeinden (Kooperation mit Niedernhausen und Taunusstein)	9.700,-- €
04.262.01	Zuschüsse an Vereine der Musikpflege	50.000,-- €
04.263.01	Zuschuss an die Musikschule Idstein	10.000,-- €
04.271.01	Zuschuss VHS, Familien- und Seniorenakademie	12.360,-- €
04.281.01	Zuschüsse an Vereine der Heimat und Kulturpflege	17.500,-- €
04.281.02	Zuschüsse an Verkehrsverein für Kulturbahnhof	7.000,-- €
05.315.01	Zuschüsse an Seniorenclubs, Ehrenamtsförderung, Diakonie, Hospiz, Sozialfonds, Fahrten zu NS-Gedenkstätten etc.	120.500,-- €
05.315.02	Zuwendungen Ausländerbeirat, Integrationsbeirat, Bildungswoche, Interkulturelle Woche etc.	11.000,-- €
06.362.01	Zuschüsse nach Jugendförderungsrichtlinien	15.500,-- €
06.365.01	Weiterleitung Landesförderung § 32 c HKJGB etc.	52.500,-- €
06.365.02	Zuschüsse Kinderbetreuung Kirchl. Einrichtungen, Montessori, AWO etc.	5.753.000,-- €
06.365.03	Zuschusse für Schülerbetreuung, Kindertagespflege	498.800,-- €
06.366.01	Zuschuss Internationaler Bund/IB Grunerstraße	7.700,-- €
08.421.01	Zuschüsse an Sportvereine	84.000,-- €
08.424.02	Kapitalmittelzufuhr zur Verlustabdeckung Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (Tournesol)	3.300.000,-- €
09.511.01	Anschubfinanzierung/Gründung Stadtentwicklungsgesellschaft	75.000,-- €
11.537.01	Zuschüsse an Ortsvereine „Sauberhafter Frühlingsputz"	400,-- €

Produkt	Bezeichnung	Betrag
12.547.01	Stadtbusverkehr der Rheingau-Taunus-Verkehrsge-sellschaft, Bürgerbus	428.000,-- €
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.	64.240,-- €
15.571.01	Zuschüsse für „Nette Toilette", Wirtschaftsförderung, Freifunk, Idstein Card, Zukunft Innenstadt	67.900,-- €

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Position 16) *32.972.610,-- €*

Das größte Volumen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellen die Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage wurde mit Hebesätzen von 33,26% und 24,08% kalkuliert und ist mit 30.743.550,-- € die größte Position.



	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage	Heimatumlage
Erg. 2021	12.077	8.567	1.499	932
Erg. 2022	12.881	9.194	1.204	748
Erg. 2023	14.355	10.090	1.575	979
Erg. 2024	15.604	10.695	1.290	801
Plan 2025	16.434	11.265	1.562	971
Plan 2026	17.833	12.911	1.375	854

Für die Gewerbesteuerumlage werden 1.374.750,-- € angesetzt, für die Heimatumlage = 854.310,-- €

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 2026 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) *25.500,-- €*

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.

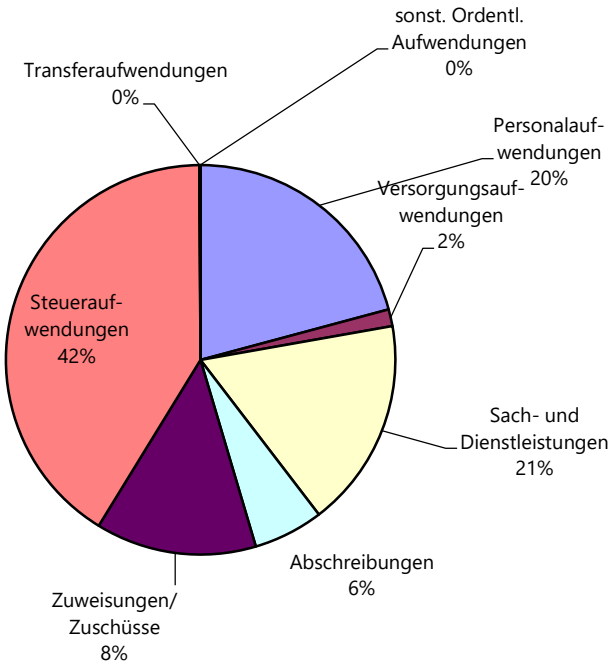
Im Haushalt 2026 werden unter Transferaufwendungen die Leistungen zur Unterbringung von Obdachlosen (20.500,--€) sowie für die Unterbringung von Asyl-Suchenden (5.000,-- €) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen *50.980,-- €*

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 *154.700,-- €*

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen *847.180,-- €*

Hier werden die Zinszahlungen für die Kredite und Kassenkredite veranschlagt.

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

Berechnung: Zinsaufwendungen + ähnliche Finanzaufwendungen x 100
Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen)

	vorl. RE 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Zinsen, ähnl. Zinsaufw.	622.303,46 €	700.620 €	847.180 €
Ordentl. Aufwendungen	74.293.814,90 €	77.200.680 €	80.972.180 €
Zinslastquote	0,84 %	0,91 %	1,05 %

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: Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge) x 100
Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen)

	vorl. RE 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ges. ordentl. Erträge	72.161.250,66 €	74.938.140 €	73.786.620 €
Ges. ordentl. Aufwand	74.293.814,90 €	77.200.680 €	80.972.180 €
Aufwanddeckungsgrad	97,13 %	97,07 %	91,13 %

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 -3.950.820,-- €.

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 2026 Auszahlungen für gebildete Rückstellungen erfolgen, ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 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 2.295.500,--€ 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.
Es steht auch nicht ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung, so dass Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt werden können.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 29) beträgt -4.225.800,-- €

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (2.424.200,-- €) berücksichtigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuweisungen des Landes für den Stadtumbau (220.000,-- €), Fördermittel LuKiFG (1.200.000,-- €) und Einzahlungen aufgrund der Straßenbeitragssatzung in Höhe von 456.000,-- €. 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 534.340,-- €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Verkauf von Grundstücken und 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 926.000,-- € vorgesehen.

Für Baumaßnahmen sind Auszahlungen in Höhe von 3.934.000,-- € und für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen sind 1.817.500,-- € veranschlagt (siehe Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes).

In der Position Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (552.840,-- €) werden die Versorgungsrücklage gemäß des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes (33.500,-- €) und die Erhöhung einer Beteiligung kalkuliert.

Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes:

Erwerb von Grundstücken	800.000,-- €
Feuerwehrgebäude Niederauroff	800.000,-- €
Feuerwerhrgebäude Wörsdorf	600.000,-- €
Lückenschluß Glasfaserausbau	400.000,-- €
Danziger Straße	350.000,-- €
Breslauer Straße, 2.BA	350.000,-- €
Stadtumbau	398.000,-- €

Neben den im Haushalt 2026 geplanten Maßnahmen/Ansätzen werden zusätzliche Ermächtigungen im Finanzhaushalt übertragen (Beträge geschätzt).

Verfügbare Mittel je Investition Stand 09.07.2026

Haushaltsjahr:		2025					
Investition Nr.:		**Ansatz**	**HH-Rest**	**HH-Rest**	**Verfügbar**	**Gebucht**	**Übertrag**
Name:		**2025**	**2022/2023**	**aus 2024**	**Gesamt**	**16.07.2025**	**nach 2026**
11106-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	45.000,00	0,00	0,00	36.473,41	-8.526,59	5.000,00
11106-039	Programme und Lizenzen	110.000,00	0,00	0,00	102.664,94	-7.335,06	10.000,00
11107-004	Erwerb von Grundstücken	100.000,00	0,00	200.000,00	292.419,29	-7.580,71	250.000,00
11107-008	Bahnhofsgebäude	900.000,00	0,00	969.003,03	1.788.898,91	-80.104,12	300.000,00
12601-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	411.000,00	0,00	6.872,61	401.378,88	-16.493,73	25.000,00
12601-106	Digitalfunk	52.000,00	0,00	52.000,00	104.000,00	0,00	40.000,00
12601-152	Feuerwehrgebäude Niederauroff	900.000,00	815.280,15	0,00	1.671.414,17	-43.865,98	900.000,00
12601-153	Feuerwehrgebäude Wörsdorf	900.000,00	649.994,48	0,00	1.134.432,18	-415.562,30	900.000,00
12601-163	Feuerwehrgebäude Ehrenbach	200.000,00	20.022,32	300.000,00	258.990,29	-261.032,03	Rest alles
12601-165	Fahrzeughalle Feuerwehrgebäude Dasbach	500.000,00	56.172,39	260.000,00	590.423,02	-225.749,37	Rest alles
36501-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	76.800,00	0,00	67.250,00	132.884,00	-11.166,00	40.000,00
36501-015	Außengelände Kita Tabaluga	0,00	0,00	140.473,61	139.895,27	578,34	25.000,00
36502-007	Zuschüsse an private und kirchliche Träger	65.500,00	0,00	3.400,00	68.900,00	0,00	30.000,00
36602-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	57.750,00	0,00	512.757,95	536.564,90	-33.943,05	Rest alles
51101-018	Stadtumbau	398.000,00	0,00	398.000,00	525.261,16	-270.738,84	398.000,00
52201-156	Invest.-zuweisungen Sozialer Wohnungsbau	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
54101-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	25.000,00	0,00	0,00	20.787,16	-4.212,84	10.000,00
54101-010	Absturzsicherungen Rathausumfeld	0,00	0,00	100.000,00	99.596,83	-403,17	90.000,00
54101-015	Hintergasse, Heftrich	175.000,00	0,00	60.000,00	235.000,00	0,00	175.000,00
54101-022	Alteburger Straße	150.000,00	10.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00
54101-094	Schulweg, Endausbau Heftrich	100.000,00	0,00	70.000,00	170.000,00	0,00	100.000,00
54101-099	Danziger Straße, Idstein	50.000,00	0,00	35.942,24	73.049,24	-12.893,00	50.000,00
54101-100	Egerlandstraße, Idstein	300.000,00	0,00	40.000,00	331.744,03	-8.255,97	300.000,00
54101-114	Wiesenweg, Heftrich	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00
54101-116	Rudolf-Dietz-Straße	50.000,00	0,00	344.863,96	394.863,96	0,00	390.000,00
54101-124	Invest.-zuweisungen Straßenbeleuchtung	20.000,00	0,00	9.030,99	29.030,99	0,00	20.000,00
54101-150	Schützenhausstraße, vorderer Teil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
54101-171	Zinsgrabenweg	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
54101-179	Breslauer Straße, 2.BA	450.000,00	0,00	560.821,19	1.002.298,90	-8.522,29	990.000,00
54101-181	Hertastraße	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00
54101-192	Rad- und Fußweg vom Tournesol in südl. Richtung	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
54101-193	Tennweg, Heftrich	100.000,00	23.435,93	100.000,00	223.435,93	0,00	100.000,00
54101-195	Krötteler Str.	50.000,00	0,00	0,00	35.408,92	-14.591,08	35.000,00
54101-601	Radwegweisung-Neubeschilderung des Stadtgebietes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
54101-602	Radverbindung Süd	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
54101-603	Einmündung Radweg in Konrad-Adenauer-Straße	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54101-604	Neugestaltung Kreuzung Zissenbach	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54101-605	Radverkehrsverbindung Bahnhofstr.-Wiesbadener Str.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
54601-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00
54601-010	Wohnmobilhafen, Erweiterung	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
54701-182	ÖPNV Haltestelle, Buswendeplatz an ISF GmbH	0,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00
54701-186	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	750.000,00	48.576,54	191.873,75	977.103,11	-13.347,18	750.000,00
55101-027	Ankauf Stettiner Park	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
55101-028	Wegebau Park- und Gartenanlagen	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
55201-079	Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	175.000,00	170.000,00	210.000,00	555.000,00	0,00	175.000,00
55201-176	Vorsorge Starkregenereignisse	50.000,00	11.083,96	0,00	61.083,96	0,00	50.000,00
55301-014	Gedenkstätte	0,00	10.192,73	0,00	10.192,73	0,00	10.000,00
57301-020	Barrierefr. 2. Flucht- u. Rettungsweg + beh. WC	50.000,00	0,00	150.000,00	187.663,14	-12.336,86	200.000,00
57301-082	DGH Lenzhahn	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Summe						9.078.000,00

Die genehmigte Kreditermächtigung aus 2025 in Höhe von 9.500.000,-- € steht in 2026 noch zur Verfügung, sie kann zur Finanzierung der übertragenen investiven Haushaltsansätze herangezogen werden.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt *1.965.000,-- €*

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 2.295.500,-- €.

Im Jahr 2026 sind sowohl bei den „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten" sowie bei der „Auszahlung für die Tilgung" Umschuldungen in Höhe von 817.000,-- € enthalten.

Auch in den Folgejahren sind Umschuldungen in den „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten“ und den „Auszahlungen für die Tilgung“ enthalten:
2027 = 1.242.359,-- €
2028 = 139.460,-- €
2029 = 1.742.300,-- €

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 29 bis 32 der Teilergebnishaushalte dargestellt. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt.

Die in 2026 veranschlagten Internen Leistungsverrechnungen (hierzu zählen die kalkulatorische Verzinsung, die Umlage von Personal- und Sachkosten der internen Produkte auf die externen Produkte sowie die übrigen Leistungsbeziehungen) haben ein Volumen von insgesamt 7.557.090, -- €.

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 2026 beträgt 680.470,--€. 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 2026 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 2026 ein Volumen von insgesamt 6.664.280, --€

Die übrigen Leistungsbeziehungen 2026 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.1.496.100,-- €.

Berechnung Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit	
Vorjahr (Planzahl 2025)	72.246.930,00
Vorvorjahr (Ist 2024)	77.503.064,89
3. Vorjahr (Ist 2023)	74.657.689,87
Summe	224.407.684,76
Durchschnitt	74.802.561,59
davon 2 v.H. als Liquiditätsreserve	1.496.051,23

Die Liquiditätsreserve wird im Haushalt 2026 erreicht.

Nachdem die kurzfristig angelegten Gelder zur Finanzierung der Ausgaben in 2025 verausgabt waren, wurden unterjährig mehrmals Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

V. Ergebnisse aus Vorjahren

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

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

In 2023 wurde ein ordentliches Ergebnis mit einen Fehlbetrag von rund 1.000.000,-- € erzielt. Somit reduziert sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 6.395.974,-- €.

Der außerordentliche Überschuss aus 2023 in Höhe von 513.448,94 € wird in die Rücklagen aus Überschüssen des Außerordentlichen Ergebnisses gebucht. Danach beträgt diese Rücklage vorraussichtlich 1.163.200,-- €.

Im Jahresabschluss 2024 wurde ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von rund 2.132.600,-- € erzielt, welcher durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden konnte.
Der außerordentliche Überschuss in Höhe von rund 71.700,-- € wird in die Rücklage aus Überschüssen des Außerordentlichen Ergebnisses gebucht. Danach beträgt diese Rücklage rund 1.234.900,-- €.

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

VI. Ausblick auf die Folgejahre

Ziel aller politisch Verantwortlichen muss es sein, eine stabile Haushaltslage zu erreichen und beizubehalten.
Die angespannte wirtschafliche Lage aufgrund der internationalen Konflikte und ihre Auswirkungen auf den Weltmarkt, sowie der Umwelt- und Klimaschutz können zu Herausforderungen der künfigen städtischen Haushalte werden.
Hier gilt es - im Rahmen der Möglichkeiten - zu reagieren. Durch Anpassung der Gebühren-/ Steuerhebesätze bzw. durch Reduzierung von Aufgaben oder deren Standards. Damit die kommunalen Aufgaben auch künftig umsetzbar und finanzierbar bleiben.
In der Finanzplanung 2026 bis 2029 werden jährliche Steigerungen des Hebesatzes der Grundsteuer B eingeplant. Nur so können die aktuellen kommunalen Leistungen/Anforderungen beibehalten werden.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	ungspräsidium Darmstadt	Schlüsselnummer:	439008
Gemeinde:	Idstein	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	25.736
31.12.2023	25.709

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2026 -€-	Jahresabschluss 2024 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		73.786.620,00	72.161.250,66
Aufwendungen		80.972.180,00	74.293.814,90
Saldo		**-7.185.560,00**	**-2.132.564,24**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			515.373,32
Aufwendungen			443.619,59
Saldo			71.753,73
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-7.185.560,00**	**-2.060.810,51**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	72.033.450,00	82.552.239,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	75.984.270,00	77.324.154,04
Saldo		-3.950.820,00	5.228.085,24
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.004.540,00	+ 786.525,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	7.230.340,00	- 2.833.125,92
Saldo		**-4.225.800,00**	**-2.046.600,36**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	5.077.500,00	+ 1.800.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	3.112.500,00	- 4.638.943,32
Saldo		**1.965.000,00**	**-2.838.943,32**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-6.211.620,00**	**342.541,56**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-3.866.980,00**	**7.369.661,38**

Nachrichtlich **Rechnersiche Neuverschuldung**	Haushaltsjahr 2026 -€-
Kernhaushalt	**1.965.000,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**11.493.000,00**
Insgesamt	**13.458.000,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2019	160.440,00	2.822.803,86	2.662.363,86	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	703.540,00	717.650,05	14.110,05	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-1.628.960,00	3.538.182,99	5.167.142,99	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-3.108.580,00	317.338,00	3.425.918,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-2.990.600,00	-987.391,42	2.003.208,58	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

02.02.2026

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein	Anstalt für Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus, Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus-Anstalt des öffentlichen Rechts

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026**	-7.185.560,00	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.	nein	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	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 2026**	1.496.051,23	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 1.1.2026**	2.344.640,00	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**	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	105.005.314,98	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 31.12.2025**	4.000.000,00	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**	-6.178.120,00	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 2026**	-3.950.820,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2026**	2.295.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026**	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 2026**	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 2026**	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 2026	**1.463,30**	**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 2026	**768,30**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	71.750,00	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 2026	-279,20	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	105.005.314,98	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	4.000.000,00	0,00
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	-240,06	0,00
Summe und Status		20,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-2.132.564,24	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	6.395.974,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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 2024	1.247.774,42	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2024	7.369.765,75	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	105.000.000,00	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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	657.423,93	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	5.228.085,24	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	4.638.943,32	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	68.282,01	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-82,86	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.395.974,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	105.000.000,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	25,54	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	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 Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	33,26	v.H.	0,00	24,08	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	33,26	v.H.	0,00	24,32	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	31,76	v.H.	0,00	21,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	695,00	v.H.	695,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	854.310,00	Euro
2025	485,00	v.H.	485,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	970.700,00	Euro
2024	450,00	v.H.	450,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	801.478,33	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	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			2024 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.031,58	1.529.710,00	1.473.180,00	2.383.180,00	3.872.180,00	4.248.180,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540.891,52	2.763.500,00	2.628.200,00	2.725.200,00	2.725.200,00	2.725.200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.186.943,82	1.075.100,00	1.088.100,00	1.038.100,00	1.038.100,00	1.036.600,00
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	46.204.279,53	48.742.930,00	50.708.500,00	56.809.350,00	59.950.050,00	62.630.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.354.057,17	1.397.660,00	1.449.300,00	1.497.700,00	1.546.200,00	1.589.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.548.265,67	14.994.630,00	13.733.860,00	14.028.160,00	14.125.840,00	14.596.090,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500.607,97	1.550.160,00	1.591.810,00	1.640.040,00	1.655.820,00	1.666.120,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.693.275,23	2.728.850,00	958.970,00	967.090,00	974.570,00	974.570,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**71.639.352,49**	**74.782.540,00**	**73.631.920,00**	**81.088.820,00**	**85.887.960,00**	**89.467.260,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.353.270,04	16.389.200,00	16.686.690,00	17.305.520,00	17.576.610,00	17.947.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.284.254,02	1.144.720,00	1.126.580,00	1.137.360,00	1.175.410,00	1.196.060,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.435.138,76	13.459.300,00	13.925.890,00	14.187.230,00	14.013.730,00	13.699.760,00
14	66	Abschreibungen	5.029.334,31	4.615.100,00	4.646.250,00	4.617.750,00	4.626.360,00	4.660.560,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.116.471,70	10.582.680,00	10.690.500,00	10.826.320,00	10.501.880,00	10.762.460,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.390.218,33	30.231.120,00	32.972.610,00	33.390.230,00	33.637.730,00	33.849.270,00
17	72	Transferaufwendungen	14.224,44	22.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.599,84	55.940,00	50.980,00	50.780,00	894.930,00	313.150,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**73.671.511,44**	**76.500.060,00**	**80.125.000,00**	**81.540.690,00**	**82.452.150,00**	**82.454.260,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.032.158,95**	**-1.717.520,00**	**-6.493.080,00**	**-451.870,00**	**3.435.810,00**	**7.013.000,00**
21	56,57	Finanzerträge	521.898,17	155.600,00	154.700,00	153.800,00	152.870,00	151.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	622.303,46	700.620,00	847.180,00	772.850,00	748.570,00	734.490,00
23		**Finanzergebnis**	**-100.405,29**	**-545.020,00**	**-692.480,00**	**-619.050,00**	**-595.700,00**	**-582.590,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**72.161.250,66**	**74.938.140,00**	**73.786.620,00**	**81.242.620,00**	**86.040.830,00**	**89.619.160,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**74.293.814,90**	**77.200.680,00**	**80.972.180,00**	**82.313.540,00**	**83.200.720,00**	**83.188.750,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.132.564,24**	**-2.262.540,00**	**-7.185.560,00**	**-1.070.920,00**	**2.840.110,00**	**6.430.410,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	515.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	443.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**71.753,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-2.060.810,51**	**-2.262.540,00**	**-7.185.560,00**	**-1.070.920,00**	**2.840.110,00**	**6.430.410,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		-5.361.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	46.204.279,53	48.742.930,00	50.708.500,00	56.809.350,00	59.950.050,00	62.630.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	21.978.728,08	22.861.130,00	23.915.900,00	25.054.800,00	26.125.800,00	27.511.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.136.876,17	2.162.800,00	2.648.600,00	3.263.900,00	3.599.800,00	3.148.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	78.876,98	80.000,00	124.000,00	205.350,00	232.150,00	250.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.553.935,21	4.600.000,00	6.500.000,00	10.679.300,00	12.072.300,00	13.000.900,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	17.144.439,92	18.744.000,00	17.200.000,00	17.286.000,00	17.600.000,00	18.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	311.423,17	295.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	15.548.265,67	14.994.630,00	13.733.860,00	14.028.160,00	14.125.840,00	14.596.090,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	11.513.858,00	11.169.210,00	10.024.600,00	10.225.000,00	10.276.100,00	10.841.250,00
		Sonstige Erträge	4.034.407,67	3.825.420,00	3.709.260,00	3.803.160,00	3.849.740,00	3.754.840,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	28.390.218,33	30.231.120,00	32.972.610,00	33.390.230,00	33.637.730,00	33.849.270,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.603.519,35	16.433.810,00	17.832.750,00	18.000.000,00	18.150.000,00	18.200.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.695.485,40	11.264.610,00	12.910.800,00	13.150.000,00	13.200.000,00	13.250.000,00
	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	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.289.735,25	1.562.000,00	1.374.750,00	1.381.650,00	1.410.930,00	1.479.720,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	801.478,33	970.700,00	854.310,00	858.580,00	876.800,00	919.550,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	622.303,46	700.620,00	847.180,00	772.850,00	748.570,00	734.490,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	561.879,68	590.620,00	690.000,00	620.000,00	600.000,00	590.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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**	82.552.239,28	71.487.870,00	72.033.450,00	79.433.600,00	84.208.550,00	87.776.580,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	77.324.154,04	72.246.930,00	75.984.270,00	77.363.720,00	78.224.810,00	78.178.660,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.228.085,24**	**-759.060,00**	**-3.950.820,00**	**2.069.880,00**	**5.983.740,00**	**9.597.920,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	717.865,83	1.256.200,00	2.424.200,00	5.231.450,00	4.318.450,00	1.743.200,00
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	68.282,01	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.611,88	15.000,00	534.340,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	46.047,85	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	46.047,85	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**786.525,56**	**1.317.200,00**	**3.004.540,00**	**5.292.450,00**	**4.379.450,00**	**1.804.200,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.142,73	880.000,00	926.000,00	392.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.101,10	7.369.000,00	3.934.000,00	11.257.000,00	9.070.000,00	5.828.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.347.225,64	2.555.000,00	1.817.500,00	2.706.500,00	1.418.500,00	1.328.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	32.656,45	36.250,00	552.840,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.833.125,92**	**10.840.250,00**	**7.230.340,00**	**14.389.500,00**	**10.623.000,00**	**7.291.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.046.600,36**	**-9.523.050,00**	**-4.225.800,00**	**-9.097.050,00**	**-6.243.550,00**	**-5.487.300,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**3.181.484,88**	**-10.282.110,00**	**-8.176.620,00**	**-7.027.170,00**	**-259.810,00**	**4.110.620,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000,00	11.071.650,00	5.077.500,00	10.373.650,00	6.416.710,00	7.262.800,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.571.650,00	817.000,00	1.242.400,00	139.460,00	1.742.300,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.638.943,32	3.693.200,00	3.112.500,00	3.430.300,00	2.270.000,00	3.895.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.638.943,32	2.121.550,00	2.295.500,00	2.187.900,00	2.130.540,00	2.152.700,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.571.650,00	817.000,00	1.242.400,00	139.460,00	1.742.300,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.838.943,32**	**7.378.450,00**	**1.965.000,00**	**6.943.350,00**	**4.146.710,00**	**3.367.800,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	342.541,56	-2.903.660,00	-6.211.620,00	-83.820,00	3.886.900,00	7.478.420,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.873.318,12	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)	7.536.428,95	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**	**336.889,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	6.690.230,65	6.000.000,00	2.344.640,00	-3.866.980,00	-3.950.800,00	-63.900,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**679.430,73**	**-2.903.660,00**	**-6.211.620,00**	**-83.820,00**	**3.886.900,00**	**7.478.420,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**7.369.661,38**	**3.096.340,00**	**-3.866.980,00**	-3.950.800,00	-63.900,00	7.414.520,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	28.100.972,78	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.830.563,18	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	43.931.535,96		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	43.931.535,96	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.260.500,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.955.600,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.295.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	462.600,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.065.972,78	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.323.563,18	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	53.389.535,96	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.000.000,00	€	
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 -	4.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

	-3.866.980,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	942.970,00 €	36,64 €	7.700.040,00 €	299,19 €	7.576.120,00 €	294,38 €	8.122.360,00 €	315,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.485.570,00 €	57,72 €	1.485.570,00 €	57,72 €	3.673.380,00 €	142,73 €	4.813.690,00 €	187,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	181.070,00 €	7,04 €	182.980,00 €	7,11 €	971.500,00 €	37,75 €	1.794.720,00 €	69,74 €
5	Soziale Leistungen	127.390,00 €	4,95 €	127.390,00 €	4,95 €	913.230,00 €	35,48 €	1.223.620,00 €	47,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.921.870,00 €	152,39 €	3.921.870,00 €	152,39 €	15.431.380,00 €	599,60 €	17.915.760,00 €	696,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	112.200,00 €	4,36 €	134.230,00 €	5,22 €	4.283.580,00 €	166,44 €	4.442.280,00 €	172,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	224.420,00 €	8,72 €	224.420,00 €	8,72 €	1.006.070,00 €	39,09 €	1.196.060,00 €	46,47 €
10	Bauen und Wohnen	26.100,00 €	1,01 €	26.100,00 €	1,01 €	341.350,00 €	13,26 €	457.810,00 €	17,79 €
11	Ver- und Entsorgung	924.200,00 €	35,91 €	924.200,00 €	35,91 €	129.230,00 €	5,02 €	139.120,00 €	5,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.051.970,00 €	40,88 €	1.051.970,00 €	40,88 €	7.428.450,00 €	288,64 €	7.941.560,00 €	308,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.296.950,00 €	50,39 €	1.296.950,00 €	50,39 €	2.991.610,00 €	116,24 €	3.490.340,00 €	135,62 €
14	Umweltschutz	66.500,00 €	2,58 €	66.500,00 €	2,58 €	775.370,00 €	30,13 €	883.130,00 €	34,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	286.500,00 €	11,13 €	382.110,00 €	14,85 €	3.115.120,00 €	121,04 €	3.773.030,00 €	146,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.138.910,00 €	2.453,33 €	63.819.380,00 €	2.479,77 €	32.335.790,00 €	1.256,44 €	32.335.790,00 €	1.256,44 €
	Gesamtsumme	73.786.620,00 €	2.867,06 €	81.343.710,00 €	3.160,70 €	80.972.180,00 €	3.146,26 €	88.529.270,00 €	3.439,90 €

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 2025 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	973.720,00 €	37,83 €	7.477.430,00 €	290,54 €	6.913.640,00 €	268,64 €	7.554.250,00 €	293,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.538.790,00 €	59,79 €	1.538.790,00 €	59,79 €	3.614.070,00 €	140,43 €	4.744.560,00 €	184,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	172.450,00 €	6,70 €	174.360,00 €	6,77 €	887.410,00 €	34,48 €	1.699.080,00 €	66,02 €
5	Soziale Leistungen	168.100,00 €	6,53 €	168.100,00 €	6,53 €	1.116.470,00 €	43,38 €	1.423.780,00 €	55,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.003.850,00 €	155,57 €	4.003.850,00 €	155,57 €	14.194.630,00 €	551,55 €	16.380.160,00 €	636,47 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	107.100,00 €	4,16 €	129.130,00 €	5,02 €	4.112.700,00 €	159,80 €	4.269.480,00 €	165,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	239.020,00 €	9,29 €	239.020,00 €	9,29 €	939.020,00 €	36,49 €	1.127.390,00 €	43,81 €
10	Bauen und Wohnen	24.800,00 €	0,96 €	24.800,00 €	0,96 €	362.590,00 €	14,09 €	477.880,00 €	18,57 €
11	Ver- und Entsorgung	951.700,00 €	36,98 €	951.700,00 €	36,98 €	121.970,00 €	4,74 €	131.540,00 €	5,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	953.320,00 €	37,04 €	953.320,00 €	37,04 €	7.283.280,00 €	283,00 €	7.791.990,00 €	302,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.473.380,00 €	57,25 €	1.473.380,00 €	57,25 €	2.910.910,00 €	113,11 €	3.404.470,00 €	132,28 €
14	Umweltschutz	105.250,00 €	4,09 €	105.250,00 €	4,09 €	873.840,00 €	33,95 €	980.220,00 €	38,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	231.700,00 €	9,00 €	327.310,00 €	12,72 €	2.927.410,00 €	113,75 €	3.576.660,00 €	138,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.994.960,00 €	2.486,59 €	64.675.220,00 €	2.513,03 €	30.942.740,00 €	1.202,31 €	30.942.740,00 €	1.202,31 €
	Gesamtsumme	74.938.140,00 €	2.911,80 €	82.241.660,00 €	3.195,59 €	77.200.680,00 €	2.999,72 €	84.504.200,00 €	3.283,50 €

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 2024 Status: Vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.183.275,94 €	45,98 €	6.785.455,14 €	263,66 €	6.544.269,16 €	254,28 €	7.140.911,00 €	277,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.469.578,85 €	57,10 €	1.500.360,57 €	58,30 €	3.653.118,12 €	141,95 €	4.503.924,25 €	175,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	168.796,17 €	6,56 €	177.233,44 €	6,89 €	922.362,76 €	35,84 €	1.599.210,19 €	62,14 €
5	Soziale Leistungen	149.542,44 €	5,81 €	151.571,34 €	5,89 €	748.474,92 €	29,08 €	1.035.768,27 €	40,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.106.901,61 €	159,58 €	4.150.015,60 €	161,25 €	14.414.378,44 €	560,09 €	16.459.440,44 €	639,55 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	210.189,14 €	8,17 €	272.733,06 €	10,60 €	3.724.999,86 €	144,74 €	3.891.345,35 €	151,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	346.600,48 €	13,47 €	347.822,68 €	13,52 €	1.097.556,39 €	42,65 €	1.243.022,31 €	48,30 €
10	Bauen und Wohnen	29.995,66 €	1,17 €	31.919,74 €	1,24 €	350.071,88 €	13,60 €	469.801,69 €	18,25 €
11	Ver- und Entsorgung	859.527,45 €	33,40 €	859.767,47 €	33,41 €	200.246,52 €	7,78 €	204.817,82 €	7,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.432.605,66 €	55,67 €	1.552.311,51 €	60,32 €	6.835.882,02 €	265,62 €	7.141.471,17 €	277,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.563.910,59 €	60,77 €	1.781.722,90 €	69,23 €	3.257.913,65 €	126,59 €	3.663.712,24 €	142,36 €
14	Umweltschutz	130.074,60 €	5,05 €	132.706,41 €	5,16 €	785.943,59 €	30,54 €	904.705,70 €	35,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	325.755,94 €	12,66 €	497.880,47 €	19,35 €	2.432.204,55 €	94,51 €	2.974.037,23 €	115,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.184.496,13 €	2.338,53 €	60.184.496,13 €	2.338,53 €	29.326.393,04 €	1.139,51 €	29.326.393,04 €	1.139,51 €
	Gesamtsumme	72.161.250,66 €	2.803,90 €	78.425.996,46 €	3.047,33 €	74.293.814,90 €	2.886,77 €	80.558.560,70 €	3.130,19 €

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 2026 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **9.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**2.344.640 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**4.000.000 €**					
Differenz	- 1.655.360 €					
Januar		2.203.110 €	6.237.340 €	- 4.034.230 €	- 5.689.590 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		7.249.970 €	5.967.360 €	1.282.610 €	- 4.406.980 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.170.070 €	6.406.785 €	- 4.236.715 €	- 8.643.695 €	
April		8.679.717 €	6.554.475 €	2.125.242 €	- 6.518.453 €	
Mai		7.330.970 €	5.777.360 €	1.553.610 €	- 4.964.843 €	
Juni		1.601.870 €	6.406.845 €	- 4.804.975 €	- 9.769.818 €	
Juli		8.266.817 €	6.404.475 €	1.862.342 €	- 7.907.476 €	
August		7.662.610 €	6.027.360 €	1.635.250 €	- 6.272.226 €	
September		2.257.070 €	6.256.785 €	- 3.999.715 €	- 10.271.941 €	
Oktober		8.277.437 €	6.549.475 €	1.727.962 €	- 8.543.979 €	
November		7.599.970 €	6.262.480 €	1.337.490 €	- 7.206.489 €	
Dezember		8.733.839 €	7.133.530 €	1.600.309 €	- 5.606.180 €	
Summe		72.033.450 €	75.984.270 €	**- 3.950.820 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		72.033.450 €	75.984.270 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.804.975 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					10.271.941 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2025	4.000.000,00 €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	04.11.2026	2025	5.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	02.02.2026	2024	3.500.000,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2024	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 4.500.000,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	- 3.950.820,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.227.300,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**- 6.178.120,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**- 6.178.120,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**7.230.340,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	72.246.930,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	77.503.064,89 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	74.657.689,87 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**224.407.684,76 €**	
Durchschnitt			74.802.561,59 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.496.051,23 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			- 1.655.360,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**nein**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	9.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	4.060.000,00 €

IDSTEIN
HOCHSCHULSTADT

Haushaltssicherungskonzept

der Hochschulstadt Idstein



Foto: © Grandpierre Design und Canva

2026 bis 2029

INHALT

1. Ziele und Leitbild der Haushaltskonsolidierung 3
1.1 Schutz zentraler kommunaler Leistungen 3
1.2 Dreisäulen-Ansatz der Konsolidierung 3
2. Rechtliche Grundlagen 4
2.1 Hessische Gemeindeordnung (§ 92a HGO) 4
2.2 Finanzplanungserlass 2026 4
2.3 Genehmigungsverfahren und Aufsichtsvorgaben 4
3. Ausgangslage und Lagebild 5
3.1 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026–2029 5
3.2 Ursachen der Haushaltsschieflage 6
3.3 Entwicklung Rücklagen und vorgetragener Fehlbeträge 8
4. Konsolidierungsmaßnahmen – Die drei Säulen 9
4.1 Säule 1: Globale Minderausgaben und Pauschale Kürzungen 9
4.1.1 Produktbereichsübersicht 2026–2029 10
4.1.2 Wirkungslogik und Umsetzung 11
4.2 Säule 2: Reduzierung der Personalaufwendungen 11
4.2.1 Wirkungslogik und Umsetzung 11
4.3 Säule 3: Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A und B 12
5. Wirkungsüberblick und Finanzpfad 13
5.1 Säulenbeiträge zum Ergebnis 2026–2029 13
5.2 Kumulierter Fehlbetragsabbau bis Haushaltsausgleich 2029 14
6. Schutz zentraler Leistungen und Umgang mit freiwilligen Leistungen 15
7. Umsetzung, Überwachung und Anpassung 16
7.1 Verantwortlichkeiten und Beschlussfassung 16
7.2 Überwachungsinstrumente 16
7.3 Strukturelle Rahmenbedingungen und Grenzen der Konsolidierung 17
7. 4 Infrastrukturförderung nach dem LuKIFG – Einordnung in den Konsolidierungsrahmen 18
8. Fazit und Ausblick 18

Anlagen

Anlage 2: Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung
Anlage 3: Gesamtveränderungstabelle
Anlage 4: Produktbereichs-Zuordnung Minderausgaben
Anlage 5: Freiwillige Leistungen – Pflichtleistungen

1. Ziele und Leitbild der Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung der Hochschulstadt Idstein verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2029 einen nachhaltigen Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts einschließlich der Fehlbeträge aus den Vorjahren zu erreichen und zugleich die Handlungsfähigkeit der Hochschulstadt in zentralen Aufgabenbereichen zu sichern. Dabei stehen Generationengerechtigkeit, die Stabilisierung der finanziellen Leistungsfähigkeit und der verantwortungsvolle Umgang mit den begrenzten Ressourcen im Mittelpunkt.

Die Hochschulstadt Idstein bekennt sich zu einer sparsamen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Haushaltsführung im Sinne der Hessischen Gemeindeordnung und der Vorgaben des Finanzplanungserlasses 2026. Konsolidierung wird als mehrjähriger Transformationsprozess verstanden, der Strukturdefizite abbaut, Standards überprüft und die Hochschulstadt zugleich zukunftsfähig ausrichtet.

Klar ist, dass wesentliche Teile der Schieflage durch externe Faktoren wie Umlagebelastungen, Tarif- und Preissteigerungen sowie unzureichende Finanzausstattung geprägt sind; dennoch nutzt die Hochschulstadt alle eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten konsequent aus. Politik und Verwaltung tragen diesen Prozess gemeinsam und stellen Transparenz und Nachvollziehbarkeit gegenüber der Stadtverordnetenversammlung und Öffentlichkeit sicher.

1.1 Schutz zentraler kommunaler Leistungen

Trotz der notwendigen Einschnitte verpflichtet sich die Hochschulstadt, die Bereiche Kinderbetreuung, Ehrenamt und ein grundlegendes Kulturangebot besonders zu schützen. Eingriffe in diesen Feldern müssen dennoch erfolgen, wenn auch mit Zurückhaltung und vorrangig über Reduzierung von Standards statt Leistungsabbau.

Die Konsolidierungsschwerpunkte liegen daher primär in der Begrenzung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, der Reduktion von Standards in weniger sensiblen Bereichen, der strukturierten Steuerung von Personalaufwendungen und notwendigen Ertragssteigerungen.

1.2 Dreisäulen-Ansatz der Konsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung stützt sich auf drei miteinander verzahnte Säulen: eine konsequente Ausgabendisziplin durch globale Minderausgaben 2026 und pauschale Kürzungen 2027–2029, eine mittel- und langfristige Begrenzung der Personalaufwendungen über Stellenbewirtschaftung und Prozessoptimierung, sowie eine schrittweise Erhöhung der Grundsteuer A und B zur Stärkung der eigenen Ertragsbasis.

Jede Säule leistet einen jährlich quantifizierten Beitrag zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses; gemeinsam ermöglichen sie, den vorgetragenen Fehlbetrag bis 2029 vollständig abzubauen und einen strukturell tragfähigen Haushaltsausgleich zu erreichen.

2. Rechtliche Grundlagen

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Hochschulstadt Idstein richtet sich nach den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Finanzplanungserlasses 2026 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIuS). Es dient der Darstellung verbindlicher Konsolidierungsmaßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs bis 2029 und bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht, die unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden kann.

2.1 Hessische Gemeindeordnung (§ 92a HGO)

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein HSK aufzustellen, wenn sie im Haushaltsjahr trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei Aufwendungen und Ausschöpfung aller Ertragsquellen den Ausgleich nicht erreichen kann. Nach Abs. 2 der Vorschrift sind im HSK verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen; es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann (hier: 2029). Nach Abs. 3 ist das HSK jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; diese kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

2.2 Finanzplanungserlass 2026

Der Erlass vom 30.09.2025 enthält detaillierte Vorgaben zum HSK. Für kreisangehörige Kommunen wie die Hochschulstadt Idstein ist ein HSK bei Verfehlung des Ausgleichs 2026 zwingend erforderlich. Die Maßnahmen müssen sich in der mittelfristigen Planung widerspiegeln. Ergänzend erlaubt der Erlass pauschale Kürzungen, Nutzung von außerordentlichen Rücklagen und Schonung bestehender freiwilliger Leistungen (Sportvereinsförderung, Ehrenamt, Schwimmangebote).

2.3 Genehmigungsverfahren und Aufsichtsvorgaben

Die Aufsichtsbehörde prüft die Genehmigungsfähigkeit gem. § 97a HGO unter Berücksichtigung der Auswirkungen der wirtschaftlichen Lage, vorhandener Konsolidierungspotenziale, Investitionsbedarfs und der Fähigkeit, Defizite mit Folgejahresüberschüssen auszugleichen.

Bei anhaltenden Defiziten sind Auflagen möglich, z. B. Reduktion des Kreditvolumens (§ 103 HGO), Stellenbesetzungssperren oder Personalabbaukonzepte; die Genehmigung kann unter Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung erfolgen (§ 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO).

Das HSK stellt somit die fachliche und zahlenmäßige Grundlage für eine bedingte Genehmigung dar und berücksichtigt die im Erlass genannten Ermessensspielräume, um die Handlungsfähigkeit der Hochschulstadt Idstein zu wahren.

3. Ausgangslage und Lagebild

Die Hochschulstadt Idstein steht vor einer herausfordernden finanziellen Situation, die trotz intensiver Bemühungen von Magistrat und Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ein Ergebnisdefizit von – 7,186 Mio. € im Ergebnishaushalt ergibt. Dieses Defizit macht die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gemäß § 92a HGO zwingend erforderlich, da weder Rücklagen noch ungebundene Liquidität den Ausgleich vollständig decken können. Über die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2029 wird eine schrittweise Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses erzielt, die im Jahr 2029 unter Berücksichtigung der vorgetragenen Fehlbeträge zu einem ausgeglichenen Haushalt führt. Dieses Kapitel stellt die derzeitige Haushaltslage dar, erläutert die wesentlichen Ursachen für die Notwendigkeit des HSK und beschreibt die Entwicklung der Rücklagen sowie der kumulierten Fehlbeträge.

3.1 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026–2029

Der Haushalt 2026 berücksichtigt bereits umfangreiche verwaltungsseitige Kürzungen, die Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie globale Minderausgaben und pauschale Kürzungen in den Folgejahren. Dennoch kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aufgrund der vorzutragenden Fehlbeträge die Jahre 2026 bis 2028 nicht erreicht werden. Die folgende Übersicht fasst die prognostische Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zusammen, einschließlich der Vortragsbeträge:

Planjahr	Ordentliches Ergebnis	Defizite (-) aus Vorjahren Überschüsse (+) aus Vorjahren	Summe Vortrag
2026	- 7.185.560 €	+ 135.000 €	-7.050.560 €
2027	- 1.070.920 €	- 7.050.560 €	- 8.121.480 €
2028	+ 2.840.110 €	- 8.121.480 €	- 5.281.370 €
2029	+ 6.430.410 €	- 5.281.370 €	+ 1.149.040 €

Im Finanzhaushalt ergibt sich für 2026 eine Finanzierungslücke von 9,461 Mio. € aus der Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Diese Lücke wird durch Kreditaufnahmen und die Inanspruchnahme vorhandener Liquidität gedeckt, wobei der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende negativ bleibt. Die Prognose für die Folgejahre zeigt eine anhaltend angespannte Liquiditätssituation, die eine konsequente Konsolidierung der laufenden Verwaltungstätigkeit erfordert.

Finanzplanung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittel-fluss aus Verw.-tätigkeit	- 759.060 €	- 3.950.820 €	+ 2.069.880 €	+ 5.983.740 €	+ 9.597.920 €
Tilgung Kredite	- 2.121.550 €	- 2.295.500 €	- 2.187.900 €	- 2.130.540 €	- 2.152.700 €
Freie Spitze / Deckungslücke	- 2.880.610 €	- 6.246.320 €	-118.020 €	+ 3.853.200 €	+ 7.445.220 €
Bestand Zahlungsmittel 31.12.	+ 3.096.340 €	-3.935.180 €	-4.087.200 €	-268.500 €	+7.141.720 €
Kreditaufnahme	9.500.000 €	9.427.300 €	11.909.050 €	6.428.770 €	1.663.300 €
Ausgleich	nein	nein	nein	nein	ja

Freie Spitze = Zahlungsmittelüberschuss Verwaltungstätigkeit minus ordentliche Kredittilgung
Bestand 31.12. = Bestand Vorjahr + Jahressaldo (Verwaltung + Investition + Finanzierung/Kredit)
Ausgleich = „ja“, wenn freie Spitze ≥ Investitionsbedarf (ohne Nettoneuverschuldung)

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2025 und 2026 negativ und reicht nicht aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu decken. Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO ist der Finanzhaushalt damit strukturell nicht ausgeglichen. Da auch keine überschüssige Liquidität zur Verfügung steht, entsteht eine Deckungslücke, die durch Liquiditätskredite oder Liquiditätsreserven finanziert werden muss. Ab dem Planjahr 2028 wird eine positive Freie Spitze erwirtschaftet, die jedoch zunächst nicht ausreicht, um den hohen Investitionsbedarf zu decken. Ein echter Gesamtausgleich (inkl. Investitionen ohne neue Nettoneuverschuldung) wird rechnerisch im Jahr 2029 erreicht.

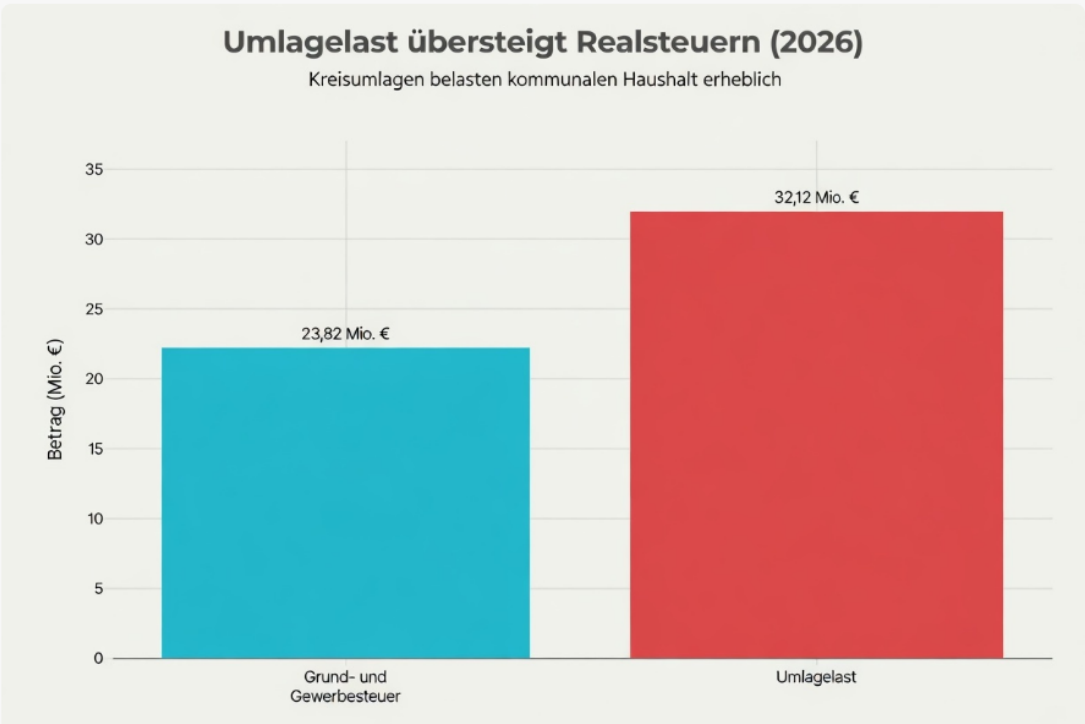
3.2 Ursachen der Haushaltsschieflage

Die finanzielle Schieflage der Hochschulstadt Idstein ist kein hausgemachtes Problem, sondern Symptom einer strukturellen Unterfinanzierung des kommunalen Systems. Die Schere zwischen den durch Bund und Land auf die Kommunen übertragenen Aufgaben und der dafür bereitgestellten Finanzausstattung spreizt sich immer weiter. Besonders gravierend wirkt die Verletzung des Konnexitätsprinzips: Während Standards stetig erhöht und zusätzliche Aufgaben übertragen werden, bleiben die Kompensationszahlungen aus. Der sogenannte Überforderungsschutz, wonach die Kommunen verfassungsrechtlich garantierte Ansprüche auf eine angemessene und finanzielle Mindestausstattung haben und durch Bund und Ländern nicht überfordert werden dürfen, greift offenbar nicht. Wer Aufgaben überträgt, muss auch die dafür erforderlichen Mittel bereitstellen.

Die Hochschulstadt Idstein steht damit vor einem strukturellen Defizit, das durch bloße Sparsamkeit nicht mehr zu schließen ist. Die Notwendigkeit der Aufstellung eines HSK ergibt sich aus einer Vielzahl externer und interner Einflussfaktoren, die die Ertragsseite systematisch übersteigen. Zu den maßgeblichen externen Belastungen zählen die vorgenannte unzureichende Finanzausstattung der Kommunen, die sich hier u. a. durch geringere Schlüsselzuweisungen (-1,1 Mio. €) zeigt, die stark gestiegene Kreis- und Schulumlage (+2,1 Mio. € seit 2025) sowie die gesetzlichen Umlageverpflichtungen: Kreisumlage in Höhe von 17,833 Mio. €, Heimatumlage 0,854 Mio. € und Gewerbesteuerumlage 1,375 Mio. €. Diese Positionen belasten den Haushalt strukturell und sind nicht ohne Weiteres beeinflussbar.

Die Analyse der Finanzdaten 2026 zeigt, dass die kommunale Steuerkraft der Hochschulstadt Idstein in erheblichem Maße durch übergeordnete Umlageverpflichtungen gebunden ist. Den veranschlagten Erträgen aus den Realsteuern (23,82 Mio. €) stehen Aufwendungen für Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlagen in Höhe von 32,12 Mio. € gegenüber. Damit übersteigen die Umlagen die Einnahmen aus der direkten Steuerhoheit der Stadt um rund 34,8%. Jeder Euro aus dem Realsteueraufkommen fließt somit rechnerisch mit einem Faktor von 1,35 in die Finanzierung der Umlagen ab. Diese strukturelle Rahmenbedingung begrenzt die Wirksamkeit eigener Einnahmeverbesserungen und macht die im vorliegenden HSK definierten Konsolidierungsmaßnahmen zwingend erforderlich, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern.

Abbildung 1: Umlagelast übersteigt Realsteuern



Interne Kostensteigerungen verschärfen die Lage weiter: Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 16,687 Mio. € und sind durch Tariferhöhungen sowie den demografisch bedingten

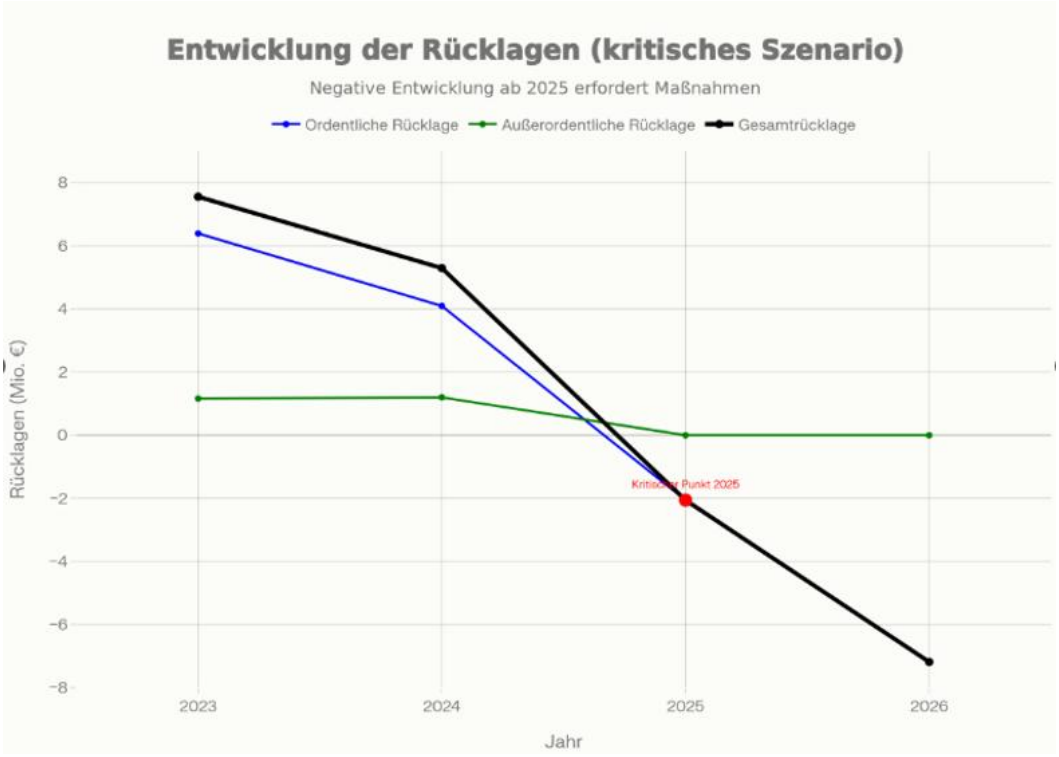
Fachkräftemangel geprägt. Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in Höhe von 13,926 Mio. € umfassen wesentliche Posten wie die Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude (3,410 Mio. €), Dienstleistungen der Stadtwerke Idstein (4,0 Mio. €) sowie die Unterhaltung städtischer Straßen (2,55 Mio. €). Die Zuweisungen und Zuschüsse mit 10,69 Mio. € – darunter 5,75 Mio. € für Kinderbetreuung und 3,3 Mio. € für das Tournesolbad – spiegeln hohe kommunale Standards und freiwillige Leistungen wider, die aufrecht zu erhalten sind.

Auf der Ertragsseite stagnieren die Einnahmen trotz der geplanten Erhöhung der Grundsteuer A und B auf 695 v.H. (6,5 Mio. €) und einer rückläufigen Gewerbesteuerprognose von 17,2 Mio. €. Bereits umgesetzte Maßnahmen wie pauschale Personalreduktionen und Sachkürzungen reduzieren das Defizit, reichen jedoch angesichts anhaltender Preis- und Tarifsteigerungen nicht aus, um den gesetzlichen Haushaltsausgleich ohne weitere Konsolidierungsschritte zu erreichen.

3.3 Entwicklung Rücklagen und vorgetragener Fehlbeträge

Die Rücklagenentwicklung der Hochschulstadt Idstein offenbart eine schrittweise Erschöpfung der Reserven, die für die Deckung der laufenden Defizite nur noch bedingt ausreicht und die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzepts unterstreicht. Die ordentliche Rücklage zum 31.12.2023 belief sich auf 6,395 Mio. €, ergänzt durch eine außerordentliche Rücklage von 1,163 Mio. €. Der vorläufige Jahresabschluss 2024 sieht ein Ergebnis von -2,13 Mio. € vor, sodass die ordentliche Rücklage 2024 auf 4,262 Mio. € schrumpft. Mit der außerordentlichen Rücklage stehen somit insgesamt noch 5,497 Mio. € für die Deckung zukünftiger Defizite zur Verfügung.

Abbildung 2: Entwicklung der Rücklagen



Für das Rechnungsjahr 2025 – unter Einbeziehung der bereits eingeplanten Soforthilfe des Landes Hessen in Höhe von 790 T€, wird ein Ergebnis von -5,36 Mio. € prognostiziert. Dieses Defizit kann aus der außerordentlichen Rücklage (bis 2023) und aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Der für 2026 geplante Fehlbetrag -7,186 Mio. € kumuliert sich durch die anhaltenden Defizite schrittweise: auf -8.121 Mio. € zum Jahresende 2027, und -5,281 Mio. € zum Jahresende 2028, bevor die Konsolidierungsmaßnahmen des HSK im Jahr 2029 einen positiven Saldo von 1,149 Mio. € ermöglichen und den vollständigen Ausgleich erreichen.

Ergebnishaushalt	**2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ordentl. Ergebnis	- 5.361.000 € (Prognose)	- 7.185.560 €	- 1.070.920 €	+ 2.840.110 €	+ 6.430.410 €
Ordentl. Rücklagen / Fehlbetrag 31.12.	+ 64.000 €	- 7.121.560 €	-8.192.480 €	- 5.352.370 €	+1.078.040 €
Ausgleich	nein	nein	nein	nein	ja

4. Konsolidierungsmaßnahmen – Die drei Säulen

Das Haushaltssicherungskonzept der Hochschulstadt Idstein enthält verbindliche Festlegungen über konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge und Senkung der Aufwendungen, wie es § 92a Abs. 2 HGO vorschreibt. Diese Maßnahmen sind so gestaltet, dass sie den Haushaltsausgleich bis 2029 ermöglichen. Der Ansatz gliedert sich in drei aufeinander abgestimmte Säulen, welche die verfügbaren Hebel der kommunalen Haushaltsführung nutzen: konsequente Ausgabendisziplin, effiziente Personal- und Prozesssteuerung sowie eine verantwortungsvolle Ertragsstärkung. Jede Säule wird im Folgenden detailliert erläutert, inklusive ihrer jährlichen Wirkungen und Umsetzungslogik.

4.1 Säule 1: Globale Minderausgaben und Pauschale Kürzungen

Die erste Säule setzt auf eine systematische Reduktion der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch globale Minderausgaben im Jahr 2026 in Höhe von 1,5 Mio. € sowie pauschale Kürzungen in den Folgejahren (2027: 1,2 Mio. €, 2028: 1,2 Mio. €, 2029: 1,0 Mio. €).

Die globale Minderausgabe 2026 wird im Produkt 16.612.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgesetzt und soll im Haushaltsvollzug durch Optimierung von Verträgen, Einsparung bei Ausstattungen, Reduktion von Veranstaltungsangeboten sowie Fokussierung der Unterhaltsmaßnahmen auf technische Erfordernisse umgesetzt werden. Die

Zuordnung im Haushaltsvollzug erfolgt proportional über die Globalbudgets und wird quartalsweise überwacht. Die Höhe und Zuordnung der pauschalen Kürzungen wird im Vorbericht zum Haushalt gesondert dargestellt und erläutert, wie es der Finanzplanungserlass vorsieht.

4.1.1 Produktbereichsübersicht 2026–2029

Die globale Minderausgabe 2026 wird im Produkt 16.612.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ geplant und zur Erleichterung der Überwachung im Rahmen des Haushaltsvollzuges über interne Sperren den Budgetebenen laut Anlage 4 "Zuordnung Globale Minderausgaben" zugeordnet. Die pauschalen Kürzungen 2027–2029 werden den Produktbereichen zugeordnet und konkretisiert, wie in der Anlage 2: Produktbereichs-Zuordnung Minderausgaben, dargestellt. Die Maßnahmen wurden mit den Fachämtern geprüft und umfassen Optimierungen, die unter Beachtung gesetzlicher Mindeststandards umgesetzt werden. Auch in sensiblen Bereichen wie Kinderbetreuung, Ehrenamt und Kulturangeboten werden notwendige Anpassungen vorgenommen, da die Haushaltsschieflage keine vollständige Schonung mehr zulässt.

Maßnahmen zur Umsetzung der globalen Minderausgabe (2026)
Zur Erreichung der globalen Minderausgabe von 1,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 sowie der pauschalen Kürzungen in den Folgejahren wurden in Abstimmung mit den Fachämtern folgende konkrete Maßnahmen identifiziert und zur Umsetzung eingeplant:

- Verwaltung & Organisation (PB 01):
    - Optimierung und Neuverhandlung von laufenden Verträgen in den Bereichen Telefonie, Versicherungen und Kopierer; Einsparungen bei EDV-Ausstattungen.
- Sicherheit und Ordnung (PB 02):
    - Reduzierungen im Sachaufwand
- Soziales & Ehrenamt (PB 05):
    - Punktuelle und moderate Reduzierung von Förderungen im Bereich Ehrenamt
    - Streichung von Projektmitteln für die Sozial- und Gesundheitsförderung (u.a. „Gesunde Stadt“).
    - Überprüfung der Zuschüsse für das Geburtshaus und das „Fest der Vereine“.
- Kinder, Jugend & Familie (PB 06):
    - Anpassung der Jugendförderung nach Richtlinie 530.
    - Pauschalkürzungen im Sachaufwand über alle städtischen Kindertageseinrichtungen.
    - Reduzierung des Budgets für Ferienspiele.
- Infrastruktur, Bauen & Grünflächen (PB 12, 13, Gebäudemanagement):
    - Fokussierung der Gebäudeunterhaltung sowie der Straßen- und Grünflächenunterhaltung rein auf technisch zwingende Erfordernisse (Verkehrssicherungspflicht).
    - Verschiebung oder Reduzierung von Maßnahmen zum barrierefreien Ausbau und zur Straßenerneuerung.
    - Reduzierung externer Dienstleistungen beim Bauhof.
- Kultur & Stadtmarketing (PB 04, 15):
    - Einschränkung von städtischen Veranstaltungsangeboten.

    - Kürzung der allgemeinen Vereinsförderung im Kulturbereich.
- Klima & Umwelt (PB 14):
    - Reduzierung von freiwilligen Maßnahmen und Projekten im Bereich Klima- und Umweltschutz.
- Gebäudemanagement:
    - Reduzierung Der Gebäudeunterhaltung auf technische Erfordernisse
- Stadtwerke:
    - Reduzierung externer Dienstleistungen

4.1.2 Wirkungslogik und Umsetzung

Die Maßnahmen wurden in Haushaltsberatungen mit den Fachämtern geprüft und den Produktbereichen zugeordnet. Die Umsetzung erfolgt unter Beibehaltung der gesetzlichen Kernaufgaben durch Optimierung von Verträgen und Kosten, Reduzierung von Maßnahmen und Standards, Veranstaltungen, Anschaffungen, Förderungen und Streichung von Projekten. Die konsequente Umsetzung der Kürzungen birgt Herausforderungen durch unterschiedliche Erwartungshaltungen in der Politik und Verwaltung sowie die Tendenz, einzelne Projekte oder Leistungen als unverzichtbar zu betrachten. Um dies zu adressieren, wird die Überwachung und Überprüfung der Maßnahmenwirksamkeit durch die Budgetverantwortlichen sowie den Magistrat im Rahmen des Haushaltsvollzugs und durch eine Berichterstattung an den Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschuss intensiviert, ergänzt um eine klare Kommunikation der Prioritäten.

4.2 Säule 2: Reduzierung der Personalaufwendungen

Die zweite Säule zielt auf eine Reduktion der Personalaufwendungen ab, die im Planjahr 2026 bereits 1,3 Mio. € und in den Folgejahren 1,0 Mio. € (2027) sowie 1,1 Mio. € (2028/2029) betragen.

4.2.1 Wirkungslogik und Umsetzung

Ausgehend vom Stellenplan 2026 werden durch Stellenstreichungen, die Anbringung von kw-Vermerken (voraussichtlich ab 2027), vorläufiger Verzicht auf Wiederbesetzung, und verzögerte Nachbesetzung freiwerdender Stellen die Personalaufwendungen schrittweise gesenkt. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der natürlichen Fluktuation durch Renten und Ausscheiden sowie durch Reduzierung von Maßnahmen und Aufgaben, Prozessoptimierungen und perspektivisch auch durch den Einsatz von KI-gestützten Anwendungen. Die Maßnahme wird jährlich im Rahmen der Stellenplanfortschreibung konkretisiert.

Bereits umgesetzte Maßnahmen: Verzicht auf Wiederbesetzung der Stellen Tiefbauingenieur (E 12), Klimaschutzmanager (E 11) und Altlastenmanager (E 11) sowie Verzicht auf erstmalige Besetzung der Stelle Brandmanager (E 11). Ebenso zeitlich verschobene Besetzung der Stelle Sozialpädagoge (E 12).

4.3 Säule 3: Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A und B

Die dritte Säule des Haushaltssicherungskonzepts stärkt die eigenständige Ertragsbasis der Hochschulstadt Idstein durch eine stufenweise und nachvollziehbare Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B, die als bewährtes Instrument kommunaler Finanzautonomie gemäß § 92a Abs. 2 HGO dient. Diese Maßnahme ergänzt die Ausgaben- und Personalkürzungen der ersten beiden Säulen und schafft die notwendige Stabilität, um den kumulierten Fehlbetragsabbau bis 2029 zu ermöglichen. Die Umsetzung erfolgt durch jährliche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

4.3.1 Wirkungslogik und Umsetzung

Die Hebesätze Hebesatz der Grundsteuer A und B werden gleichlaufend wie folgt angehoben, basierend auf dem aktuellen Messbetrag und unter Berücksichtigung der geplanten Einnahmevolumina:

Grundsteuer A

Planjahr	Hebesatz (v.H.)	Geplante Erträge	Mehreinnahme zum Vorjahr
2026	695	124.000 €	+ 44.000 €
2027	1.150	205.350 €	+ 81.000 €
2028	1.300	232.150 €	+ 26.800 €
2029	1.400	250.000 €	+ 17.850 €

Grundsteuer B

Planjahr	Hebesatz (v.H.)	Geplante Erträge	Mehreinnahme zum Vorjahr
2026	695	6.500.000 €	+ 1.900.000 €
2027	1.150	10.679.300 €	+ 4.179.300 €
2028	1.300	12.072.300 €	+ 1.393.000 €
2029	1.400	13.000.900 €	+ 928.600 €

Die Erhöhung erfolgt jährlich durch eine Anpassung der Hebesatzsatzung, wobei die Mehreinnahmen vorrangig der Sicherung gesetzlicher Aufgaben (z. B. Umlagen, Infrastruktur) und der Finanzierung der Kernleistungen zufließen. Die Wirkung entfaltet sich direkt im ordentlichen Ergebnis und trägt kumuliert mit 8,57 Mio. € zur Konsolidierung bei.

5. Wirkungsüberblick und Finanzpfad

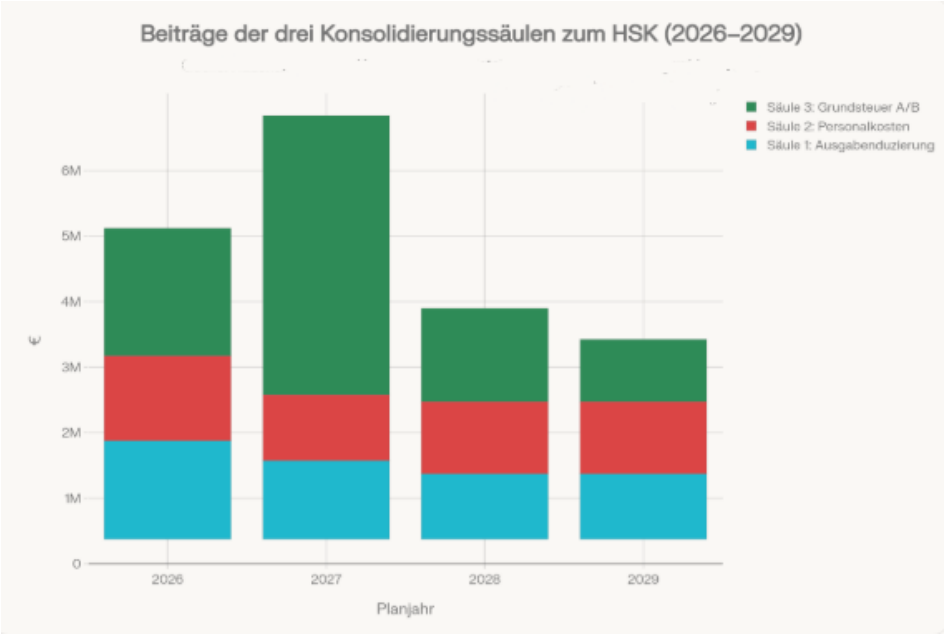
Das Haushaltssicherungskonzept der Hochschulstadt Idstein stellt durch die drei Säulen einen klaren Pfad zur Erreichung des Haushaltsausgleichs bis 2029 dar, der die kumulierten Fehlbeträge aus den Vorjahren vollständig abbaut. Die verbindlichen Maßnahmen wirken sich jährlich quantifizierbar auf das ordentliche Ergebnis aus und sind so ausgerichtet, dass sie unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben die finanzielle Leistungsfähigkeit der Hochschulstadt schrittweise wiederherstellen. Dieses Kapitel erläutert die gesamtstädtische Wirkung der Säulen sowie den Abbau der vorgetragenen Defizite.

5.1 Säulenbeiträge zum Ergebnis 2026–2029

Die Konsolidierungsmaßnahmen der drei Säulen ergeben folgende Beiträge zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses, die direkt in die mittelfristige Finanzplanung einfließen:

Plan-jahr	Säule 1: Ausgabenre-duzierung	Säule 2: Personalkosten	Säule 3: Grundsteuer A und B kumuliert	Gesamtbeitrag	Ordentliches Ergebnis
2026	1.500.000 €	1.300.000 €	1.944.000 €	4.744.000 €	- 7.185.560 €
2027	1.200.000 €	1.000.000 €	4.260.300 €	6.460.300 €	- 1.070.920 €
2028	1.000.000 €	1.100.000 €	1.419.800 €	3.519.800 €	+ 2.840.110 €
2029	1.000.000 €	1.100.000 €	946.450 €	3.046.450 €	+ 6.430.410 €

Abbildung 3: Säulenbeiträge zum Haushaltsausgleich



Die Säulenbeiträge kumulieren sich bis 2029 auf 17,77 Mio. € und bilden die Grundlage für den formalen Haushaltsausgleich, wobei Säule 3 in 2027 den größten initialen Schub liefert und langfristig Stabilität sichert.

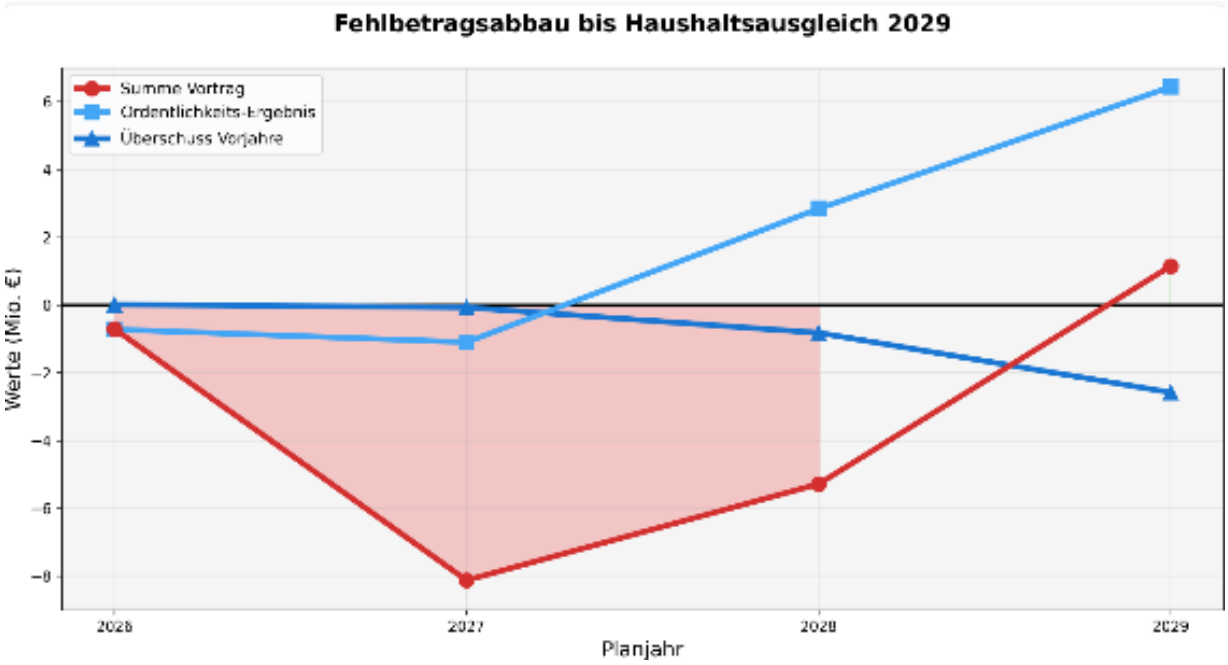
5.2 Kumulierter Fehlbetragsabbau bis Haushaltsausgleich 2029

Unter Einbeziehung der vorgetragenen Fehlbeträge aus 2025 ergibt sich folgende Entwicklung des Vortrags, die durch die Maßnahmen der drei Säulen schrittweise verbessert wird:

Planjahr	Ordentliches Ergebnis	Defizite (-) aus Vorjahren Überschüsse (+) aus Vorjahren	Summe Vortrag
2026	- 7.185.560 €	+ 135.000 €	-7.050.560 €
2027	- 1.070.920 €	- 7.050.560 €	- 8.121.480 €
2028	+ 2.840.110 €	- 8.121.480 €	- 5.281.370 €
2029	+ 6.430.410 €	- 5.281.370 €	+ 1.149.040 €

Die Prognose zeigt, dass die Säulenwirkungen den kumulierten Fehlbetrag bis Jahresende 2029 auf einen positiven Saldo von 1,149 Mio. € reduzieren, wodurch der gesetzliche Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 HGO erreicht werden kann.

Abbildung 4: Fehlbetragsabbau bis Haushaltsausgleich



6. Schutz zentraler Leistungen und Umgang mit freiwilligen Leistungen

Die Haushaltskonsolidierung der Hochschulstadt Idstein erfolgt vor dem Hintergrund einer angespannten, strukturell geprägten Finanzlage, in der besondere Schonbereiche nur noch eingeschränkt aufrechterhalten werden können. Gleichwohl bleibt es ein zentrales Anliegen von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Lebensqualität besonders wichtigen Leistungen – insbesondere in der Kinderbetreuung, im Ehrenamt und im kulturellen Grundangebot – soweit als möglich zu sichern und in ihrer Substanz zu erhalten. Die in diesem Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Maßnahmen tragen diesem Spannungsfeld Rechnung, indem sie notwendige Kürzungen auch in sensiblen Bereichen klar benennen, zugleich aber auf eine verantwortungsvolle Priorisierung und Ausgestaltung achten.

In der Kinderbetreuung werden die Angebote nicht in Frage gestellt, wohl aber in ihrer Sachmittelausstattung reduziert. Pauschale Kürzungen und das Zurückführen einzelner freiwilliger Leistungen zielen darauf ab, die gesetzlichen Mindestanforderungen sowie die Versorgungsstrukturen zu sichern, während zusätzliche qualitative oder quantitative Ausweitungen zurückgestellt werden. Ähnlich verhält es sich im Bereich des Ehrenamts und der Kultur: Zuschüsse, Veranstaltungen und Förderprogramme werden teilweise reduziert, ohne das Ehrenamt als solches in Frage zu stellen. Ziel ist es, vorhandene Mittel gezielter einzusetzen, Synergien zu nutzen und gegebenenfalls stärker auf Kooperationen, Eigenbeiträge und Drittmittel zu setzen, um eine Grundversorgung mit kulturellen und gesellschaftlichen Angeboten zu ermöglichen.

Der Umgang mit freiwilligen Leistungen folgt dabei einem klaren Prüf- und Priorisierungskorridor: Zunächst werden rechtliche Verpflichtungen und unabweisbare Pflichtaufgaben gesichert, anschließend Angebote, die für den sozialen Zusammenhalt und die Bildungs- und Teilhabechancen von

Kindern und Jugendlichen von besonderer Bedeutung sind. Erst danach werden Leistungen betrachtet, die vor allem Komfort- und Qualitätssteigerungen darstellen. Die in den Produktbereichen veranschlagten Kürzungen im Rahmen der globalen Minderausgabe und der pauschalen Kürzungen in den Jahren 2026 bis 2029 orientieren sich an diesen Grundsätzen und werden in den Haushaltsberatungen jährlich überprüft. Dabei ist ausdrücklich vorgesehen, dass die tatsächliche Ausgestaltung von Maßnahmen im Dialog mit den betroffenen Einrichtungen und Trägern erfolgt, um tragfähige Anpassungslösungen zu finden.

Vor diesem Hintergrund versteht die Hochschulstadt Idstein das Haushaltssicherungskonzept nicht als reines Sparprogramm, sondern als gesteuerten Anpassungsprozess, in dem die vorhandenen Ressourcen auf die wichtigsten Aufgaben konzentriert werden. Die Reduzierung freiwilliger Leistungen ist ein schmerzhafter, aber angesichts der strukturellen Rahmenbedingungen unvermeidbarer Schritt. Gleichzeitig bleibt es Ziel, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass insbesondere Kinderbetreuung, Ehrenamtsstrukturen und kulturelle Grundangebote auch in einer konsolidierten Haushaltslage verlässlich bestehen können – wenn auch teilweise in veränderter Form und mit angepassten Standards.

7. Umsetzung, Überwachung und Anpassung

Die Stadtverwaltung nimmt den Konsolidierungsauftrag sehr ernst und hat in iterativen Runden und unter größtmöglicher Transparenz sämtliche internen Konsolidierungsoptionen systematisch geprüft und soweit rechtlich und sachgerecht möglich umgesetzt. Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wird als Bestandteil des Haushaltsplans 2026 eingereicht und folgt dem rechtlichen Auftrag zur Erstellung eines HSK nach § 92a HGO sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 101 HGO. Es dient der Aufsichtsbehörde als fachliche und zahlenmäßige Grundlage für die Beurteilung der Haushaltslage und der zur Verfügung stehenden Konsolidierungsoptionen. Die formale Genehmigung des HSK durch das Regierungspräsidium bleibt vorbehalten.

7.1 Verantwortlichkeiten und Beschlussfassung

Für das Haushaltsjahr 2026 werden die Konsolidierungsmaßnahmen der drei Säulen bereits haushaltswirksam veranschlagt – globale Minderausgabe in Höhe von 1,5 Mio. €, pauschale Kürzungen, Personalbudgetreduzierung um 1,3 Mio. € sowie Erhöhung der Grundsteuer A und B auf 695 v.H. Aufgrund des engen Zeitrahmens bis zur Beschlussfassung können für 2026 keine vollumfänglichen, produkt- und maßnahmenbezogenen Umsetzungspläne erstellt werden. Die Konkretisierung der Maßnahmen durch die zuständigen Fachämter und die abschließende Steuerung durch den Magistrat erfolgt schrittweise im Haushaltsvollzug 2026 und bildet die Grundlage für detaillierte Umsetzungspläne ab Haushaltsjahr 2027. Der Magistrat übernimmt als zentrale Steuerungsinstanz die Verantwortung für die Priorisierung, die Verwaltung übernimmt die Verantwortung für den Vollzug. Die Maßnahmen werden jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

7.2 Überwachungsinstrumente

Die Wirksamkeit der Säulenmaßnahmen wird durch internes Monitoring überwacht, das tatsächliche Ein- und Ausgaben mit den geplanten Wirkungen abgleicht. Das Finanzmanagement wird regelmäßige Statusberichte für den Magistrat erstellen, die den Haushaltsvollzug dokumentieren. Der Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss nimmt diese zur Kenntnis; die Aufsichtsbehörde erhält entsprechende Fortschrittsberichte.

Die Umsetzung der im HSK veranschlagten pauschalen Minderausgaben erfolgt produktbezogen über Budgetdeckel im Rahmen der regulären Haushaltsbewirtschaftung. Zur Umsetzung der pauschalen Minderausgaben benennen die Budgetverantwortlichen je Produkt die exakten Deckelbeträge 2026 titelscharf und hinterlegen die zugrunde liegenden Maßnahmen. Die Kämmerei legt auf dieser Grundlage je betroffenem Produkt einen bewirtschaftbaren Höchstbetrag fest. Die Kämmerei berichtet quartalsweise an den Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss über Plan/Ist, den Umsetzungsstand der produktbezogenen Kürzungen sowie wesentliche Abweichungen und unterbreitet – soweit erforderlich – gemeinsam mit den Budgetverantwortlichen Anpassungsvorschläge.

7.3 Strukturelle Rahmenbedingungen und Grenzen der Konsolidierung

Die Konsolidierung erfolgt unter Rahmenbedingungen, welche die Handlungsspielräume der Hochschulstadt Idstein deutlich begrenzen. Zu diesen strukturellen Einschränkungen gehören insbesondere:

Erstens eine unzureichende Finanzausstattung der kommunalen Ebene, die sich in sinkenden oder stagnierenden Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig steigenden Umlagen und weiteren Aufgabenzuweisungen ausdrückt und den Ergebnishaushalt strukturell belastet. Diese Umlagen sind gesetzlich vorgegeben und entziehen sich weitgehend der direkten Steuerung durch die Hochschulstadt, sodass ein erheblicher Teil der Ertragszuwächse sofort wieder abfließt.

Zweitens führen tarifliche und preisbedingte Kostensteigerungen – insbesondere bei Personal, Sach- und Dienstleistungen – dazu, dass selbst bei konstanten Leistungsumfängen erhebliche Mehraufwendungen entstehen. Gleichzeitig bestehen hohe, teilweise politisch gesetzte Standards etwa in der Kinderbetreuung, im Ehrenamt, im kulturellen Bereich, im Bereich des Sports sowie in der Infrastruktur, deren kurzfristige Absenkung nur begrenzt möglich ist.

Drittens ist die Ertragsseite der Hochschulstadt Idstein durch eine relativ hohe Volatilität der Gewerbesteuer geprägt, da ein erheblicher Anteil des Steueraufkommens auf wenige, teilweise standortmobile Unternehmen entfällt. Diese Konzentrationsrisiken begrenzen die Verlässlichkeit von Gewerbesteuerprognosen und erfordern vorsichtige Ansatzbildung, um keine Scheinspielräume im Haushalt zu erzeugen.

Viertens steht der Hochschulstadt nur ein begrenzter Rücklagen- und Liquiditätspuffer zur Verfügung, da in den Vorjahren bereits Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung gedeckt werden mussten

und die vorhandenen Reserven nach aktueller Planung spätestens mit der Deckung des Defizits 2025 aufgezehrt sind. Die Konsolidierung kann daher nicht primär aus der Substanz der Rücklagen erfolgen, sondern erfordert substanzielle Eingriffe in laufende Aufwands- und Ertragsstrukturen.

Vor diesem Hintergrund kann die Hochschulstadt Idstein den gesetzlichen Konsolidierungsauftrag nur unter der Prämisse erfüllen, dass sie alle vertretbaren internen Steuerungsinstrumente ausschöpft und gleichzeitig die von Bund und Land eingeleiteten Entlastungsmaßnahmen – etwa Soforthilfen, Anpassungen im kommunalen Finanzausgleich und Reformen zum Bürokratieabbau – mittelfristig greifen. Zusätzliche Entlastungen über Umlageinstrumente stehen der Hochschulstadt Idstein als kreisangehöriger Stadt nicht zur Verfügung; im Gegenteil belasten perspektivisch steigende Kreis- und Schulumlagen den Ergebnishaushalt zusätzlich.

7. 4 Infrastrukturförderung nach dem LuKIFG – Einordnung in den Konsolidierungsrahmen

Mit Schreiben des Hessischen Ministers der Finanzen vom 18.12.2025 wurde der Hochschulstadt Idstein im Rahmen der Infrastrukturförderung nach dem Länder- und Kommunalinfrastruktur-finanzierungsgesetz (LuKIFG) ein kommunenscharfes Kontingent in Höhe von 8.155.941 € in Aussicht gestellt. Die Mittel stehen vorbehaltlich des Landesgesetzes (voraussichtlich Frühjahr 2026) als Investitionsbudget zur Verfügung und können für prioritäre Infrastrukturmaßnahmen (Verkehr, Klimaschutz, Digitalisierung) eingesetzt werden.

Diese Entwicklung verbessert die investive Handlungsfähigkeit der Stadt und kann die Nettokreditaufnahme sowie damit verbundene Zins- und Tilgungsbelastungen mittelfristig dämpfen. Da die Förderung jedoch noch nicht gesetzlich abgesichert ist und ausschließlich investiven Charakter hat, wird sie im vorliegenden HSK nicht als fester Konsolidierungsbeitrag berücksichtigt. Der Haushaltsausgleichspfad bis 2029 bleibt daher eigenständig erreichbar.

8. Fazit und Ausblick

Die im Haushaltssicherungskonzept der Hochschulstadt Idstein aufgeführten Maßnahmen der drei Säulen legen einen klaren Pfad zum Haushaltsausgleich bis 2029 fest, der die vorgetragenen Fehlbeträge abbaut und die aufsichtsrechtlichen Vorgaben gemäß § 92a HGO erfüllt. Die verbindlichen Festlegungen zu Ausgabendisziplin, Personalsteuerung und Ertragsstärkung sind quantifiziert und in die mittelfristige Finanzplanung integriert.

Die Umsetzung steht jedoch vor strukturellen Herausforderungen: steigende Umlagen, tarifliche Kostensteigerungen und begrenzte Schlüsselzuweisungen schränken die internen Spielräume ein. Die vorhandenen Rücklagen reichen nicht zur vollständigen Deckung der Defizite aus, weshalb die Konsolidierung von der konsequenten Vollziehung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen abhängt. Gleichzeitig können externe Entlastungen durch Bund und Land – etwa Soforthilfen, Infrastrukturförderungen oder eine Finanzausgleichsreform – den Druck mindern.

Die Stadt Idstein bewirtschaftet ihren Haushalt seit Jahren mit hoher Verantwortung und nutzt interne Effizienzpotenziale. Die strukturierte Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen, gepaart mit Überwachung und Anpassungsfähigkeit, positioniert Idstein als verantwortungsvolle Kommune, die den gesetzlichen Konsolidierungsauftrag ernst nimmt und die Vorgaben der Aufsicht erfüllt. Die Erfolgswahrscheinlichkeit hängt wesentlich von der politischen Bereitschaft zur konsequenten Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen ab.

Dieses Konzept dient als fachliche Grundlage für die Haushaltsgenehmigung und als Steuerungsinstrument für den kommenden Planungszeitraum. Es schafft die Voraussetzungen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit langfristig zu sichern.

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 (6139050, 6139060, 6139070, 6139080)
- 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 beplant 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, 31. Dezember 2025

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

08.421.01 Sportförderung
Zur Förderung der DLRG werden Mittel in Höhe von 27.000,-- € eingestellt und mit einem Sperrvermerk versehen. Aufhebung durch HFWA unter der Bedingung, dass es sich um Maßnahmen der Vereinsförderung handelt.

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.031,58	1.529.710	1.473.180	2.383.180	3.872.180	4.248.180
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540.891,52	2.763.500	2.628.200	2.725.200	2.725.200	2.725.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.186.943,82	1.075.100	1.088.100	1.038.100	1.038.100	1.036.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.204.279,53	48.742.930	50.708.500	56.809.350	59.950.050	62.630.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.354.057,17	1.397.660	1.449.300	1.497.700	1.546.200	1.589.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	15.548.265,67	14.994.630	13.733.860	14.028.160	14.125.840	14.596.090
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	1.500.607,97	1.550.160	1.591.810	1.640.040	1.655.820	1.666.120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.693.275,23	2.728.850	958.970	967.090	974.570	974.570
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**71.639.352,49**	**74.782.540**	**73.631.920**	**81.088.820**	**85.887.960**	**89.467.260**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.353.270,04	-16.389.200	-16.686.690	-17.305.520	-17.576.610	-17.947.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.284.254,02	-1.144.720	-1.126.580	-1.137.360	-1.175.410	-1.196.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.435.138,76	-13.459.300	-13.925.890	-14.187.230	-14.013.730	-13.699.760
14	66	Abschreibungen	-5.029.334,31	-4.615.100	-4.646.250	-4.617.750	-4.626.360	-4.660.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.116.471,70	-10.582.680	-10.690.500	-10.826.320	-10.501.880	-10.762.460
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.390.218,33	-30.231.120	-32.972.610	-33.390.230	-33.637.730	-33.849.270
17	72	Transferaufwendungen	-14.224,44	-22.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.599,84	-55.940	-50.980	-50.780	-894.930	-313.150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-73.671.511,44**	**-76.500.060**	**-80.125.000**	**-81.540.690**	**-82.452.150**	**-82.454.260**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.032.158,95**	**-1.717.520**	**-6.493.080**	**-451.870**	**3.435.810**	**7.013.000**
21	56, 57	Finanzerträge	521.898,17	155.600	154.700	153.800	152.870	151.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-622.303,46	-700.620	-847.180	-772.850	-748.570	-734.490
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-100.405,29**	**-545.020**	**-692.480**	**-619.050**	**-595.700**	**-582.590**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**72.161.250,66**	**74.938.140**	**73.786.620**	**81.242.620**	**86.040.830**	**89.619.160**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**-74.293.814,90**	**-77.200.680**	**-80.972.180**	**-82.313.540**	**-83.200.720**	**-83.188.750**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-2.132.564,24**	**-2.262.540**	**-7.185.560**	**-1.070.920**	**2.840.110**	**6.430.410**
27	59	Außerordentliche Erträge	515.373,32					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-443.619,59					

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**71.753,73**					
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.060.810,51**	**-2.262.540**	**-7.185.560**	**-1.070.920**	**2.840.110**	**6.430.410**
		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						

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

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.207,51	1.529.710	1.473.180	2.383.180	3.872.180	4.248.180
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856.182,11	2.763.500	2.628.200	2.725.200	2.725.200	2.725.200
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.034.103,70	1.075.100	1.088.100	1.038.100	1.038.100	1.036.600
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	44.115.855,74	48.742.930	50.708.500	56.809.350	59.950.050	62.630.700
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.354.596,12	1.397.660	1.449.300	1.497.700	1.546.200	1.589.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.529.597,21	14.994.630	13.733.860	14.028.160	14.125.840	14.596.090
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	569.665,67	155.600	154.700	153.800	152.870	151.900
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.543.031,22	828.740	797.610	798.110	798.110	798.110
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**82.552.239,28**	**71.487.870**	**72.033.450**	**79.433.600**	**84.208.550**	**87.776.580**
10	830	Personalauszahlungen	-15.249.608,03	-16.389.200	-16.686.690	-17.305.520	-17.576.610	-17.947.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	-755.490,76	-840.850	-816.570	-832.890	-849.560	-866.530
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.930.758,81	-13.459.300	-13.925.890	-14.187.230	-14.013.730	-13.699.760
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-14.224,44	-22.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-9.865.874,53	-10.582.680	-10.690.500	-10.826.320	-11.346.030	-11.024.830
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.412.532,44	-30.231.120	-32.972.610	-33.390.230	-33.637.730	-33.849.270
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-590.103,84	-665.840	-815.530	-745.250	-724.870	-714.490
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.505.561,19	-55.940	-50.980	-50.780	-50.780	-50.780
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-77.324.154,04**	**-72.246.930**	**-75.984.270**	**-77.363.720**	**-78.224.810**	**-78.178.660**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**5.228.085,24**	**-759.060**	**-3.950.820**	**2.069.880**	**5.983.740**	**9.597.920**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	717.865,83	1.256.200	2.424.200	5.231.450	4.318.450	1.743.200
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	68.282,01	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200

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

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.611,88	15.000	534.340	15.000	15.000	15.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	46.047,85	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**786.525,56**	**1.317.200**	**3.004.540**	**5.292.450**	**4.379.450**	**1.804.200**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.142,73	-880.000	-926.000	-392.000	-100.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.303.101,10	-7.369.000	-3.934.000	-11.257.000	-9.070.000	-5.828.000
	842	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.559.000)	(-1.300.000)	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.347.225,64	-2.555.000	-1.817.500	-2.706.500	-1.418.500	-1.328.500
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.656,45	-36.250	-552.840	-34.000	-34.500	-35.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-2.833.125,92**	**-10.840.250**	**-7.230.340**	**-14.389.500**	**-10.623.000**	**-7.291.500**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-8.609.000)**	**(-1.300.000)**	
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-2.046.600,36**	**-9.523.050**	**-4.225.800**	**-9.097.050**	**-6.243.550**	**-5.487.300**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-8.609.000)**	**(-1.300.000)**	
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**3.181.484,88**	**-10.282.110**	**-8.176.620**	**-7.027.170**	**-259.810**	**4.110.620**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-8.609.000)**	**(-1.300.000)**	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000,00	11.071.650	5.077.500	10.373.650	6.416.710	7.262.800
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-4.638.943,32	-3.693.200	-3.112.500	-3.430.300	-2.270.000	-3.895.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-4.638.943,32	-3.693.200	-3.112.500	-3.430.300	-2.270.000	-3.895.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**-2.838.943,32**	**7.378.450**	**1.965.000**	**6.943.350**	**4.146.710**	**3.367.800**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**342.541,56**	**-2.903.660**	**-6.211.620**	**-83.820**	**3.886.900**	**7.478.420**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-8.609.000)**	**(-1.300.000)**	

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

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.873.422,49					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-7.536.428,95					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**						
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	**336.993,54**					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		6.000.000	2.344.640	-3.866.980	-3.950.800	-63.900
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	342.541,56	-2.903.660	-6.211.620	-83.820 (-8.609.000)	3.886.900 (-1.300.000)	7.478.420
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**342.541,56**	**3.096.340**	**-3.866.980**	**-3.950.800** **(-8.609.000)**	**-63.900** **(-1.300.000)**	**7.414.520**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		1.571.650	817.000	1.242.400	139.460	1.742.300
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		-1.571.650	-817.000	-1.242.400	-139.460	-1.742.300
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite		1.411.000	1.496.100			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6
11103-064 Versorgungsrücklagen	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
11104-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
11104-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11106-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-45.000	-84.000	-64.000	-70.000	-85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000	-84.000	-64.000	-70.000	-85.000
11106-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-44.000	-60.000	-50.000	-55.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.000	-60.000	-50.000	-55.000	-50.000
11106-039 Programme und Lizenzen	-110.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
11107-003 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
11107-004 Erwerb von Grundstücken	-100.000	-800.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-800.000	-100.000	-100.000	-100.000
11107-008 Bahnhofsgebäude	-900.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-745.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-745.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.000.000)	(-1.000.000)	
11107-062 Veräußerung von Grundstücken unbebaut		519.340			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		519.340			
12202-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-9.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500				
12202-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000				
12601-001 Fahrzeuge	15.000	-155.000	-235.000	-52.700	-155.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			**800.000**	**102.300**	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-170.000	-1.050.000	-170.000	-170.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.050.000)		
12601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-411.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-411.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
12601-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-83.000	-101.500	-90.000	-90.000	-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.000	-101.500	-90.000	-90.000	-90.000
12601-106 Digitalfunk	-52.000	-52.000	-26.000	-26.000	-26.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.000	-52.000	-26.000	-26.000	-26.000
12601-152 Feuerwehrgebäude Niederauroff	-900.000	-100.000	-1.499.750	-800.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**700.000**	**1.700.250**		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-800.000	-3.200.000	-800.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.640.000)		
12601-153 Feuerwehrgebäude Wörsdorf	-900.000	-100.000	-1.500.000	-1.442.050	-590.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**500.000**	**1.000.000**	**2.257.950**	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-600.000	-2.500.000	-3.700.000	-590.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.500.000)		
12601-163 Feuerwehrgebäude Ehrenbach	-200.000	-60.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-60.000			
12601-165 Feuerwehrgebäude Dasbach	-500.000	-135.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-135.000			
27201-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-85.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000				
28102-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	-500	-500	-500	-500
36501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-76.800	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-76.800	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
36501-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-38.450	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.450	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36502-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
36502-007 Zuschüsse an private und kirchliche Träger	-65.500	-150.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.500				
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)	-57.750	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-57.750	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
36602-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42101-007 aktivierte Investitionszuw. an übrigen Bereich	-12.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500				
42401-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42401-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
51101-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
51101-018 Stadtumbau	-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
51101-019 Lückenschluss, Glasfaserausbau		-40.000	-50.000	-10.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**360.000**	**450.000**	**90.000**	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400.000	-500.000	-100.000	
52201-156 Invest.-zuweisungen Sozialer Wohnungsbau	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
54101-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54101-015 Hintergasse, Heftrich	-175.000	-84.000	-209.000	156.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**91.000**	**91.000**	**156.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-175.000	-300.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000)		
54101-022 Alteburger Straße	-150.000			-300.000	-375.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000			-300.000	-375.000
54101-023 Im Rauental		-10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000			
54101-024 In der Eisenbach		-10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000			
54101-094 Schulweg, Endausbau Heftrich	-100.000	-50.000	-400.000	225.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**50.000**	**50.000**	**225.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-450.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000)		
54101-099 Danziger Straße, Idstein	-44.000	-325.000	-175.000	135.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**6.000**	**25.000**	**175.000**	**135.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-350.000	-350.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-150.000)		
54101-100 Egerlandstraße, Idstein	-294.000		-350.000	150.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**6.000**			**150.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-350.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-170.000)		
54101-101 Heidestück				-80.000	-600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000	-600.000
54101-114 Wiesenweg, Heftrich		-40.000	-150.000	-55.000	90.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			**20.000**	**85.000**	**90.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-170.000	-140.000	
54101-116 Rudolf-Dietz-Straße	-50.000	150.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**150.000**			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				
54101-124 Invest.-zuweisungen Straßenbeleuchtung	-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
54101-128 Stolzwiese	-50.000		-50.000	25.000	-270.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				**25.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000		-270.000
54101-129 Auf der Au	31.000				50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**31.000**				**50.000**
54101-150 Schützenhausstraße, vorderer Teil			-150.000	-325.000	-600.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				**75.000**	**200.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000	-400.000	-800.000
54101-171 Zinsgrabenweg	-80.000		-80.000	40.000	-750.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				**40.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000		-80.000		-750.000
54101-179 Breslauer Straße, 2.BA	-445.000	-350.000	-425.000		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**5.000**		**175.000**		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-350.000	-600.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000)		
54101-181 Hertastraße	-60.000		-60.000	30.000	-370.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				**30.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000		-60.000		-370.000
54101-193 Tennweg, Heftrich	-150.000		-150.000	-220.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					**175.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000		-150.000	-220.000	-200.000
54101-195 Kröfteler Str.			-250.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000		
54101-196 Frölenberg		-10.000	5.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			**5.000**		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000			
54101-197 Röderweg		-10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000			
54101-601 Radwegweisung-Neubeschilderung des Stadtgebietes	-200.000	140.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**140.000**			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000				
54101-602 Radverbindung Süd	-20.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000				
54101-603 Einmündung Radweg in Konrad-Adenauer-Straße	-50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				
54101-604 Neugestaltung Kreuzung Zissenbach	-50.000	-50.000		-150.000	-45.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					**105.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-150.000	-150.000
54101-605 Radverkehrsverbindung Bahnhofstraße-Wiesbadener St	-20.000			-50.000	35.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					**35.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-50.000	
54101-606 Anpassung VR-Bank Kreisel/Veitmühlenweg				-40.000	28.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					**28.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000	
54101-608 Anpassungen KVA entlang Südtangente				-160.000	112.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					**112.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-160.000	
54101-611 Lückenschluss Gänsberg				-50.000	35.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					**35.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000	
54101-612 Asphaltierung Eisenbach - Gassenbach				-200.000	140.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					**140.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000	
54601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-35.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000				
54601-010 Wohnmobilhafen, Erweiterung	-400.000	-150.000	244.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			**244.000**		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-150.000			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6
54701-186 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-250.000		-900.000	-520.000	55.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**500.000**			**450.000**	**485.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000		-900.000	-970.000	-430.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-900.000)	(-300.000)	
55101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55101-027 Ankauf Stettiner Park	-780.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-780.000				
55101-028 Wegebau Park- und Gartenanlagen	-80.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000				
55201-066 WRRL Auroffer Bach		-18.000		-53.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**69.000**		**209.000**	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-61.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000		-262.000	
55201-067 WRRL Schlabach, Grundstücksankauf		-14.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**51.000**			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000			
55201-068 WRRL Wörsbach, Grundstücksankauf			-59.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			**233.000**		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-292.000		
55201-069 Erneuerung Holzbrücke Schlossteich		-30.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000			
55201-079 Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	245.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**420.000**				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000				
55201-176 Vorsorge Starkregenereignisse	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
55301-102 Baumgrabfeld Idstein	-8.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000				
55301-103 Baumgrabfelder	-8.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000				
55502-001 Fahrzeuge	-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000				
55502-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55502-177 Erweiterung/Umbau Betriebsgebäude Forst		-80.000	-149.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-149.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-149.000)		
56101-025 Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
57101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.000	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6
57301-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-31.800	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.800	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
57301-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.200	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.200	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000
57301-020 Barrierefr. 2. Flucht- u. Rettungsweg + beh. WC	-50.000	-150.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-150.000			
57301-026 DGH, GH, Kita Wörsdorf: Wärmeerzeugung	-10.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				
57302-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)			-25.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000		
61201-050 Erwerb von Beteiligungen/Anteilen	-1.250	-519.340			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.250	-519.340			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.838.250**	**-7.230.340**	**-14.389.500**	**-10.623.000**	**-7.291.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.203.000**	**2.890.340**	**5.178.250**	**4.265.250**	**1.690.000**
Gesamtsumme	**-9.635.250**	**-4.340.000**	**-9.211.250**	**-6.357.750**	**-5.601.500**

Idstein - Übersicht VE

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028	Auszahlung 2029
Haushaltsjahr 2026	-8.609.000,00	-1.300.000,00	0,00
Nachrichtlich:			
vorgesehene Kreditaufnahmen	10.373.650,00	6.416.710,00	7.262.800,00

Verpflichtungserm.

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V11107-008 Bahnhofsgebäude	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
V11107-041 ehem. Synagoge - Sanierung	0,00	0,00	0,00
V11107-042 Sanierung Alte Realschule	0,00	0,00	0,00
V12601-001 Erwerb von Fahrzeugen	-1.050.000,00	0,00	0,00
V12601-152 Feuerwehrgebäude Niederauroff	-1.640.000,00	0,00	0,00
V12601-153 Feuerwehrgebäude Wörsdorf	-2.500.000,00	0,00	0,00
V12601-163 Feuerwehrgebäude Ehrenbach	0,00	0,00	0,00
V12601-165 Feuerwehrgebäude Dasbach	0,00	0,00	0,00
V54101-015 Hintergasse, Heftrich	-300.000,00	0,00	0,00
V54101-022 Alteburger Straße	0,00	0,00	0,00
V54101-023 Im Rauental	0,00	0,00	0,00
V54101-024 In der Eisenbach	0,00	0,00	0,00
V54101-094 Schulweg, Heftrich	-450.000,00	0,00	0,00
V54101-099 Danziger Straße	-150.000,00	0,00	0,00
V54101-100 Egerland Str.	-170.000,00	0,00	0,00
V54101-114 Wiesenweg Heftrich	0,00	0,00	0,00
V54101-128 Stolzwiese	0,00	0,00	0,00
V54101-150 Schützenhausstraße, v. Teil	0,00	0,00	0,00
V54101-171 Zinsgrabenweg	0,00	0,00	0,00
V54101-179 Breslauer Str.	-300.000,00	0,00	0,00
V54101-181 Hertastr.	0,00	0,00	0,00
V54101-192 Rad- und Fußweg vom Tournesol in südl. Richtung	0,00	0,00	0,00
V54101-193 Tennweg	0,00	0,00	0,00
V54101-195 Kröfteler Straße	0,00	0,00	0,00
V54101-196 Frölenberg	0,00	0,00	0,00
V54101-197 Röderweg	0,00	0,00	0,00
V54101-198 Brückenbauwerk Oberrod	0,00	0,00	0,00
V54101-602 Radverbindung Süd	0,00	0,00	0,00
V54101-604 Neugestaltung Kreuzung Zissenbach	0,00	0,00	0,00
V54701-186 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-900.000,00	-300.000,00	0,00
V55101-002 Wegebau Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00
V55502-177 Erweiterung/Umbau Betriebsgebäude Forst	-149.000,00	0,00	0,00
V57301-082 DGH Lenzhahn	0,00	0,00	0,00

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 120.000 € für Sitzungsgelder und Entschädigung Digitaler Sitzungsdienst vorgesehen.
Verfügungsmittel: Magistrat und Stadtverordnetenvorsteher = 9.280 €
In diesem Produkt werden außerdem berücksichtigt:
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

Die Haushaltsabwicklung erfolgt über die Verwaltung.

Aufteilung der Ortsbeiratsmittel auf die Budgets ab 2026							Stand:	01.06.2025
Ortsbeirat	Einwohner 6/2025 (EMA)	Sockelbetrag	Betrag pro Einwohner	Gesamtbetrag (aufgerundet)	Gesamt	für Aufgabe 1	für Aufgabe 2	für Aufgabe 3
						60%	30%	10%
Idstein-Kern	17.633	1.212,00 €	0,97 €	17.104,01 €	18.316,01 €	10.989,61 €	5.494,80 €	1.831,60 €
Dasbach	322	1.212,00 €	0,97 €	312,34 €	1.524,34 €	914,60 €	457,30 €	152,43 €
Ehrenbach	297	1.212,00 €	0,97 €	288,09 €	1.500,09 €	900,05 €	450,03 €	150,01 €
Eschenhahn	708	1.212,00 €	0,97 €	686,76 €	1.898,76 €	1.139,26 €	569,63 €	189,88 €
Heftrich	1.584	1.212,00 €	0,97 €	1.536,48 €	2.748,48 €	1.649,09 €	824,54 €	274,85 €
Kröftel	560	1.212,00 €	0,97 €	543,20 €	1.755,20 €	1.053,12 €	526,56 €	175,52 €
Lenzhahn	244	1.212,00 €	0,97 €	236,68 €	1.448,68 €	869,21 €	434,60 €	144,87 €
Niederauroff	393	1.212,00 €	0,97 €	381,21 €	1.593,21 €	955,93 €	477,96 €	159,32 €
Nieder/-Oberrod	554	1.212,00 €	0,97 €	537,38 €	1.749,38 €	1.049,63 €	524,81 €	174,94 €
Oberauroff	334	1.212,00 €	0,97 €	323,98 €	1.535,98 €	921,59 €	460,79 €	153,60 €
Walsdorf	1.415	1.212,00 €	0,97 €	1.372,55 €	2.584,55 €	1.550,73 €	775,37 €	258,46 €
Wörsdorf	3.683	1.212,00 €	0,97 €	3.572,51 €	4.784,51 €	2.870,71 €	1.435,35 €	478,45 €
Gesamt	27.727	14.544,00 €		26.895,19 €	41.439,19 €	24.863,51 €	12.431,76 €	4.143,92 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	65.004	71.300	72.000	72.000	72.000	72.000
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	302	220	220	220	220	220
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**65.307**	**71.520**	**72.220**	**72.220**	**72.220**	**72.220**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-343.233	-349.200	-329.220	-335.800	-342.520	-349.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-97.238	-103.090	-160.030	-139.740	-144.950	-150.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.916	-199.130	-212.470	-205.280	-205.280	-205.280
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30	-200	-200	-200	-100	-100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	-150	-100	-100	-100	-100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-640.388**	**-651.770**	**-702.020**	**-681.120**	**-692.950**	**-705.280**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-575.081**	**-580.250**	**-629.800**	**-608.900**	**-620.730**	**-633.060**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.01 Städtische Gremien

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-575.081**	**-580.250**	**-629.800**	**-608.900**	**-620.730**	**-633.060**
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)**	**-575.081**	**-580.250**	**-629.800**	**-608.900**	**-620.730**	**-633.060**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	666.556	758.250	766.290	764.400	784.400	789.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-169.236	-178.000	-136.490	-155.500	-163.670	-156.340
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**497.320**	**580.250**	**629.800**	**608.900**	**620.730**	**633.060**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-77.761**					

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	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					-8.098	-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					**-8.098**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-8.098**	**-3.000**

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Pos. 13: Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sitzungsgeld Partnerschaftskomitee etc.
Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit wie Neujahrsempfang, sonstige Empfänge, Ehrungen, Etiketten für Weinflaschen, Zinsgraben, Geschenke, Reisen in Partnerstädte etc.
Behördenrufnummer D115, Idsteiner Land

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.075	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
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)**	**2.075**	**2.600**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
		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	-21.182	-17.610	-23.280	-22.180	-22.080	-22.280
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.822	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	-2.500
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)**	**-23.004**	**-20.110**	**-25.780**	**-24.680**	**-24.080**	**-24.780**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-20.929**	**-17.510**	**-23.080**	**-21.980**	**-21.380**	**-22.080**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-20.929**	**-17.510**	**-23.080**	**-21.980**	**-21.380**	**-22.080**
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)**	**-20.929**	**-17.510**	**-23.080**	**-21.980**	**-21.380**	**-22.080**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29.655	27.690	28.210	28.150	29.280	30.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.987	-10.180	-5.130	-6.170	-7.900	-7.920
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**17.668**	**17.510**	**23.080**	**21.980**	**21.380**	**22.080**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.261**					

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Pos. 13: Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Betriebswirtschaftliche Beratungen/ Organisationsberatung 1.500 €
Fort- und Weiterbildung, Reisekosten 12.000 €
Fachliteratur 7.600 €
Mitgliedsbeiträge: Hessischer Verwaltungsschulverband, KAV Hessen 8.500 €
Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX 7.200 €
Betriebliche Gesundheitsförderung 19.000 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	93.759	87.300	89.000	89.000	89.000	89.000
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					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	243.170	150.420	164.070	171.690	179.170	179.170
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**337.029**	**237.720**	**253.070**	**260.690**	**268.170**	**268.170**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.083.893	-1.177.390	-1.067.190	-1.174.320	-1.214.340	-1.238.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-675.900	-653.540	-608.890	-627.260	-646.340	-656.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.060	-126.250	-101.660	-131.650	-132.150	-132.250
14	66	Abschreibungen	-2.141					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.910.994**	**-1.957.180**	**-1.777.740**	**-1.933.230**	**-1.992.830**	**-2.027.560**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.573.965**	**-1.719.460**	**-1.524.670**	**-1.672.540**	**-1.724.660**	**-1.759.390**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.573.965**	**-1.719.460**	**-1.524.670**	**-1.672.540**	**-1.724.660**	**-1.759.390**
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)**	**-1.573.965**	**-1.719.460**	**-1.524.670**	**-1.672.540**	**-1.724.660**	**-1.759.390**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.604.182	1.741.040	1.546.960	1.694.100	1.746.820	1.796.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30.217	-21.580	-22.290	-21.560	-22.160	-36.810
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.573.965**	**1.719.460**	**1.524.670**	**1.672.540**	**1.724.660**	**1.759.390**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	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		-33.000	-33.500		-320.439	-158.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-33.000**	**-33.500**		**-320.439**	**-158.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-33.000**	**-33.500**		**-320.439**	**-158.500**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11103-064 Versorgungsrücklagen	-33.000	-33.500		-34.000	-34.500	-35.000	-156.500 -122.723
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-33.000	-33.500		-34.000	-34.500	-35.000	-156.500 -122.723
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.000**	**-33.500**		**-34.000**	**-34.500**	**-35.000**	**-156.500** **-122.723**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-33.000**	**-33.500**		**-34.000**	**-34.500**	**-35.000**	**-156.500** **-122.723**

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 Arbeitsmateriales 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 = 42.130 €
Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis = 70.000 €
Leasing Kopierer, Frankier- und Kuvertiermaschine, 2 Dienstfahrzeuge = 43.600 €
Instandhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherungsbeiträge, Treibstoffe = 5.000 €
Aufwendungen für Fachliteratur und Gesetze = 7.000 €
Aufwendungen Büromaterial = 15.000 €
Telefonkosten = 10.200 €
Porto- und Versandkosten = 39.000 €
Sonst. Reinigungs-/Hygienematerial, Kleinmaterial 20.000 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	82.324	77.100	78.000	78.000	78.000	78.000
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	1.655	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.528	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**87.508**	**82.970**	**83.870**	**83.870**	**83.870**	**83.870**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-385.661	-429.500	-420.040	-428.260	-436.620	-445.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-84.223	-32.350	-31.810	-32.440	-33.090	-33.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.850	-349.240	-435.580	-414.580	-414.880	-415.080
14	66	Abschreibungen	-23.665	-15.400	-15.200	-14.900	-14.900	-15.000
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	-218	-150	-150	-150	-150	-150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-885.618**	**-826.640**	**-902.780**	**-890.330**	**-899.640**	**-909.130**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-798.110**	**-743.670**	**-818.910**	**-806.460**	**-815.770**	**-825.260**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.04 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-798.110**	**-743.670**	**-818.910**	**-806.460**	**-815.770**	**-825.260**
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)**	**-798.110**	**-743.670**	**-818.910**	**-806.460**	**-815.770**	**-825.260**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	966.898	938.020	960.840	969.480	979.730	1.028.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-158.259	-194.350	-141.930	-163.020	-163.960	-203.440
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**808.639**	**743.670**	**818.910**	**806.460**	**815.770**	**825.260**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.529**					

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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		-50.000	-40.000		-387.864	-162.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-50.000**	**-40.000**		**-387.864**	**-162.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**	**-40.000**		**-387.864**	**-162.000**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11104-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-35.000	-25.000		-35.000	-35.000	-35.000	-106.000 -12.403
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	-25.000		-35.000	-35.000	-35.000	-106.000 -12.403
11104-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-56.000 -75.251
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-56.000 -75.251
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.000**	**-40.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-162.000** **-87.654**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-50.000**	**-40.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-162.000** **-87.654**

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.05 Finanzverwaltung

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Unvermutete Kassenprüfungen und Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt 130.000 €
Porto und Versandkosten für Steuerbescheide 20.000 €
Fort- und Weiterbildung, Reisekosten 3.100 €
Softwarepflege Finanzprogramm 75.000 €
Kapitalbeschaffungskosten, Verwahrentgelt, Kosten des Geldverkehrs 7.000 €
Beiträge zu Berufsverbänden 100 €
Vollstreckung durch den Rheingau-Taunus-Kreis 5.000 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

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

Vorlage des Jahresergebnisses bis spätestens 30.Juni des Folgejahres.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131.704	101.400	101.500	101.500	101.500	101.500
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	11.754					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	37					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	450	220	220	220	220
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**144.218**	**101.850**	**101.720**	**101.720**	**101.720**	**101.720**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-678.091	-817.120	-898.270	-958.790	-986.570	-1.006.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-154.047	-149.060	-164.390	-171.350	-178.950	-180.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.505	-120.290	-245.300	-195.300	-168.600	-151.500
14	66	Abschreibungen	-47.683	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.050.326**	**-1.112.220**	**-1.333.710**	**-1.351.190**	**-1.359.870**	**-1.364.310**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-906.108**	**-1.010.370**	**-1.231.990**	**-1.249.470**	**-1.258.150**	**-1.262.590**
21	56, 57	Finanzerträge	80.350	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**80.350**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.05 Finanzverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-825.758**	**-970.370**	**-1.191.990**	**-1.209.470**	**-1.218.150**	**-1.222.590**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-825.758**	**-970.370**	**-1.191.990**	**-1.209.470**	**-1.218.150**	**-1.222.590**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	825.765	970.720	1.192.340	1.209.490	1.218.170	1.222.610
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7	-350	-350	-20	-20	-20
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**825.758**	**970.370**	**1.191.990**	**1.209.470**	**1.218.150**	**1.222.590**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01.111.05 Finanzverwaltung

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Beschäftigte

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Pflege- und Wartungskosten von zentralen EDV-Programmen und –Verfahren 56.000 €
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, neues DMS, Cloud-PBX, Datenaustausch, Inventarisierung, Firewall & Virenschutz, Fort-/Weiterbildung Phish Threat Schulung & Kampagne, civento Prozess-Design, externer Informationssicherheitsbeauftragter, internes Schwachstellenmanagement/SOC-Service, Klein-Lizenzen 145.000 €

Ziele, Kenn- und Messzahlen:
238 EDV-Systeme (PC/Notebook, keine mobilen Endgeräte)
- 96 mobile Endgeräte (Tablets mob. Abgeordnete, interne MA)
- 14 Standorte
- 11 Serversysteme (physikalisch)
- 60 Fachanwendungen/-verfahren (inkl. Software und allgemeine Anwendungen)

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.308	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	2.158					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**89.466**	**64.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-370.399	-434.720	-442.200	-451.040	-460.060	-469.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.238	-337.550	-501.630	-454.830	-483.030	-454.730
14	66	Abschreibungen	-88.324	-91.500	-89.500	-87.500	-89.000	-92.500
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)**	**-670.962**	**-863.770**	**-1.033.330**	**-993.370**	**-1.032.090**	**-1.016.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-581.496**	**-799.770**	**-968.330**	**-928.370**	**-967.090**	**-951.500**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-581.496**	**-799.770**	**-968.330**	**-928.370**	**-967.090**	**-951.500**
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)**	**-581.496**	**-799.770**	**-968.330**	**-928.370**	**-967.090**	**-951.500**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	559.523	901.200	1.072.140	1.034.410	1.075.200	1.056.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-97.741	-101.430	-103.810	-106.040	-108.110	-105.100
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**461.781**	**799.770**	**968.330**	**928.370**	**967.090**	**951.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-119.715**					

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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		-199.000	-194.000		-1.799.831	-1.053.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-199.000**	**-194.000**		**-1.799.831**	**-1.053.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-199.000**	**-194.000**		**-1.799.831**	**-1.053.900**

Investitionen
Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11106-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-45.000	-84.000		-64.000	-70.000	-85.000	-261.000 -214.027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000	-84.000		-64.000	-70.000	-85.000	-261.000 -214.027
11106-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-44.000	-60.000		-50.000	-55.000	-50.000	-243.500 -94.090
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.000	-60.000		-50.000	-55.000	-50.000	-243.500 -93.532
11106-039 Programme und Lizenzen	-110.000	-50.000		-40.000	-40.000	-40.000	-549.400 -300.111
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000	-50.000		-40.000	-40.000	-40.000	-549.400 -311.594
Gesamtsumme Auszahlungen	**-199.000**	**-194.000**		**-154.000**	**-165.000**	**-175.000**	**-1.053.900** **-608.229**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-199.000**	**-194.000**		**-154.000**	**-165.000**	**-175.000**	**-1.053.900** **-608.229**

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.)
Unterhaltung der Gebäude = 386.000 €
Die Einzelprojekte können der Gesamtaufstellung zum technischen Gebäudemanagement entnommen werden.
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 211.700 €

Für sonstige Liegenschaften (überwiegend unbebaute Grundstücke) sind 39.400 € im Haushalt angesetzt.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.588	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.355	86.200	78.000	78.000	78.000	78.000
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	5.000					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	27.313	35.860	15.390	15.390	15.390	15.390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	186					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**377.323**	**373.060**	**324.390**	**324.390**	**324.390**	**324.390**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-581.586	-711.070	-706.190	-720.310	-734.720	-749.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.928	-680.920	-1.006.310	-1.052.210	-862.410	-733.610
14	66	Abschreibungen	-85.207	-74.260	-67.360	-66.760	-63.260	-64.460
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.075	-900				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.180	-14.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.362.977**	**-1.481.950**	**-1.800.760**	**-1.860.180**	**-1.681.290**	**-1.568.380**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-985.654**	**-1.108.890**	**-1.476.370**	**-1.535.790**	**-1.356.900**	**-1.243.990**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-985.654**	**-1.108.890**	**-1.476.370**	**-1.535.790**	**-1.356.900**	**-1.243.990**
25	59	Außerordentliche Erträge	14.043					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-439.987					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-425.944**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.411.598**	**-1.108.890**	**-1.476.370**	**-1.535.790**	**-1.356.900**	**-1.243.990**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	949.600	1.166.790	1.190.290	1.190.540	1.190.540	1.200.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-129.194	-134.720	-136.240	-139.840	-140.240	-141.950
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**820.406**	**1.032.070**	**1.054.050**	**1.050.700**	**1.050.300**	**1.058.050**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-591.192**	**-76.820**	**-422.320**	**-485.090**	**-306.600**	**-185.940**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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			519.340			
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			**519.340**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000	-800.000		-2.152.506	-1.440.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-900.000	-200.000	-2.000.000	-5.345.000 (-3.000.000)	-2.600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000	-1.000		-81.401	-78.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-1.001.000**	**-1.001.000**	**-2.000.000**	**-7.578.907** **(-3.000.000)**	**-4.118.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-1.001.000**	**-481.660**	**-2.000.000**	**-7.578.907** **(-3.000.000)**	**-4.118.000**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11107-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.000 -2.201
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.000 -2.201
11107-004 Erwerb von Grundstücken	-100.000	-800.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.390.000 -239.182
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-800.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.390.000 -239.182
11107-008 Bahnhofsgebäude	-900.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-745.000	-2.650.000 -135.829
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-745.000	-2.600.000 -135.578
11107-062 Veräußerung von Grundstücken unbebaut		519.340					519.340
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		519.340					519.340
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.001.000**	**-1.001.000**	**-2.000.000**	**-1.101.000**	**-1.101.000**	**-846.000**	**-4.118.000** **-388.145**
Gesamtsumme Einzahlungen		**519.340**					**1.063.340** **576.456**
Gesamtsumme	**-1.001.000**	**-481.660**	**-2.000.000**	**-1.101.000**	**-1.101.000**	**-846.000**	**-3.054.660** **188.311**

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
Beschaffung von Gesetzen und Formularen, Portokosten für das Versenden der Briefwahlunterlagen, Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer, Kosten für Büromaterial, Kosten für Schulungen
2026: Kommunalwahl
2028 Landtagswahl
2029 Landratswahl/Bundestagswahl/Europawahl

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	28.612		3.000		11.000	22.000
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)**	**28.612**		**3.000**		**11.000**	**22.000**
		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	-22.368	-89.140	-100.200	-13.300	-33.300	-60.550
14	66	Abschreibungen	-123	-200	-100	-100	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-22.491**	**-89.340**	**-100.300**	**-13.400**	**-33.400**	**-60.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.121**	**-89.340**	**-97.300**	**-13.400**	**-22.400**	**-38.650**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.121.01 Wahlen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.121**	**-89.340**	**-97.300**	**-13.400**	**-22.400**	**-38.650**
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)**	**6.121**	**-89.340**	**-97.300**	**-13.400**	**-22.400**	**-38.650**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.465	-14.530	-14.930	-12.560	-14.840	-14.890
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.463**	**-14.530**	**-14.930**	**-12.560**	**-14.840**	**-14.890**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.342**	**-103.870**	**-112.230**	**-25.960**	**-37.240**	**-53.540**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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, OWiG, 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.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.876	48.750	36.700	36.700	36.700	36.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	220	220	220	220	220
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**67.849**	**73.370**	**61.320**	**61.320**	**61.320**	**61.320**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-535.216	-566.400	-502.720	-563.780	-575.050	-586.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-198.543	-130.160	-78.870	-80.720	-82.880	-84.260
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.898	-20.040	-24.630	-23.430	-23.230	-22.950
14	66	Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-58.461	-69.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	-14.224	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-825.342**	**-805.700**	**-682.820**	**-744.530**	**-757.760**	**-770.370**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-757.493**	**-732.330**	**-621.500**	**-683.210**	**-696.440**	**-709.050**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-757.493**	**-732.330**	**-621.500**	**-683.210**	**-696.440**	**-709.050**
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)**	**-757.493**	**-732.330**	**-621.500**	**-683.210**	**-696.440**	**-709.050**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-210.037	-329.720	-331.390	-337.250	-343.650	-345.210
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.037**	**-329.720**	**-331.390**	**-337.250**	**-343.650**	**-345.210**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-967.530**	**-1.062.050**	**-952.890**	**-1.020.460**	**-1.040.090**	**-1.054.260**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben

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

Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Betreuung der Lichtsignalanlagen, Schulwegsicherung, Kontrollen von Festen und Veranstaltungen, der öffentlichen Plätze sowie Kontrolle der Ein- haltung 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.253	670.000	620.000	620.000	620.000	620.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.248	285.500	290.500	290.500	290.500	290.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**697.501**	**955.500**	**910.500**	**910.500**	**910.500**	**910.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-383.721	-545.470	-447.900	-558.860	-570.040	-581.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.008	-150.940	-161.000	-158.400	-158.400	-158.400
14	66	Abschreibungen	-12.642	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591	-950	-950	-950	-950	-950
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-551.963**	**-707.860**	**-620.350**	**-728.710**	**-739.890**	**-751.290**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**145.538**	**247.640**	**290.150**	**181.790**	**170.610**	**159.210**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**145.538**	**247.640**	**290.150**	**181.790**	**170.610**	**159.210**
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)**	**145.538**	**247.640**	**290.150**	**181.790**	**170.610**	**159.210**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	137					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-195.244	-173.930	-176.860	-180.570	-183.730	-185.230
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-195.107**	**-173.930**	**-176.860**	**-180.570**	**-183.730**	**-185.230**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.569**	**73.710**	**113.290**	**1.220**	**-13.120**	**-26.020**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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		-10.500			-48.191	-39.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-10.500**			**-48.191**	**-39.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.500**			**-48.191**	**-39.600**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
12202-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-9.500						-28.300 -7.635
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500						-28.300 -7.635
12202-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000						-11.300 -8.704
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						-11.300 -8.704
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.500**						**-39.600** **-16.339**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-10.500**						**-39.600** **-16.339**

Produktbeschreibung
Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldebestätigungen und –auskünfte, Beglaubigungen und Fischereischeine.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Reisepässe, Personalausweise, Vordrucke für vorläufige Personalausweise und Kinderreisepässe, die an die Bundesdruckerei gezahlt werden, sowie die Kosten für die Mitgliedschaft im Tierheim Wiesbaden

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:
Weiterleitung von Gebührenanteilen von der Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften an Bund und Land

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.569	500	500	500	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.133	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**274.702**	**225.500**	**250.500**	**250.500**	**250.500**	**250.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-231.846	-241.530	-295.730	-301.640	-307.680	-313.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.657	-149.840	-166.180	-163.480	-164.480	-164.480
14	66	Abschreibungen	-7.211	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.937	-15.500	-15.000	-14.800	-14.800	-14.800
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)**	**-446.653**	**-407.170**	**-477.910**	**-480.920**	**-487.960**	**-494.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-171.951**	**-181.670**	**-227.410**	**-230.420**	**-237.460**	**-243.600**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-171.951**	**-181.670**	**-227.410**	**-230.420**	**-237.460**	**-243.600**
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)**	**-171.951**	**-181.670**	**-227.410**	**-230.420**	**-237.460**	**-243.600**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	119					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-92.714	-118.130	-119.170	-121.300	-123.570	-125.140
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.595**	**-118.130**	**-119.170**	**-121.300**	**-123.570**	**-125.140**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-264.546**	**-299.800**	**-346.580**	**-351.720**	**-361.030**	**-368.740**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 02.122.04 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkungung des Personenstandes: Beurkundung von Geburten, Vater- und Mutterschafts anerkennungen, Anmeldung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen,
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namenserklärungen,öffentlich-rechtliche Namens änderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsregister, Nachbeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen, Erklärungen Kirchenaustritte

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, -verordnung, Staatsangehörigkeitsgesetzt, 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 Mutterschaftsanerkennungen, 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.083	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	54.604	54.500	60.000	75.000	75.000	75.000
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)**	**137.773**	**137.700**	**143.500**	**158.500**	**158.500**	**158.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-162.228	-192.420	-203.720	-207.790	-211.940	-216.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.182	-26.690	-31.170	-30.670	-31.670	-31.670
14	66	Abschreibungen	-400	-300	-400	-400	-400	-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)**	**-187.811**	**-219.410**	**-235.290**	**-238.860**	**-244.010**	**-248.240**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-50.038**	**-81.710**	**-91.790**	**-80.360**	**-85.510**	**-89.740**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.04 Personenstandswesen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-50.038**	**-81.710**	**-91.790**	**-80.360**	**-85.510**	**-89.740**
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)**	**-50.038**	**-81.710**	**-91.790**	**-80.360**	**-85.510**	**-89.740**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-123.349	-176.170	-177.430	-180.580	-184.060	-186.150
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.347**	**-176.170**	**-177.430**	**-180.580**	**-184.060**	**-186.150**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-173.385**	**-257.880**	**-269.220**	**-260.940**	**-269.570**	**-275.890**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02.122.04 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 02.122.05 Gewerbe- und Gaststättenwesen

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

Beschreibung

An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, Führung des Gewerberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe betriebe (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 Gastättenbetriebes, Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, OWiG, HLöG, PersonenbeförderungsG

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
beinhaltet die Verwaltungsgebühren für Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen, und –abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister,
Festsetzungen von Märkten. Sowie die Gebühren für u. a. Taxikonzessionen, Erlaubnisse von Spielhallen, Erlaubnisse im Bewachungsgewerbe

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Mit dem Rheingau-Taunus-Kreis wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung in Bezug auf die Übernahme des Gewerbeprüfdienstes abgeschlossen.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.034	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**23.034**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-101.508	-89.510	-92.560	-94.410	-96.300	-98.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.144	-3.200	-4.000	-4.150	-4.150	-4.650
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.441	-8.300	-9.500	-9.500	-9.700	-9.700
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)**	**-113.093**	**-101.010**	**-106.060**	**-108.060**	**-110.150**	**-112.570**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-90.059**	**-75.010**	**-80.060**	**-82.060**	**-84.150**	**-86.570**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.05 Gewerbe- und Gaststättenwesen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-90.059**	**-75.010**	**-80.060**	**-82.060**	**-84.150**	**-86.570**
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)**	**-90.059**	**-75.010**	**-80.060**	**-82.060**	**-84.150**	**-86.570**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-41.277	-89.440	-89.880	-91.440	-93.170	-95.260
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.277**	**-89.440**	**-89.880**	**-91.440**	**-93.170**	**-95.260**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-131.336**	**-164.450**	**-169.940**	**-173.500**	**-177.320**	**-181.830**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	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 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gesamtbevölkerung

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:
- Treibstoffe
- Arbeitsschutzmittel: Neu- und Ersatzbeschaffung, Reinigung, Reparaturen der Dienst- und Schutzkleidung 57.200 €
- Instandhaltung der Fahrzeuge (TÜV, Inspektionen, Reifen) 50.000 €
- Instandhaltung/Wartung von Einrichtungen und Ausstattung 25.600 €
- Sonst. Material (z.B. Schläuche, Ladungssicherung, Ölbindemittel
- Material zur Unterhaltung von Fahrzeugen und Einrichtungen 30.600 €
- Vorsorgeuntersuchung 12.500 €
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Lkw-Führerscheine, Lehrgänge 25.800 €
- Aufwandentschädigungen Ehrenamt. (Dienstaufwandsentsch., Verdienstausfälle, Einsatzstundengelder) 57.000 €
- Sirenenwartung, Notrufanschlusskosten zur Leitstelle, Reparatur Sirenen 14.500 €
- Kreisfeuerwehrverband – 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.
Instandhaltung der Gebäude 70.500 €
Die Einzelprojekte können der Gesamtaufstellung zum technischen Gebäudemanagement entnommen werden.
Betriebskosten aller Feuerwehrgerätehäuser (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 125.950 €

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).

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.538	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.563	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.626	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	31.953	64.220	27.350	27.350	27.350	27.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	126.752	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	677					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**240.109**	**120.720**	**90.750**	**90.750**	**90.750**	**90.750**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-309.610	-298.930	-305.990	-312.110	-318.350	-324.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.088	-643.470	-804.280	-721.200	-713.970	-718.590
14	66	Abschreibungen	-362.265	-331.000	-330.200	-337.200	-341.000	-348.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.511	-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	-292	-480	-480	-280	-280	-280
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.505.766**	**-1.283.580**	**-1.450.650**	**-1.380.490**	**-1.383.300**	**-1.401.280**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.265.657**	**-1.162.860**	**-1.359.900**	**-1.289.740**	**-1.292.550**	**-1.310.530**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.265.657**	**-1.162.860**	**-1.359.900**	**-1.289.740**	**-1.292.550**	**-1.310.530**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-359					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**641**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.265.016**	**-1.162.860**	**-1.359.900**	**-1.289.740**	**-1.292.550**	**-1.310.530**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	30.522					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-179.720	-228.570	-230.650	-236.260	-239.720	-242.310
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-149.198**	**-228.570**	**-230.650**	**-236.260**	**-239.720**	**-242.310**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.414.214**	**-1.391.430**	**-1.590.550**	**-1.526.000**	**-1.532.270**	**-1.552.840**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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			1.200.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		15.000	15.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**15.000**	**1.215.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000.452	-970.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-2.500.000	-1.595.000	-4.140.000	-17.567.800	-6.777.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.140.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-546.000	-498.500	-1.050.000	-5.984.914	-2.998.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.050.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-3.046.000**	**-2.093.500**	**-5.190.000**	**-24.553.166**	**-10.746.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-5.190.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.031.000**	**-878.500**	**-5.190.000**	**-24.553.166**	**-10.746.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-5.190.000)**	

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
12601-001 Fahrzeuge	15.000	-155.000	-1.050.000	-235.000	-52.700	-155.000	-1.240.850 -707.545
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				**800.000**	**102.300**		**96.150** **59.108**
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	45.000 11.859
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-170.000	-1.050.000	-1.050.000	-170.000	-170.000	-1.382.000 -778.512
12601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-411.000	-175.000		-150.000	-150.000	-150.000	-953.000 -717.376
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-411.000	-175.000		-150.000	-150.000	-150.000	-983.000 -745.180
12601-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-83.000	-101.500		-90.000	-90.000	-90.000	-423.500 -138.243
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.000	-101.500		-90.000	-90.000	-90.000	-423.500 -145.243
12601-106 Digitalfunk	-52.000	-52.000		-26.000	-26.000	-26.000	-210.000 -62.089
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.000	-52.000		-26.000	-26.000	-26.000	-210.000 -62.089
12601-152 Feuerwehrgebäude Niederauroff	-900.000	-100.000	-1.640.000	-1.499.750	-800.000		-2.514.500 -779.668
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**700.000**		**1.700.250**			**700.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-800.000	-1.640.000	-3.200.000	-800.000		-2.464.500 -779.668
12601-153 Feuerwehrgebäude Wörsdorf	-900.000	-100.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.442.050	-590.000	-1.900.000 -449.882
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**500.000**		**1.000.000**	**2.257.950**		**500.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-600.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.700.000	-590.000	-2.400.000 -449.882
12601-163 Feuerwehrgebäude Ehrenbach	-200.000	-60.000					-1.114.550 -1.108.836
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-60.000					-938.300 -1.132.586
12601-165 Feuerwehrgebäude Dasbach	-500.000	-135.000					-995.000 -1.026.307
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-135.000					-975.000 -1.026.307
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.046.000**	**-2.093.500**	**-5.190.000**	**-7.016.000**	**-4.936.000**	**-1.026.000**	**-10.746.300** **-5.119.468**
Gesamtsumme Einzahlungen	**15.000**	**1.215.000**		**3.515.250**	**2.375.250**	**15.000**	**1.394.900** **129.521**
Gesamtsumme	**-3.031.000**	**-878.500**	**-5.190.000**	**-3.500.750**	**-2.560.750**	**-1.011.000**	**-9.351.400** **-4.989.947**

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 kuturelles Angebot

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

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

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 2.000 €.
Weitergeführt werden soll die Restaurierung und Behandlung schimmelgefährdeter Unterlagen der Idsteiner Haushaltsrechnungen.
Der Bestand der Handbibliothek des Archivs soll um weitere Fachliteratur ergänzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 1.000 €.
Für den Besuch von Fortbildungen und Fachtagungen sind Mittel in Höhe von 500 € sowie Reisekosten in Höhe von 100 € erforderlich.
Das Stadtarchiv ist Mitglied im Verband Hessischer Kommunalarchivarinnen und –archivare, Mitgliedsbeitrag 50 €.

Anfertigung von Luftbildern von Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501	250	250	250	250	250
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)**	**501**	**1.750**	**250**	**250**	**250**	**250**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-29.472	-32.210	-31.150	-31.780	-32.410	-33.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.605	-15.470	-10.700	-9.000	-9.300	-9.300
14	66	Abschreibungen	-2.113					
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)**	**-34.190**	**-47.680**	**-41.850**	**-40.780**	**-41.710**	**-42.350**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-33.689**	**-45.930**	**-41.600**	**-40.530**	**-41.460**	**-42.100**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.252.01 Museum und Stadtarchiv

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-33.689**	**-45.930**	**-41.600**	**-40.530**	**-41.460**	**-42.100**
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)**	**-33.689**	**-45.930**	**-41.600**	**-40.530**	**-41.460**	**-42.100**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	48					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-42.438	-60.180	-60.580	-61.700	-62.800	-63.750
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.390**	**-60.180**	**-60.580**	**-61.700**	**-62.800**	**-63.750**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.079**	**-106.110**	**-102.180**	**-102.230**	**-104.260**	**-105.850**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.252.01 Museum und Stadtarchiv

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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 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 €)
Kindertheater, Sonderveranstaltungen (13.500 €)
Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Printmedien, Mitgliedsbeiträge in übergeordneten Verbänden (2.500 €)
GEMA (200 €)

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.711	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**79.711**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-51.736	-49.730	-50.020	-51.010	-52.030	-53.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.947	-89.130	-120.100	-111.100	-114.100	-114.100
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-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)**	**-161.683**	**-139.360**	**-170.120**	**-162.110**	**-166.130**	**-167.180**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-81.972**	**-69.360**	**-100.120**	**-92.110**	**-96.130**	**-97.180**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.261.01 Theater

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-81.972**	**-69.360**	**-100.120**	**-92.110**	**-96.130**	**-97.180**
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)**	**-81.972**	**-69.360**	**-100.120**	**-92.110**	**-96.130**	**-97.180**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	784					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-54.558	-53.120	-53.900	-54.630	-55.570	-56.810
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.774**	**-53.120**	**-53.900**	**-54.630**	**-55.570**	**-56.810**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-135.746**	**-122.480**	**-154.020**	**-146.740**	**-151.700**	**-153.990**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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 04.262.01 Musikpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Beschreibung

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

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Auftragsgrundlage

Angebot im Bereich Kunst und Kultur; Förderung der musischtätigen 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:
Gage Frühlingsempfang, Nutzungsgebühr Online-Ticketing, GEMA/KSK (2.600 €)

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:
Zuschüsse Musikvereine Idstein als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens,
Sonderbezuschussung von Vereinsjubiläen und außergewöhnlichen Konzerten als Unterstützung für sehr kostenintensive sowie musikalisch sehr aufwendige Veranstaltungen und Unterstützung der Idsteiner Vereinswesens durch einen Zuschuss zur Anmietung eines Geschirrmobils oder einer mobilen Spüleinrichtung gemäß Stadtverordnetenbeschluss zur Vermeidung von Abfällen bei Veranstaltungen 30.000 €
Sound of Idstein Defizitausgleich bzw. Unterstützung zur Durchführung 20.000 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**8.000**				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-82.769	-79.510	-80.020	-81.590	-83.240	-84.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.096	-11.630	-9.300	-9.600	-9.600	-9.600
14	66	Abschreibungen	-216					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-23.556	-50.000	-50.000	-45.500	-47.100	-47.100
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)**	**-124.637**	**-141.140**	**-139.320**	**-136.690**	**-139.940**	**-141.610**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-124.637**	**-133.140**	**-139.320**	**-136.690**	**-139.940**	**-141.610**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.262.01 Musikpflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-124.637**	**-133.140**	**-139.320**	**-136.690**	**-139.940**	**-141.610**
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)**	**-124.637**	**-133.140**	**-139.320**	**-136.690**	**-139.940**	**-141.610**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-34.507	-38.350	-39.220	-38.560	-39.200	-40.670
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.498**	**-38.350**	**-39.220**	**-38.560**	**-39.200**	**-40.670**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-159.135**	**-171.490**	**-178.540**	**-175.250**	**-179.140**	**-182.280**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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 04.263.01 Musikschule Idstein

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

Beschreibung
Bezuschussung und Sonderförderung, Bereitstellung der Unterrichtsräumlichkeiten

Ziele
Förderung der musischen Erziehung und Weiterbildung

Erläuterungen
Jahresbezuschussung Musikschule Idstein 10.000,00 €

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppen
Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Idstein und der Region

Zuständigkeit
Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.300	-10.000	-10.000	-9.200	-9.500	-9.500
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)**	**-9.300**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.300**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.500**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.263.01 Musikschule Idstein

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.300**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.500**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-9.300**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.500**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-259.371	-340.870	-347.290	-317.090	-323.530	-328.920
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-259.371**	**-340.870**	**-347.290**	**-317.090**	**-323.530**	**-328.920**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-268.671**	**-350.870**	**-357.290**	**-326.290**	**-333.030**	**-338.420**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.263.01 Musikschule Idstein

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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 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 4.000,-- € und Zuschuss zur Familien- und Seniorenakademie gemäß
Vertrag 12.360,-- €

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistungen, Vertrag mit der Vhs

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

Zuständigkeit
FB Jugend und Soziales

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	-3.920	-3.370	-4.000	-3.700	-3.800	-3.800
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-12.000	-12.360	-11.730	-12.520	-12.910
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)**	**-13.920**	**-15.370**	**-16.360**	**-15.430**	**-16.320**	**-16.710**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.920**	**-15.370**	**-16.360**	**-15.430**	**-16.320**	**-16.710**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.271.01 Volkshochschule und andere Bildungsstätten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.920**	**-15.370**	**-16.360**	**-15.430**	**-16.320**	**-16.710**
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)**	**-13.920**	**-15.370**	**-16.360**	**-15.430**	**-16.320**	**-16.710**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.083	-2.580	-2.670	-2.750	-2.770	-2.890
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.083**	**-2.580**	**-2.670**	**-2.750**	**-2.770**	**-2.890**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.003**	**-17.950**	**-19.030**	**-18.180**	**-19.090**	**-19.600**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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 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 (Sichung, Auswahl, Einkauf, inhaltliche Erschließung und ausleihfertige Bearbeitung von Büchern, Zeitschriften, Sprachkursen, Musik-CDs, Hörbüchern und Filmen, Ausleihe, Rücknahme, Verlängerung und Vormerkung von Medien, Anmeldung von neuen Büchereibenutzern). Bereitstellung von E-Medien durch die Mitgliedschaft im OnleiheVerbundHessen, Büchereiführungen für Schulklassen, Kindertageseinrichtungen und Erwachsenengruppen; Bereitstellung von thematischen Medienkisten für Schulen und Kindertagesstätten; Unterstützung von Aus- und Fortbildung durch Bereitstellung von Medien, einem EDV-Arbeitsplatz und freies WLAN; Generationen-und gesellschaftsübergreifender Treffpunkt; kulturelle Veranstaltungsarbeit

Auftragsgrundlage

freiwillige Satzung der Stadtbücherei, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Idstein sowie des Einzugsbereiches im Umland

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

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

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

Pos. 13: Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen
Ergänzung und Aktualisierung des Medienbestandes (Zeitschriften, Bücher, CDs, DVDs, Tonies, sowie die Medienanschaffung für den OnleiheVerbundHessen 28.000 €

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

Ziel: Erhöhung der Veranstaltungen sowie Büchereiführungen auf insgesamt mindestens 60.

Ziel, Kenn- und Messzahlen:

Jahr	Anzahl der Ausleihen	davon Onleihe	Veranstaltungen und Frührungen
2022	104.590	25.413	25
2023	120.338	27.173	40
2024	122.293	29.934	38

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.456	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	3.485	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	578	400	19.520	19.150	19.150	19.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.354	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**26.873**	**35.900**	**55.020**	**54.650**	**54.650**	**54.650**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-260.970	-253.260	-254.820	-259.930	-265.140	-270.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.214	-67.840	-73.920	-63.120	-65.420	-66.770
14	66	Abschreibungen	-3.289	-1.400	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-324.473**	**-322.500**	**-374.340**	**-368.650**	**-376.160**	**-382.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-297.600**	**-286.600**	**-319.320**	**-314.000**	**-321.510**	**-328.150**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-297.600**	**-286.600**	**-319.320**	**-314.000**	**-321.510**	**-328.150**
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)**	**-297.600**	**-286.600**	**-319.320**	**-314.000**	**-321.510**	**-328.150**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	401					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-177.210	-184.050	-185.390	-188.180	-190.730	-192.050
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.809**	**-184.050**	**-185.390**	**-188.180**	**-190.730**	**-192.050**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-474.409**	**-470.650**	**-504.710**	**-502.180**	**-512.240**	**-520.200**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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		-85.000			-85.000	-85.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-603.373	-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		**-85.000**			**-688.373**	**-685.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-85.000**			**-688.373**	**-685.000**

Investitionen
Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
27201-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-85.000						-385.000 -203.579
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000						-85.000 -363.579
Gesamtsumme Auszahlungen	**-85.000**						**-685.000** **-363.579**
Gesamtsumme Einzahlungen							**300.000** **160.000**
Gesamtsumme	**-85.000**						**-385.000** **-203.579**

Produktbeschreibung
Produkt 04.281.01 Heimat und Kulturpflege

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

Beschreibung

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

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einheimische, Gäste

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Durchführung des KinoSommers im Schlosshof
Durchführung sowie Gage der Musikbeiträge zum Volkstrauertag 1.000 €
Lichtinstallation #WeRemember am Rathaus zum Holocaust Gedenktag 1.300 €
Aufwendungen zum Tag des offenen Denkmals

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:
Zuschüsse an Kulturvereine Idstein als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens nach den Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumspflege der Stadt Idstein, Sonderprojektförderung, Jubiläum Kröftel, Zuschuss zur Veranstaltungsreihe t-Art-Orte, Kunst im Schaufenster sowie
der Zuschuss für kulturelle Vereine zur Anmietung eines Geschirrmobils oder einer mobilen Spüleinrichtung gemäß Stadtverordnetenbeschluss zur Vermeidung von Abfällen bei Veranstaltungen (15.000 €).

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	3.069	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.469**	**3.100**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.866	-17.020	-23.950	-22.250	-23.050	-23.150
14	66	Abschreibungen	-9.383	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.915	-15.000	-17.500	-13.900	-14.300	-14.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-61.164**	**-41.520**	**-50.950**	**-45.650**	**-46.850**	**-46.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-57.695**	**-38.420**	**-48.050**	**-42.750**	**-43.950**	**-44.050**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.281.01 Heimat und Kulturpflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-57.695**	**-38.420**	**-48.050**	**-42.750**	**-43.950**	**-44.050**
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)**	**-57.695**	**-38.420**	**-48.050**	**-42.750**	**-43.950**	**-44.050**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	129					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-48.240	-70.680	-71.980	-73.270	-74.180	-75.020
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.111**	**-70.680**	**-71.980**	**-73.270**	**-74.180**	**-75.020**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-105.806**	**-109.100**	**-120.030**	**-116.020**	**-118.130**	**-119.070**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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 04.281.02 Kulturelle Einrichtungen

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

Beschreibung

Betrieb des Kulturbahnhofes Idstein und Gerberhaus

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Idsteiner Bevölkerung, Schüler und Studenten sowie Gäste

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt/ Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Pos 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Vermietung der Räumlichkeiten

Pos 13 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung der Gebäude 19.300€ vorgesehen.
Die Einzelprojekte können der Gesamtaufstellung zum technischen Gebäudemanagement entnommen werden.
Betriebskosten (Strom, Pellets, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, etc.): 36.730 €
Die Reinigungskosten werden durch die Mieter erstattet.
Gema-Jahresvertrag 750 €, Die Gema-Kosten für den Veranstaltungsbetrieb werden durch den IdsteinEvent e.V. getragen und durch Erträge gedeckt.
Die Telefonkosten belaufen sich aufgrund eines Ausbaus der WLAN-Verbindung im Kulturbahnhof für die Nutzung durch die städtischen Gremien auf 720 €

Pos 15 Defizitausgleich für den Veranstaltungsbetrieb: 7.000 €
Der Veranstaltungsbetrieb wird über das Unterkonto des IdsteinEvent e.V. abgewickelt. Es erfolgt auch eine separate Anmeldung und Abrechnung mit dem Finanzamt.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.205	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.279	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	14.008	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**58.242**	**53.700**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-70.837	-67.610	-70.510	-71.920	-73.340	-74.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.538	-65.780	-64.000	-61.800	-64.650	-66.900
14	66	Abschreibungen	-30.477	-26.300	-26.900	-27.400	-27.900	-28.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-10.000	-7.000	-6.500	-6.700	-6.700
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)**	**-192.996**	**-169.840**	**-168.560**	**-167.770**	**-172.740**	**-176.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-134.754**	**-116.140**	**-115.660**	**-114.870**	**-119.840**	**-124.050**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.281.02 Kulturelle Einrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-134.754**	**-116.140**	**-115.660**	**-114.870**	**-119.840**	**-124.050**
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)**	**-134.754**	**-116.140**	**-115.660**	**-114.870**	**-119.840**	**-124.050**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.066	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-59.440	-61.840	-62.190	-63.350	-64.270	-65.210
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.374**	**-59.930**	**-60.280**	**-61.440**	**-62.360**	**-63.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-187.128**	**-176.070**	**-175.940**	**-176.310**	**-182.200**	**-187.350**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	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		2.000	-500		-7.500	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**2.000**	**-500**		**-7.500**	**-6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**2.000**	**-500**		**-7.500**	**-6.000**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
28102-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	-500		-500	-500	-500	-6.000 -698
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	-500		-500	-500	-500	-6.000 -698
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.000**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	**-6.000** **-2.987**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**2.000**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	**-6.000** **-2.987**

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 Gemeindeschwester/-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 Gemeindeschwester 2.0.

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen: 4.600 € (4.000 € Projektmittel Gesundheitsförderung, 600 € Seniorenarbeit/Aktiver Herbst)
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: 40.000 € (Gesundheitsförderung, Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen über Fördermittel der Projektpartner gedeckt),
Aufwendung für Öffentlichkeitsarbeit: 20.500 € (2.000 € Verfügungsmittel Seniorenbeirat, 3.000 € Allg. Seniorenarbeit Büro für SIE, 15.000 € Umsetzung Gesundheitsförderung (Förderung 3 Stadtteile), 500 € Programmgestaltung Aktiver Herbst, 5.000 € Umsetzung Ehrenamtskonzept
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 14.000 € (150 € Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros, 10 € Nachbarschaftshilfe, 13.400 € Netzwerk Wohnen, 120 € Notfallseelsorge, 70 € Kneipp-Verein, 200 € Gesunde Städte Netzwerk)

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen:
Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 144.500 € (u.a. Sozialfond zur Abdeckung finanzieller Härten (Förderrichtlinie 500), Zuschuss an Hospiz (ab 2026 2,00 €/pro EW), Förderung der Seniorenclubs 125 € je Club, € Zuschuss nach Förderrichtlinie 545, sonstige Zuschüsse, Ehrenamtsförderung/Ehrenamtscard (Regelwerk wird noch erarbeitet).

Kenn- und Messzahlen
Darstellung einer Ehrenamtsstatistik (Personen, Organisationen und Leistungsstunden, Veränderungsrate, Zielprognose).
Die Darstellung einer Ehrenamtsstatistik war im Jahr 2025 nicht möglich, da durch erhöhtes Arbeitsaufkommen andere Aufgaben im Vordergrund standen.
Darstellung der Einzelkontakte im Rahmen des Projektes Gemeindepflege.

Jahr	Hausbesuche	Beratungen im Büro für SIE	Telefonkontakte	Mailkontakte	Anzahl der Klienten
2023 (01.06.-31.12.23)	2	6	20	10	23
2024 (01.01.-31.12.24)	22	7	139	25	119
2025 (01.01.-01.06.2025)	5	3	45	6	42

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.330	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	883	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	49.993	79.750	46.750			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	5.168	700	700	700	700	700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**78.374**	**102.150**	**69.150**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-534.122	-587.320	-543.790	-615.840	-628.150	-640.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.620	-112.780	-124.070	-34.220	-34.620	-35.220
14	66	Abschreibungen	-17.434	-15.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-47.650	-219.000	-144.500	-70.600	-70.600	-70.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	-200	-200	-200	-200	-200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-667.022**	**-935.100**	**-828.560**	**-736.860**	**-749.570**	**-762.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-588.648**	**-832.950**	**-759.410**	**-714.460**	**-727.170**	**-740.350**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 05.315.01 Soziale Angelegenheiten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-588.648**	**-832.950**	**-759.410**	**-714.460**	**-727.170**	**-740.350**
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)**	**-588.648**	**-832.950**	**-759.410**	**-714.460**	**-727.170**	**-740.350**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.029					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-257.246	-270.160	-272.170	-274.670	-279.670	-286.740
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-255.217**	**-270.160**	**-272.170**	**-274.670**	**-279.670**	**-286.740**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-843.865**	**-1.103.110**	**-1.031.580**	**-989.130**	**-1.006.840**	**-1.027.090**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	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					-3.340	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-3.340**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.340**	

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, Ausländerbeitrat, 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/inne und Laiendolmetscher/inner durch Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit (Presseberichte, Aktualisierung der Info-Flyer). Erhöhung der Dolmetscher-Einsätze in den öffentlichen Einrichtungen, bei den freien Trägern und in den Vereinen der Stadt Idstein zur Reduktion der Sprachbarriere. Umsetzung der kommunalen Vielfalts- und Integrationsstrategie.

Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:
Aufwendungen Entsch. ehrenamtl. Tätige: 23.240 € (15.400 € Integrationslotsen, 7.840 € Laiendolmetscher; über Landeszuwendungen gedeckt)
And. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.250 € (Durchführung Fest der Vereine und Inklusionsfest, etc.)
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: 14.500 € (5.000 € Durchführung Fest der Vereine und Inklusionsfest, 500 € 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)

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen
Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 4.500 € (für Auslagen Interkulturelle Woche) Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 6.500 € (Zuschuss Eltern Kind Café)

Kenn- und Messzahlen

Jahr	Anzahl Integrationslotsen
2021	9
2022	10
2023	10
2024	13
2025	13

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	40.280	23.950	23.240	23.240	23.240	23.240
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)**	**40.280**	**23.950**	**23.240**	**23.240**	**23.240**	**23.240**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-26.154	-83.630	-8.220	-8.370	-8.510	-8.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.369	-79.140	-59.850	-38.950	-24.800	-24.800
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.930	-12.500	-11.000	-6.400	-6.400	-6.400
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)**	**-81.453**	**-175.270**	**-79.070**	**-53.720**	**-39.710**	**-39.890**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.173**	**-151.320**	**-55.830**	**-30.480**	**-16.470**	**-16.650**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 05.315.02 Förderung der Integration

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-41.173**	**-151.320**	**-55.830**	**-30.480**	**-16.470**	**-16.650**
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)**	**-41.173**	**-151.320**	**-55.830**	**-30.480**	**-16.470**	**-16.650**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.771	-11.520	-11.900	-11.770	-11.870	-12.030
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.771**	**-11.520**	**-11.900**	**-11.770**	**-11.870**	**-12.030**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-58.944**	**-162.840**	**-67.730**	**-42.250**	**-28.340**	**-28.680**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 05.315.02 Förderung der Integration

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	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 05.315.03 Leistungen für Asylbewerber

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Asylbewerber in Idstein

Kenn- und Messzahlen

Anzahl der untergebrachten Personen

Erläuterungen

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

Pos. 17: Transferaufwendungen
Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	untergebrachte Personen
2021	12
2022	12
2023	15
2024	10

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	30.888	42.000	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						
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)**	**30.888**	**42.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
		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		-4.000	-500	-500	-500	-500
14	66	Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**-6.100**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.888**	**35.900**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 05.315.03 Leistungen für Asylbewerber

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.888**	**35.900**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
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)**	**30.888**	**35.900**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.276	-25.630	-26.320	-26.960	-27.360	-27.890
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.276**	**-25.630**	**-26.320**	**-26.960**	**-27.360**	**-27.890**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.612**	**10.270**	**3.080**	**2.440**	**2.040**	**1.510**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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					-390	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-390**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-390**	

Produktbeschreibung
Produkt 06.362.01 Offene Jugendarbeit

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Erläuterungen

Die Mittel stehen für die Anträge nach den Jugendförderungsrichtlinien zur Verfügung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aktionen, Veranstaltungen, Projekte etc., Ferienspiele 23.000 €
Fort- und Weiterbildung ehrenamtlich Tätige: Juleica) 2.000 €

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:
Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen nach Idsteiner Jugendförderungsrichtlinien 15.500 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Verantstaltungszahl
2021	21
2022	45
2023	45
2024	51

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.337	-31.850	-24.060	-23.860	-23.960	-23.960
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.005	-15.500	-15.500	-15.400	-15.400	-15.400
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)**	**-30.342**	**-47.350**	**-39.560**	**-39.260**	**-39.360**	**-39.360**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-30.342**	**-47.350**	**-39.560**	**-39.260**	**-39.360**	**-39.360**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06.362.01 Offene Jugendarbeit

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-30.342**	**-47.350**	**-39.560**	**-39.260**	**-39.360**	**-39.360**
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)**	**-30.342**	**-47.350**	**-39.560**	**-39.260**	**-39.360**	**-39.360**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.280	-17.520	-18.100	-18.050	-18.200	-18.370
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.280**	**-17.520**	**-18.100**	**-18.050**	**-18.200**	**-18.370**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.622**	**-64.870**	**-57.660**	**-57.310**	**-57.560**	**-57.730**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Zuständigkeit
FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Kita´s

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

Kita	Gesamt	Mittags-verpflegung	Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit	Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichts-mittel	Reinigungs-material, Arzneimittel, Fremdreinigung	Instandhaltung Einrichtung/Aus-stattung, Materialaufwand	Bauhof, Fachliteratur, Büromaterial, etc.
KiTa "Tabaluga" In der Eisenbach	146.970,00 €	78.000,00 €	13.800,00 €	12.500,00 €	6.400,00 €	9.750,00 €	26.520,00 €
KiTa "Zaubergarten" Bad Homburger Straße	144.600,00 €	85.200,00 €	11.650,00 €	10.500,00 €	6.650,00 €	9.750,00 €	20.850,00 €
KiTa "Kinderwelt" Walramstraße	142.450,00 €	76.800,00 €	11.750,00 €	15.200,00 €	7.700,00 €	12.000,00 €	19.000,00 €
KiTa "Eulenspiegel" Gartenstraße	83.850,00 €	42.000,00 €	7.150,00 €	8.100,00 €	3.550,00 €	6.800,00 €	16.250,00 €
KiTa "Sonnenkäfer" Marrgrabenstraße	68.800,00 €	33.000,00 €	6.450,00 €	5.400,00 €	2.500,00 €	6.450,00 €	15.000,00 €
KiTa "Sonnenblume" Jahnstraße	108.000,00 €	61.200,00 €	8.950,00 €	8.800,00 €	3.300,00 €	7.500,00 €	18.250,00 €
Gesamtbeträge:	**694.670,00 €**	**376.200,00 €**	**59.750,00 €**	**60.500,00 €**	**30.100,00 €**	**52.250,00 €**	**115.870,00 €**

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

Für die Unterhaltung Kindertagesstätten-Gebäude werden 130.000 € geplant:

Die Einzelprojekte können der Gesamtaufstellung zum technischen Gebäudemanagement entnommen werden.

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 318.290 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.259	866.000	892.100	979.100	979.100	979.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.226	92.500	25.000	25.000	25.000	25.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.152.039	2.197.050	2.175.550	2.243.050	2.243.050	2.243.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	58.286	25.000	10.600	20.900	18.900	18.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.790					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.246.663**	**3.181.750**	**3.104.250**	**3.269.050**	**3.267.050**	**3.267.050**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.029.562	-5.823.560	-6.539.570	-6.619.030	-6.636.830	-6.789.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.647	-1.022.800	-1.334.490	-1.257.520	-1.272.050	-1.295.350
14	66	Abschreibungen	-294.613	-274.100	-251.700	-231.500	-231.000	-234.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-119.653	-89.500	-52.500	-52.000	-52.300	-52.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-7.845.474**	**-7.209.960**	**-8.178.260**	**-8.160.050**	**-8.192.180**	**-8.371.380**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.598.811**	**-4.028.210**	**-5.074.010**	**-4.891.000**	**-4.925.130**	**-5.104.330**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.598.811**	**-4.028.210**	**-5.074.010**	**-4.891.000**	**-4.925.130**	**-5.104.330**
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)**	**-4.598.811**	**-4.028.210**	**-5.074.010**	**-4.891.000**	**-4.925.130**	**-5.104.330**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29.736					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.886.294	-1.993.060	-2.288.770	-2.384.420	-2.430.020	-2.543.710
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.856.558**	**-1.993.060**	**-2.288.770**	**-2.384.420**	**-2.430.020**	**-2.543.710**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.455.369**	**-6.021.270**	**-7.362.780**	**-7.275.420**	**-7.355.150**	**-7.648.040**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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					-338.000	-338.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-115.250	-165.000		-1.167.516	-631.770
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-115.250**	**-165.000**		**-1.505.516**	**-969.770**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-115.250**	**-165.000**		**-1.505.516**	**-969.770**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-76.800	-150.000		-100.000	-100.000	-100.000	-488.700 -72.822
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-76.800	-150.000		-100.000	-100.000	-100.000	-488.700 -72.307
36501-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-38.450	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-108.070 -114.219
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.450	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-108.070 -114.219
Gesamtsumme Auszahlungen	**-115.250**	**-165.000**		**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-969.770** **-562.472**
Gesamtsumme Einzahlungen							**100.000** **50.000**
Gesamtsumme	**-115.250**	**-165.000**		**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-869.770** **-512.472**

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

Belegung zum Stichtag: 1. März 2025:

Name der KiTa	max. Kapazität Rahmenbetriebs-erlaubnis	Krippenbetreuung 0-3 Jahren						Regelkinderbetreuung ab 3 Jahre bis Schuleintritt					
		Kapazität gemäß Vertrag	Belegung der Betreuungsplätze				Ist gesamt	Kapazität gemäß Vertrag	Belegung der Betreuungsplätze				Ist gesamt
			5	6	8	Ü8			5	6	8	Ü8	
Am Gänsberg	100	0	0	0	0	1	1	80	2	11	3	63	79
AWO „Die Stube“	87	12	0	5	0	7	12	75	0	32	0	24	56
AWO „Marie Juchacz“	112	12	0	2	0	8	10	100	0	17	0	55	72
Himmelszelt	50	0	0	0	0	0	0	50	7	6	30	0	43
Kinderhaus	37	12	0	0	3	7	10	25	0	0	4	23	27
Regenbogen	62	12	1	0	6	6	7	50	9	4	25	10	48
St. Martin	75	5	0	2	0	0	2	65	0	35	0	28	65
Waldorf	57	12	3	4	3	0	10	25	4	16	21	0	41
Zauberwald	25	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	20
Statistik	605	65	4	13	12	29	52	490	22	141	83	203	451

Übersicht der Planansätze:

Stand: 29.10.2025

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Planung Ansatz 2026**
Katholische KiTa St. Martin	395.843,26 €	463.413,69 €	**495.667,89 €**
KiTa "Die Stube" der Arbeiterwohlfahrt	487.357,10 €	782.777,66 €	**0,00 €**
Integrative KiTa Gänsberg	883.691,68 €	955.500,00 €	**1.013.747,42 €**
Waldorf Kindergarten Idstein	259.064,28 €	352.220,47 €	**418.442,76 €**
Montessori Haus der Kinder	436.327,86 €	488.300,00 €	**518.685,38 €**
Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	387.187,17 €	540.314,00 €	**577.601,85 €**
Evangelische KiTa "Himmelszelt", Idstein-Wörsdorf	360.282,42 €	354.353,00 €	**385.359,11 €**
Waldkindergarten "Zauberwald"	103.473,00 €	116.000,00 €	**120.887,00 €**
AWO KiTa Neu "Marie Juchacz"	806.226,40 €	861.000,86 €	**981.800,33 €**
Maßnahmen Erfüllung des Rechtanspruchs gemäß § 24 SGB VIII in Verbindung § 30 HKJGB	0,00 €	0,00 €	**690.582,63 €**
Weiterleitung der Landesförderung gemäß § 32c HKJGB "Beitragsfreier Kindergarten" gemäß der monatlichen trägerseitigen Meldung (Belegungsliste)	772.201,32 €	765.424,80 €	**767.125,74 €**
Gesamtförderung:	4.891.654,49 €	5.679.304,48 €	**5.969.900,11 €**
		Steigerung um:	**290.595,63 €**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.092	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.478					
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	765.191	765.500	767.120	786.300	805.960	826.110
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	11.731	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	494					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**811.986**	**785.700**	**781.320**	**800.500**	**820.160**	**840.310**
		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	-63.006	-115.800	-85.840	-94.740	-97.040	-95.040
14	66	Abschreibungen	-55.750	-54.100	-54.100	-54.100	-51.400	-52.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.204.830	-5.487.780	-5.753.000	-5.898.150	-6.134.560	-6.350.250
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)**	**-5.323.586**	**-5.657.680**	**-5.892.940**	**-6.046.990**	**-6.283.000**	**-6.497.990**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.511.600**	**-4.871.980**	**-5.111.620**	**-5.246.490**	**-5.462.840**	**-5.657.680**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.511.600**	**-4.871.980**	**-5.111.620**	**-5.246.490**	**-5.462.840**	**-5.657.680**
25	59	Außerordentliche Erträge	500.330					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**500.330**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.011.270**	**-4.871.980**	**-5.111.620**	**-5.246.490**	**-5.462.840**	**-5.657.680**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.521					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-21.515	-26.860	-27.460	-28.830	-28.990	-29.230
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.994**	**-26.860**	**-27.460**	**-28.830**	**-28.990**	**-29.230**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.024.264**	**-4.898.840**	**-5.139.080**	**-5.275.320**	**-5.491.830**	**-5.686.910**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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					-357.508	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000		-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-75.500	-7.500		-368.000	-345.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-65.500			-328.000	-328.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-75.500**	**-157.500**		**-875.508**	**-495.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-75.500**	**-157.500**		**-875.508**	**-495.500**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36502-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-10.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	-17.500 -6.968
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	-17.500 -6.968
36502-007 Zuschüsse an private und kirchliche Träger	-65.500	-150.000					-317.000 -27.129
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.500						-167.000 -27.129
Gesamtsumme Auszahlungen	**-75.500**	**-157.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-495.500 -195.335**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-75.500**	**-157.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-495.500 -195.335**

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 Grundschülern, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Sicherstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für U3-Krippenkinder und für Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-10 Jahren

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Berechnung auf der Grundlage der Verträge und der aktuellen Auslastung der Betreuungsangebote. Kostensteigerung aufgrund des stetigen Betreuungsausbaus im Bereich der "Idsteiner Kindertagesspflege" 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:

Bezeichnung	Kündigungs-termin	Vertragsende gemäß Aufhebungs-Vereinbarung	Ansatz 2025	Prognose (07/2025) 2025	Planung 2026	
Grundschule "Taubenbergschule"	31. Juli 2025	30. Jun. 2025	30.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €	Kosten zur Sicherung des Betreuungsangebots gemäß Umsetzung des Rechtsanspruchs "Schülerbetreuung" des Schulträgers. Für das Jahr 2025 stellt die Hochschulstadt Idstein einen Sofortbetrag i.H.v. 25.000 EUR als Startkapital für einen neuen potentiellen Träger der Idsteiner Grundschulbetreuung zur Verfügung. Ferner wird für das Jahr 2025 ein Pauschalbetrag von bis zu maximal 50.000 EUR als Absicherung des Ganztags-/Betreuungsangebotes der Schulkinderbetreuung zur Verfügung gestellt. Der Pauschalbetrag wird nachrangig anderen Förderstellen, auf Antrag und Zahlungsnachweis als Spitzenabdeckung, zur Sicherung der Schulbetreuung eines potentiellen Trägers ausgezahlt. Ab dem Jahr 2027 entfällt die städt. Förderung für die ausserschulische Betreuung.
Grundschule "Auf der Au"	31. Juli 2025	30. Jun. 2025	50.000,00 €			
Erich-Kästner-Schule	31. Juli 2025	30. Jun. 2025	5.000,00 €			
Grundschule "Wörsbachschule"	31. Juli 2025	30. Jun. 2025	10.000,00 €			
Montessori Schule Idstein e.V.	31. Juli 2025	30. Jun. 2025	3.000,00 €			
Grundschule "Alteburgschule"	31. Juli 2025	30. Jun. 2025	10.000,00 €			
"Kindertagespflege": Kooperationsvereinbarung zwischen der INitiative Eltern Service INES Hünstetten, Idstein, Waldems und der Stadt Idstein	31. Juli 2025	31. Dez. 2025	345.000,00 €	355.000,00 €	424.800,00 €	Kostensteigerungen über den Ausbau der Kindertagespflege in Idstein. Betreuungsstunden im Jahr 2025 durchschnittlich monatlich 10.400 Std./monatlich bei durchschnittlich 78,5 Kindern/monatlich. Planung 2026: ~78,5 Kinder (~32.400 € monatlich) gemäß Antrag auf Erhöhung der Förderung von 2.50 € auf 4,00 € pro Betreuungsstunde. Annahme der Verwaltung, dass die Förderung im Jahr 2026 auf 3,00 € und ab 2027 auf 3,50 € und ab 2028 auf 4,00 € steigen könnte. Ab dem Jahr 2029 könnten die Stufenerhöhung um 50 Cent pro Betreuungsstunde (entspricht eine jährliche Kostenseteigerung um 67.500 € gemäß der Berechnungsgrundlagen zum Jahr 2027) fortgeschrieben werden.
jährliche Förderung:			453.000,00 €	430.000,00 €	474.800,00 €	
				Steigerung zum Vorjahr 2025:	21.800,00 €	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.296					
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)**	**2.296**					
		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	-429.040	-475.500	-498.800	-534.000	-603.000	-672.000
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)**	**-429.040**	**-475.500**	**-498.800**	**-534.000**	**-603.000**	**-672.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-426.744**	**-475.500**	**-498.800**	**-534.000**	**-603.000**	**-672.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06.365.03 Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-426.744**	**-475.500**	**-498.800**	**-534.000**	**-603.000**	**-672.000**
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)**	**-426.744**	**-475.500**	**-498.800**	**-534.000**	**-603.000**	**-672.000**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.162	-600	-600	-600	-620	-640
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.162**	**-600**	**-600**	**-600**	**-620**	**-640**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-431.906**	**-476.100**	**-499.400**	**-534.600**	**-603.620**	**-672.640**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	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 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständigkeit

Jugend und Soziales

Erläuterungen

Jugendzetrum 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
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 2.500 € (GEMA, Unitymedia)

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	272					
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	165					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**437**					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-219.297	-252.060	-246.600	-251.510	-256.540	-261.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.798	-50.400	-64.970	-62.630	-62.700	-62.960
14	66	Abschreibungen	-8.698	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.850	-8.000	-7.700	-6.800	-7.300	-7.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-291.643**	**-317.860**	**-326.670**	**-328.340**	**-333.940**	**-339.320**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-291.206**	**-317.860**	**-326.670**	**-328.340**	**-333.940**	**-339.320**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-291.206**	**-317.860**	**-326.670**	**-328.340**	**-333.940**	**-339.320**
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)**	**-291.206**	**-317.860**	**-326.670**	**-328.340**	**-333.940**	**-339.320**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.660					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-116.117	-132.130	-133.640	-135.660	-138.000	-141.150
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.456**	**-132.130**	**-133.640**	**-135.660**	**-138.000**	**-141.150**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-405.662**	**-449.990**	**-460.310**	**-464.000**	**-471.940**	**-480.470**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.000	-4.000		-37.242	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-4.000**	**-4.000**		**-37.242**	**-20.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-4.000**	**-4.000**		**-37.242**	**-20.000**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-10.000 -1.376
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000 -1.131
36601-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000 -7.885
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000 -7.885
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-20.000** **-9.261**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-20.000** **-9.261**

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 Anlagen 380.000 €
Instandhaltungsmaßnahmen 19.500 €

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.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	44.247	36.400	36.300	36.200	36.100	36.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.273					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**45.521**	**36.400**	**36.300**	**36.200**	**36.100**	**36.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.969	-398.030	-406.900	-399.760	-371.960	-372.100
14	66	Abschreibungen	-151.324	-88.200	-88.200	-91.100	-91.150	-91.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-494.293**	**-486.280**	**-495.150**	**-490.910**	**-463.160**	**-463.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-448.772**	**-449.880**	**-458.850**	**-454.710**	**-427.060**	**-427.200**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-448.772**	**-449.880**	**-458.850**	**-454.710**	**-427.060**	**-427.200**
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)**	**-448.772**	**-449.880**	**-458.850**	**-454.710**	**-427.060**	**-427.200**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.197					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.694	-15.360	-15.810	-16.100	-16.160	-16.270
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.497**	**-15.360**	**-15.810**	**-16.100**	**-16.160**	**-16.270**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-455.269**	**-465.240**	**-474.660**	**-470.810**	**-443.220**	**-443.470**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	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					-3.003	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-59.750	-27.000		-1.291.598	-1.039.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-59.750**	**-27.000**		**-1.294.601**	**-1.039.250**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-59.750**	**-27.000**		**-1.294.601**	**-1.039.250**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36602-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-57.750	-25.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.014.250 -554.626
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-57.750	-25.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.014.250 -127.476
36602-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000 -11.580
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000 -11.580
Gesamtsumme Auszahlungen	**-59.750**	**-27.000**		**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-1.039.250 -566.206**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-59.750**	**-27.000**		**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-1.039.250 -566.206**

Produktbeschreibung
Produkt 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien, Satzungen, ergänzende freiwillige Leistungen

Zielgruppen

Sportgruppen, Sportvereine, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters

Zuständigkeit

FB Bürgerservice / FB Jugend und Soziales

Kenn- und Messzahlen

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

Erläuterungen

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

Sportförderung gem. der Sportförderrichtlinie der Stadt Idstein (R 402): 84.000 €, darin enthalten sind 27.000 € zur Förderung der DLRG (Sperrvermerk, Aufhebung durch HFWA).

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	-30	-250	-250	-250	-250	-250
14	66	Abschreibungen	-83.893	-94.000	-93.000	-91.000	-91.000	-91.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-51.350	-67.000	-84.000	-576.100	-52.900	-52.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-135.273**	**-161.250**	**-177.250**	**-667.350**	**-144.150**	**-144.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-135.273**	**-161.250**	**-177.250**	**-667.350**	**-144.150**	**-144.150**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 08.421.01 Sportförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-135.273**	**-161.250**	**-177.250**	**-667.350**	**-144.150**	**-144.150**
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)**	**-135.273**	**-161.250**	**-177.250**	**-667.350**	**-144.150**	**-144.150**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.174					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-77.033	-71.550	-72.070	-33.090	-33.430	-33.510
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.859**	**-71.550**	**-72.070**	**-33.090**	**-33.430**	**-33.510**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.132**	**-232.800**	**-249.320**	**-700.440**	**-177.580**	**-177.660**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	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		-12.500			-19.193	-12.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-12.500			-19.193	-12.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-12.500**			**-19.193**	**-12.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12.500**			**-19.193**	**-12.500**

Investitionen
Produkt 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
42101-007 aktivierte Investitionszuw. an übrigen Bereich	-12.500						-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500						-12.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.500**						**-12.500**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-12.500**						**-12.500**

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 zugehörenden 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): 40.400 €
Für die Unterhaltung der Gebäude sind 160.000 € vorgesehen.
Die Einzelprojekte können der Gesamtaufstellung zum technischen Gebäudemanagement entnommen werden.
Betriebskosten der Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, etc.): 137.800 €
Pflege der Sportplätze durch die Stadtwerke 218.000 €

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.613	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.281					
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	20.857					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	73.438	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**200.189**	**107.100**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-98.003	-92.730	-93.330	-95.180	-97.090	-99.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.026	-469.520	-627.000	-467.900	-486.660	-491.500
14	66	Abschreibungen	-108.698	-89.200	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-789.727**	**-651.450**	**-806.330**	**-649.080**	**-669.750**	**-676.530**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-589.538**	**-544.350**	**-694.130**	**-536.880**	**-557.550**	**-564.330**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-589.538**	**-544.350**	**-694.130**	**-536.880**	**-557.550**	**-564.330**
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)**	**-589.538**	**-544.350**	**-694.130**	**-536.880**	**-557.550**	**-564.330**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	54.370	22.030	22.030	22.030	22.030	22.030
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-87.796	-76.740	-77.850	-79.340	-80.110	-80.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.426**	**-54.710**	**-55.820**	**-57.310**	**-58.080**	**-58.850**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-622.964**	**-599.060**	**-749.950**	**-594.190**	**-615.630**	**-623.180**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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					-60.368	
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		-56.417	-33.500
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**		**-116.785**	**-33.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.500**	**-5.500**		**-116.785**	**-33.500**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ 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	-16.000 -296.735
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-16.000 -192.446
42401-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-17.500 -4.022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-17.500 -4.022
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.500**	**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-33.500** **-300.757**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-5.500**	**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-33.500** **-300.757**

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Verfassung

Zielgruppen

Grundschüler, Vereinsschwimmer, Bürger, Einwohner, Gäste

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	10.000					
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)**	**10.000**					
		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	-2.800.000	-3.300.000	-3.300.000	-2.854.500	-2.766.200	-2.716.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-2.800.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-2.854.500**	**-2.766.200**	**-2.716.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.790.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-2.854.500**	**-2.766.200**	**-2.716.200**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.790.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-2.854.500**	**-2.766.200**	**-2.716.200**
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)**	**-2.790.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-2.854.500**	**-2.766.200**	**-2.716.200**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.516	-8.490	-8.780	-9.020	-9.100	-9.300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.516**	**-8.490**	**-8.780**	**-9.020**	**-9.100**	**-9.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.791.516**	**-3.308.490**	**-3.308.780**	**-2.863.520**	**-2.775.300**	**-2.725.500**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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 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 = 70.000,-- €: 40.000,-- € Bebauungspläne, 10.000,-- € städtebauliche Bestandsaufnahmen/Vermessungsleistungen, 10.000,-- € Baulückenkataster/Stadtteilentwicklungen, 10.000,-- € Planungs- und Beratungsmittel Innenstadt/Altstadt
Bebauungspläne und städtebaulichen Gutachten etc. in alleiniger Kostenträgerschaft der Stadt Idstein (Brückenbacher Weg, Escher Straße/Altstadtrand, Limburger Straße, städtebauliche Bestandserhebung Altstadt und/oder Umgebung)

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

Gesonderte Ansätze in 2026:
50.000,-- € für allg. Unterstützung von Externen bei Projekten der Stadtentwicklung/Stadtplanung
20.000,-- € für Unterstützung BI Ultranet

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

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

Stadtumbau, externes Stadtumbaumanagement = 75.000,-- €; Zuweisungen vom Land = 60%, sowie ergänzende Leistungen des Stadtumbaumanagement über das Gesamtbudget Stadtplanung nach Bedarf und ebenfalls zu 60% förderfähig
Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Betreuung des Förderprogramms und den Maßnahmen im Finanzhaushalt (Ansatz aus HH 2018 wurde trotz Betreuung der beiden „alten“ Stadtumbaugebiete und der Betreuung für das neue Fördergebiet Im Rauental nicht erhöht und nunmehr 2026 lediglich fortgeschrieben)
Für die Betreuung des Bund-/Länder-Förderprogramms durch die HA Hessen Agentur GmbH (im Auftrag des Landes) entstehen der Stadt Idstein jährliche Aufwendungen in Höhe von 13.000,-- €.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Fortführung bzw. Steuerung folgender Bebauungsplanverfahren vorgesehen:
Bebauungspläne Idstein-Kern: „Stettiner Park“, „Kalmenhof 2. Änderung“, „Seelbacher Straße“, „Gewerbegebiet Idstein Nord-West“, "Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10" und „Auf der Au“
Bebauungspläne Wörsdorf: 1. Änderung, „Brückenbacher Weg“ und"Itzbachweg"
Bebauungspläne Heftrich: Vorbereitung Einheimischenmodell „Apfelgarten“
Bebauungspläne Walsdorf: Sportplatz neu und Städtebauliche Neuordnung Sportplatz alt
Für die Bebauungsplanverfahren „Stettiner Park“, "Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10", „Kalmenhof 2,. Änderung“ liegen Erklärungen zu Kostenübernahmen vor.
Planung neuer Gewerbeflächen

Für das Haushaltsjahr 2026 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
Für die weitere Unterstützung der neu gegründeten Stadtentwicklungsgesellschaft werden in 2025 75.000,-- € veranschlagt.

Ziele:
Für das Haushaltsjahr 2026 sind folgende Studien und Planungen im Bereich der Stadtentwicklung vorgesehen:
Weitergehende Umsetzung Radverkehrskonzept (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in 2024 erfolgt)
Flächennutzungsplan und Landschaftsplan Neuaufstellung (Grundlagenermittlung, Bestandsaufnahmen und Scooping-Termin mit Fachbehörden und Vorbereitung Frühzeitige Beteiligung nach §3(1) und §4(1) BauGB)
Abschluss Generalentwässerungsplan und Starkregenvorsorgekonzept
Unterstützung der Arbeit der Idsteiner Stadtentwicklungsgesellschaft

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	78.957	76.100	82.700	82.700	82.700	82.700
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	240.192	139.900	120.000	120.000	120.000	120.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	27.225	22.800	21.500	21.500	21.000	21.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	220	220	220	220	220
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**346.600**	**239.020**	**224.420**	**224.420**	**223.920**	**223.920**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-401.867	-389.620	-429.830	-438.420	-447.160	-456.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-74.303	-76.520	-82.590	-85.850	-89.200	-90.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.341	-388.880	-409.650	-350.450	-359.450	-359.450
14	66	Abschreibungen	-9.256	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-86.790	-75.000	-75.000	-64.200	-65.200	-65.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.097.556**	**-939.020**	**-1.006.070**	**-947.920**	**-970.010**	**-979.920**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-750.956**	**-700.000**	**-781.650**	**-723.500**	**-746.090**	**-756.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-750.956**	**-700.000**	**-781.650**	**-723.500**	**-746.090**	**-756.000**
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)**	**-750.956**	**-700.000**	**-781.650**	**-723.500**	**-746.090**	**-756.000**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.222					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-145.466	-188.370	-189.990	-192.840	-196.310	-197.910
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-144.244**	**-188.370**	**-189.990**	**-192.840**	**-196.310**	**-197.910**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-895.200**	**-888.370**	**-971.640**	**-916.340**	**-942.400**	**-953.910**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		220.000	580.000			
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**	**580.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.000.000	-2.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-398.000	-398.000		-3.617.247	-1.990.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-5.000	-405.000		-1.041.205	-425.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-400.000		-1.000.000	-400.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-403.000**	**-803.000**		**-6.658.452**	**-4.415.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-183.000**	**-223.000**		**-6.658.452**	**-4.415.000**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ 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	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
51101-018 Stadtumbau	-178.000	-178.000		-178.000	-178.000	-178.000	-890.000 -869.952
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**220.000**	**220.000**		**220.000**	**220.000**	**220.000**	**1.100.000** **445.763**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000	-398.000		-398.000	-398.000	-398.000	-1.990.000 -1.306.264
51101-019 Lückenschluss, Glasfaserausbau		-40.000		-50.000	-10.000		-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**360.000**		**450.000**	**90.000**		**360.000**
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400.000		-500.000	-100.000		-400.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-403.000**	**-803.000**		**-903.000**	**-503.000**	**-403.000**	**-4.415.000** **-1.316.750**
Gesamtsumme Einzahlungen	**220.000**	**580.000**		**670.000**	**310.000**	**220.000**	**1.460.000** **445.763**
Gesamtsumme	**-183.000**	**-223.000**		**-233.000**	**-193.000**	**-183.000**	**-2.955.000** **-870.987**

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.233	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.135	14.300	15.600	15.600	15.600	14.100
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)**	**24.368**	**24.300**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**24.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-261.445	-253.660	-255.220	-260.300	-265.530	-270.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.965	-45.010	-49.030	-44.030	-44.030	-43.520
14	66	Abschreibungen	-2.193					
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)**	**-314.603**	**-298.670**	**-304.250**	**-304.330**	**-309.560**	**-314.360**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-290.235**	**-274.370**	**-278.650**	**-278.730**	**-283.960**	**-290.260**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 10.521.01 Bauverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-290.235**	**-274.370**	**-278.650**	**-278.730**	**-283.960**	**-290.260**
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)**	**-290.235**	**-274.370**	**-278.650**	**-278.730**	**-283.960**	**-290.260**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	44					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-107.445	-99.870	-100.590	-102.470	-104.360	-106.380
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.401**	**-99.870**	**-100.590**	**-102.470**	**-104.360**	**-106.380**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-397.636**	**-374.240**	**-379.240**	**-381.200**	**-388.320**	**-396.640**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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 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 Wörsbachaue (Im Hahnstück / Im Altenhof)) werden zumindest mittelfristig weitergehende Mittel im Finanzhaushalt bereitgestellt werden müssen.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	319					
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	5.308	500	500	500	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.627**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.855	-1.180	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	66	Abschreibungen	-12.411	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.097		-2.000			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-19.363**	**-12.180**	**-14.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.736**	**-11.680**	**-13.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.736**	**-11.680**	**-13.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
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)**	**-13.736**	**-11.680**	**-13.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.872					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.761	-11.360	-11.670	-11.810	-11.900	-11.990
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.889**	**-11.360**	**-11.670**	**-11.810**	**-11.900**	**-11.990**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.625**	**-23.040**	**-25.570**	**-23.710**	**-23.800**	**-23.890**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	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		-300.000	-300.000		-2.100.000	-1.110.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300.000	-300.000		-2.100.000	-1.110.000
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**		**-2.100.000**	**-1.110.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-300.000**	**-300.000**		**-2.100.000**	**-1.110.000**

Investitionen
Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
52201-156 Invest.-zuweisungen Sozialer Wohnungsbau	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-1.110.000 -250.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-1.110.000 -250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-300.000**	**-300.000**		**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.110.000 -250.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-300.000**	**-300.000**		**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.110.000 -250.000**

Produktbeschreibung
Produkt 10.523.01 Denkmalförderung

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

Beschreibung

Restaurierung von Denkmälern, Denkmalschutz

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern und Ehrenmalen

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Pflege und Unterhaltung der Denkmale und Ehrenmale 5.000 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.782	-51.740	-22.700	-23.200	-23.200	-23.200
14	66	Abschreibungen	-323					
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)**	**-16.105**	**-51.740**	**-22.700**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.105**	**-51.740**	**-22.700**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 10.523.01 Denkmalförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-16.105**	**-51.740**	**-22.700**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
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)**	**-16.105**	**-51.740**	**-22.700**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.524	-4.060	-4.200	-4.310	-4.350	-4.400
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.516**	**-4.060**	**-4.200**	**-4.310**	**-4.350**	**-4.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.621**	**-55.800**	**-26.900**	**-27.510**	**-27.550**	**-27.600**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10.523.01 Denkmalförderung

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	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					-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-170.000**	**-170.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-170.000**	**-170.000**

Produktbeschreibung
Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner*innen der Stadt Idstein

Erläuterungen

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	636.484	730.000	710.000	710.000	710.000	710.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**636.484**	**730.000**	**710.000**	**710.000**	**710.000**	**710.000**
		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	-110.827		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)**	**-110.827**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**525.657**	**730.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**525.657**	**730.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
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)**	**525.657**	**730.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**525.657**	**730.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11.532.01 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	66.627	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**66.627**	**80.000**	**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)**	**66.627**	**80.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 11.532.01 Gasversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**66.627**	**80.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
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)**	**66.627**	**80.000**	**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**	**66.627**	**80.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung/Müllabfuhr

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

Beschreibung

Die Abfallbeseitung wird vom Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft" des Rheingau-Taunus-Kreises durchgeführt. Verteilung Müllkalender, Verkauf von Müllsäcken, Indstandhaltung 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 : 2.500,00 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Förderung freiwilliger Abfallsammelaktionen : 400,00 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.443	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	146.122	131.700	135.700	135.700	135.700	135.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	2.851					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**156.416**	**141.700**	**144.200**	**144.200**	**144.200**	**144.200**
		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	-84.384	-115.970	-93.330	-85.330	-85.330	-85.330
14	66	Abschreibungen	-4.983	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-52	-1.000	-400	-400	-400	-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)**	**-89.420**	**-121.970**	**-99.230**	**-91.230**	**-91.230**	**-91.230**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.996**	**19.730**	**44.970**	**52.970**	**52.970**	**52.970**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung/Müllabfuhr

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**66.996**	**19.730**	**44.970**	**52.970**	**52.970**	**52.970**
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)**	**66.996**	**19.730**	**44.970**	**52.970**	**52.970**	**52.970**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	240					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.571	-9.570	-9.890	-10.160	-10.240	-10.270
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.331**	**-9.570**	**-9.890**	**-10.160**	**-10.240**	**-10.270**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**62.665**	**10.160**	**35.080**	**42.810**	**42.730**	**42.700**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 12.541.01 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 330.000,-- €
Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 300.000,-- €
Straßenerhalt und -unterhaltung insgesamt 730.000,-- €
hiervon Maßnahmen mit einem größeren Umfang: Bauwerksprüfungen und – unterhaltung: 250.000,00 €.
Hauptmaßnahmen für 2025: Bauwerkssanierung Höllgrabenbrücke, Sanierungsplanung Rudolfstraße, Hauptprüfung Bahnbrücke Wörsdorf;
weitere Maßnahmen:

Beseitigung Hebungen von Baumscheiben/Straßenbäumen	30.000,-- €
Gehweg- und Bordsteinsanierungen im Rahmen der Glasfaserarbeiten	70.000,-- €
Allgemeine Straßenunterhaltung / Bauunterhaltung durch Fremdfirmen	250.000,-- €
Markierungen – Neu- sowie v.a. Nachmarkierungen	50.000,-- €
Straßenzustandserfassung	30.000,-- €
Natursteinarbeiten	50.000,--€

Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte 190.000,-- € (Gestiegener Bedarf durch den Straßenzustand, unbesetzte Ing.-Stellen in der Tiefbauabteilung und Betreuung Glasfaser)

Straßenunterhaltung durch die Stadtwerke Betriebszweig Bauhof 1.050.000 € (Gestiegener Bedarf in 2024/2025 wird beibehalten für Kleinreparaturen, Unterhaltung Straßennebenflächen, Straßenbegleitgrün, Pflegearbeiten Straßenbäume, Anteil Baumkontrolle für Straßenbäume, Straßenschilder, Gräben, etc.)
Umsetzung des Radverkehrskonzeptes siehe Maßnahmen im Finanzhaushalt
Auf Grund der Zielsetzungen zur Haushaltskonsolidierung wurden in den Vorjahren die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen trotz der Erweiterung des städtischen Straßennetzes (maßgeblich Taunus-Viertel, NassauViertel, Südtangente) dem erhöhten Bedarf bis auf weiteres nicht angepasst. Es ist zukünftig mit steigenden Aufwendungen sowohl in diesem Bereich als auch in der grundhaften Erneuerung von Straßen zu rechnen.

Ziel:
Umsetzung der geplanten Bauwerkserhaltungsmaßnahmen
Abgleich der unterjährigen Straßenzustandskontrolle und des Mängelmeldesystems mit dem Pavement- Management-Programm,
Aktualisierung des Pavement-Management-Programms
Umsetzung von Projekten des Radverkehrskonzeptes
Vorbereitung und Umsetzung der investiven Straßenbaumaßnahmen (siehe Maßnahmen im Finanzhaushalt)

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000		50	50	50	50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.486	38.200	41.000	41.000	41.000	41.000
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	857.553	502.220	539.020	543.320	547.200	548.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.156					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**924.194**	**540.420**	**580.070**	**584.370**	**588.250**	**589.050**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-401.931	-464.660	-402.630	-410.670	-418.890	-427.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692.690	-2.364.530	-2.552.210	-2.463.210	-2.499.410	-2.499.410
14	66	Abschreibungen	-2.583.329	-2.704.290	-2.697.640	-2.663.740	-2.667.500	-2.682.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.210	-100	-100	-100	-100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-5.677.950**	**-5.534.690**	**-5.652.580**	**-5.537.720**	**-5.585.900**	**-5.609.340**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.753.756**	**-4.994.270**	**-5.072.510**	**-4.953.350**	**-4.997.650**	**-5.020.290**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.753.756**	**-4.994.270**	**-5.072.510**	**-4.953.350**	**-4.997.650**	**-5.020.290**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.273					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.273**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.757.029**	**-4.994.270**	**-5.072.510**	**-4.953.350**	**-4.997.650**	**-5.020.290**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	107.298					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-249.503	-408.160	-410.660	-413.000	-417.230	-364.900
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.206**	**-408.160**	**-410.660**	**-413.000**	**-417.230**	**-364.900**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.899.235**	**-5.402.430**	**-5.483.170**	**-5.366.350**	**-5.414.880**	**-5.385.190**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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		48.000	456.000			
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		**48.000**	**456.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.828.024	-545.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.955.000	-1.105.000	-1.370.000	-15.250.870	-6.985.870
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.450.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-55.000	-2.000		-200.627	-130.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-20.000			-120.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-2.010.000**	**-1.107.000**	**-1.370.000**	**-17.279.521**	**-7.660.870**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.450.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.962.000**	**-651.000**	**-1.370.000**	**-17.279.521**	**-7.660.870**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.450.000)**	

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54101-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-25.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-56.000 -15.049
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-56.000 -14.908
54101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-14.000 -45.031
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-14.000 -45.031
54101-015 Hintergasse, Heftrich	-175.000	-84.000	-300.000	-209.000	156.000		-319.000 -16.401
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**91.000**		**91.000**	**156.000**		**91.000** **1.522**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-175.000	-300.000	-300.000			-410.000 -17.923
54101-022 Alteburger Straße	-150.000				-300.000	-375.000	-230.000 -12.283
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				-300.000	-375.000	-230.000 -15.442
54101-023 Im Rauental		-10.000					-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-90.000
54101-024 In der Eisenbach		-10.000					-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-90.000
54101-094 Schulweg, Endausbau Heftrich	-100.000	-50.000	-450.000	-400.000	225.000		-290.000 -13.799
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**50.000**		**50.000**	**225.000**		**50.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-450.000	-450.000			-320.000 -13.799
54101-099 Danziger Straße, Idstein	-44.000	-325.000	-150.000	-175.000	135.000		-469.000 -29.765
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**6.000**	**25.000**		**175.000**	**135.000**		**31.000** **18.007**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-350.000	-150.000	-350.000			-480.000 -47.772
54101-100 Egerlandstraße, Idstein	-294.000		-170.000	-350.000	150.000		-374.000 -14.607
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**6.000**				**150.000**		**6.000** **9.413**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-170.000	-350.000			-360.000 -24.020
54101-101 Heidestück					-80.000	-600.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000	-600.000	
54101-114 Wiesenweg, Heftrich		-40.000		-150.000	-55.000	90.000	-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				**20.000**	**85.000**	**90.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000		-170.000	-140.000		-120.000
54101-116 Rudolf-Dietz-Straße	-50.000	150.000					-150.000 -224.995

Investitionen
Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**150.000**					**150.000** **85.796**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-300.000 -310.791
54101-124 Invest.-zuweisungen Straßenbeleuchtung	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000	-80.000 -15.780
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000	-60.000 -21.390
54101-128 Stolzwiese	-50.000			-50.000	25.000	-270.000	-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					**25.000**		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-50.000		-270.000	-80.000
54101-129 Auf der Au	31.000					50.000	-203.000 -110.575
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**31.000**					**50.000**	**147.000** **99.852**
54101-150 Schützenhausstraße, vorderer Teil				-150.000	-325.000	-600.000	-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					**75.000**	**200.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000	-400.000	-800.000	-120.000
54101-171 Zinsgrabenweg	-80.000			-80.000	40.000	-750.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					**40.000**		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000			-80.000		-750.000	-200.000
54101-179 Breslauer Straße, 2.BA	-445.000	-350.000	-300.000	-425.000			-1.195.000 -15.924
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**5.000**			**175.000**			**5.000** **9.717**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-350.000	-300.000	-600.000			-1.165.000 -25.640
54101-181 Hertastraße	-60.000			-60.000	30.000	-370.000	-640.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					**30.000**		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000			-60.000		-370.000	-640.000
54101-193 Tennweg, Heftrich	-150.000			-150.000	-220.000	-25.000	-310.000 -30.746
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						**175.000**	**5.789**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000			-150.000	-220.000	-200.000	-280.000 -36.534
54101-195 Kröfteler Str.				-250.000			-44.113
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000			-46.928
54101-196 Frölenberg		-10.000		5.000			-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				**5.000**			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-10.000
54101-197 Röderweg		-10.000					-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-10.000

Investitionen
Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54101-601 Radwegweisung-Neubeschilderung des Stadtgebietes	-200.000	140.000					-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**140.000**					**140.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						-200.000
54101-602 Radverbindung Süd	-20.000						-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000
54101-603 Einmündung Radweg in Konrad-Adenauer-Straße	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
54101-604 Neugestaltung Kreuzung Zissenbach	-50.000	-50.000			-150.000	-45.000	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						**105.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000			-150.000	-150.000	-100.000
54101-605 Radverkehrsverbindung Bahnhofstraße-Wiesbadener St	-20.000				-50.000	35.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						**35.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000				-50.000		-20.000
54101-606 Anpassung VR-Bank Kreisel/Veitmühlenweg					-40.000	28.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						**28.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000		
54101-608 Anpassungen KVA entlang Südtangente					-160.000	112.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						**112.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-160.000		
54101-611 Lückenschluss Gänsberg					-50.000	35.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						**35.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		
54101-612 Asphaltierung Eisenbach - Gassenbach					-200.000	140.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						**140.000**	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.010.000**	**-1.107.000**	**-1.370.000**	**-2.982.000**	**-1.812.000**	**-3.537.000**	**-7.660.870** **-1.272.200**
Gesamtsumme Einzahlungen	**48.000**	**456.000**		**516.000**	**921.000**	**970.000**	**1.010.500** **350.759**
Gesamtsumme	**-1.962.000**	**-651.000**	**-1.370.000**	**-2.466.000**	**-891.000**	**-2.567.000**	**-6.650.370** **-921.440**

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) = 647.000 €
Straßenreinigung, Straßenkehrricht-Entsorgung, Sinkkastenreinigung, Winterdienst

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	-576.329	-690.000	-647.000	-640.000	-640.000	-640.000
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)**	**-576.329**	**-690.000**	**-647.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-576.329**	**-690.000**	**-647.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-576.329**	**-690.000**	**-647.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
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)**	**-576.329**	**-690.000**	**-647.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-650	-4.060	-4.200	-4.310	-4.350	-4.380
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-650**	**-4.060**	**-4.200**	**-4.310**	**-4.350**	**-4.380**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-576.979**	**-694.060**	**-651.200**	**-644.310**	**-644.350**	**-644.380**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Parkflächen, Verkehrssicherheit

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, KAG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer und Gäste

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aus den bewirtschafteten Parkplätzen Wiesbadener Straße, Wagener Straße, Escher Straße, P&R-Anlage am Bahnhof und Parkdeck Am Hexenturm, Wohnmobilhafen

Pos. 3 Kostenerstattungen
Einnahmen Strom & Wasser von den Nutzern Wohnmobilhafen

Pos 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Betriebskosten (Strom, Wartung, Entsorgung, Datenübertragung, Bargeldabwicklung, Parkleitsystem etc.) 13.500 €
Dienstleistung Stadtwerke Idstein, Parkraummanagement 160.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung im Rahmen des Gebäudemanagements 99.440 €
Die Einzelprojekte können der Gesamtaufstellung zum technischen Gebäudemanagement entnommen werden.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.237	13.000				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.091	273.000	300.000	310.000	310.000	310.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.475		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	70.977	900	900	900	900	900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.435	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**344.214**	**291.900**	**355.900**	**316.400**	**316.400**	**316.400**
		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	-251.006	-270.180	-356.890	-300.590	-314.590	-326.490
14	66	Abschreibungen	-137.728	-136.900	-136.900	-141.800	-141.400	-141.900
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		-50	-50	-50	-50	-50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-388.733**	**-407.130**	**-493.840**	**-442.440**	**-456.040**	**-468.440**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-44.519**	**-115.230**	**-137.940**	**-126.040**	**-139.640**	**-152.040**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-44.519**	**-115.230**	**-137.940**	**-126.040**	**-139.640**	**-152.040**
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)**	**-44.519**	**-115.230**	**-137.940**	**-126.040**	**-139.640**	**-152.040**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.810					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-25.269	-48.140	-48.840	-44.510	-44.720	-45.160
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.459**	**-48.140**	**-48.840**	**-44.510**	**-44.720**	**-45.160**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-60.978**	**-163.370**	**-186.780**	**-170.550**	**-184.360**	**-197.200**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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					-80.001	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-400.000	-150.000		-550.000	-550.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-35.000			-39.770	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-435.000**	**-150.000**		**-669.771**	**-645.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-435.000**	**-150.000**		**-669.771**	**-645.000**

Investitionen
Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-35.000						-35.000 -7.979
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-35.000 -7.979
54601-010 Wohnmobilhafen, Erweiterung	-400.000	-150.000		244.000			-550.000 -11.213
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				**244.000**			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-150.000					-550.000 -11.213
Gesamtsumme Auszahlungen	**-435.000**	**-150.000**					**-645.000** **-150.174**
Gesamtsumme Einzahlungen				**244.000**			
Gesamtsumme	**-435.000**	**-150.000**		**244.000**			**-645.000** **-150.174**

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

Pos. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Erstattung des RTV für den Betrieb der Mobi-Info im Killingerhaus

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Allgemeine Unterhaltung durch den städtischen Betriebshof wie Reinigung, Kehren, Abfallentsorgung, Grünpflege der ZOB Bahnhof/ZOB Schulgasse. Instandhaltung der Wartehallen und ZOB sowie Reparaturarbeiten, Fremdreinigung, Beseitigung von Vandalismusschäden.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen
Stadtbusverkehr (425.000 €), Bürgerbus Waldems/Quartier 4 = 3.000 €

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.804	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.088	20.000	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	66.054					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	22.251	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**164.198**	**121.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.312	-43.840	-44.080	-44.960	-45.870	-46.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.749	-39.920	-34.750	-20.150	-21.200	-21.200
14	66	Abschreibungen	-56.428	-104.700	-103.200	-107.300	-112.000	-112.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-74.381	-463.000	-453.000	-478.000	-478.000	-503.000
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)**	**-192.870**	**-651.460**	**-635.030**	**-650.410**	**-657.070**	**-682.980**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.672**	**-530.460**	**-519.030**	**-534.410**	**-541.070**	**-566.980**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-28.672**	**-530.460**	**-519.030**	**-534.410**	**-541.070**	**-566.980**
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)**	**-28.672**	**-530.460**	**-519.030**	**-534.410**	**-541.070**	**-566.980**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.598					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30.168	-48.350	-49.410	-50.530	-51.170	-51.720
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.569**	**-48.350**	**-49.410**	**-50.530**	**-51.170**	**-51.720**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-55.241**	**-578.810**	**-568.440**	**-584.940**	**-592.240**	**-618.700**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		500.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**500.000**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-280.000	-280.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-750.000		-1.200.000	-3.567.000 (-1.200.000)	-1.267.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.927	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-750.000**		**-1.200.000**	**-3.859.927** **(-1.200.000)**	**-1.547.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-250.000**		**-1.200.000**	**-3.859.927** **(-1.200.000)**	**-1.547.000**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54701-186 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-250.000		-1.200.000	-900.000	-520.000	55.000	-700.000 -98.406
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**500.000**				**450.000**	**485.000**	**500.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000		-1.200.000	-900.000	-970.000	-430.000	-1.100.000 -98.406
Gesamtsumme Auszahlungen	**-750.000**		**-1.200.000**	**-900.000**	**-970.000**	**-430.000**	**-1.547.000 -98.406**
Gesamtsumme Einzahlungen	**500.000**				**450.000**	**485.000**	**500.000**
Gesamtsumme	**-250.000**		**-1.200.000**	**-900.000**	**-520.000**	**55.000**	**-1.047.000 -98.406**

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: 225.000,00 €.
Landschaftspflegemaßnahmen: Streuobstwiesen und städtischer Ausgleichsflächen gemäß B-Plänen (seit 2021 erhöhter Aufwand durch zusätzl. Flächen in Kröftel und NassauViertel) 20.000,00 €
Pachten für Park- und Gartenanlagen: 4.500,00 €
Bewässerungskosten Schlossgarten: 3.000,00 €
Baumkontrollen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Park- und Gartenanlagen: 5.000,00 €.
Wegesanierung nach Starkregenereignissen in Parkanlagen: 15.000,00 €
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 €.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17					
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	11.398	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.375**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.027	-377.690	-299.200	-291.300	-293.800	-293.800
14	66	Abschreibungen	-35.463	-16.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.222	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-288.712**	**-397.090**	**-325.300**	**-317.400**	**-319.900**	**-319.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-276.337**	**-387.690**	**-315.900**	**-308.000**	**-310.500**	**-310.500**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-276.337**	**-387.690**	**-315.900**	**-308.000**	**-310.500**	**-310.500**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-276.337**	**-387.690**	**-315.900**	**-308.000**	**-310.500**	**-310.500**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	927					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-20.870	-18.870	-19.350	-19.840	-20.000	-20.180
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.943**	**-18.870**	**-19.350**	**-19.840**	**-20.000**	**-20.180**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-296.280**	**-406.560**	**-335.250**	**-327.840**	**-330.500**	**-330.680**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-780.000			-780.000	-780.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-80.000			-80.000 (-80.000)	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000	-5.000		-32.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-863.000**	**-5.000**		**-892.000** **(-80.000)**	**-877.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-863.000**	**-5.000**		**-892.000** **(-80.000)**	**-877.000**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-17.000 -5.103
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-17.000 -5.103
55101-027 Ankauf Stettiner Park	-780.000						-780.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-780.000						-780.000
55101-028 Wegebau Park- und Gartenanlagen	-80.000						-80.000 -6.606
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000						-80.000 -6.606
Gesamtsumme Auszahlungen	**-863.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-877.000** **-11.708**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-863.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-877.000** **-11.708**

Produktbeschreibung
Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Fischereiberechtigte

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Gewässer, Bauwerken an Gewässern sowie für Maßnahmen zum Hochwasserschutz auf Grund der gesetzlich verankerten Gewässerunterhaltungsverpflichtungen für Gewässer III. Ordnung durch den Bauhof, den AV Main-Taunus und Fremdfirmen vorgesehen.

Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz durch den AV Main-Taunus gem. vertraglicher Verpflichtung durch die Mitgliedschaft im AV Main-Taunus

Allgemeine Gewässerunterhaltung SWI: 92.000 €

Umsetzung der WRRL (hier nur Unterhaltungsmaßnahmen) gemäß öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit dem Land Hessen, Gehölzpflege an verscheidenen Gewässern,

Jahresbeitragsumlage Abwasserverband Main-Taunus - Gewässerunterhaltung - Beitrag (23.000 €); Jahresbeitragsumlage Abwasserverband Main-Taunus - Hochwasserschutz - Beitrag (16.000 €)

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32					
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	33.900			40.000	44.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	42.350	4.000	4.000	7.600	7.600	7.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**76.282**	**4.000**	**4.000**	**47.600**	**51.600**	**7.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.711	-196.520	-261.000	-263.400	-270.500	-215.500
14	66	Abschreibungen	-68.230	-67.600	-67.100	-70.000	-70.000	-70.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-308.941**	**-264.120**	**-328.100**	**-333.400**	**-340.500**	**-285.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-232.659**	**-260.120**	**-324.100**	**-285.800**	**-288.900**	**-277.900**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-232.659**	**-260.120**	**-324.100**	**-285.800**	**-288.900**	**-277.900**
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)**	**-232.659**	**-260.120**	**-324.100**	**-285.800**	**-288.900**	**-277.900**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.541					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.006	-22.850	-23.160	-23.410	-23.500	-23.620
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.465**	**-22.850**	**-23.160**	**-23.410**	**-23.500**	**-23.620**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-236.124**	**-282.970**	**-347.260**	**-309.210**	**-312.400**	**-301.520**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		420.000	120.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**420.000**	**120.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-126.000		-710.000	-418.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-225.000	-106.000		-1.725.000	-1.013.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
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		**-225.000**	**-232.000**		**-2.435.000**	**-1.431.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-150.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**195.000**	**-112.000**		**-2.435.000**	**-1.431.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-150.000)**	

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55201-066 WRRL Auroffer Bach		-18.000			-53.000		-18.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**69.000**			**209.000**		**69.000**
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-61.000					-61.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000			-262.000		-26.000
55201-067 WRRL Schlabach, Grundstücksankauf		-14.000					-14.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		**51.000**					**51.000**
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000					-65.000
55201-068 WRRL Wörsbach, Grundstücksankauf				-59.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				**233.000**			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-292.000			
55201-069 Erneuerung Holzbrücke Schlossteich		-30.000					-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					-30.000
55201-079 Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	245.000						-365.000 50.285
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	**420.000**						**680.000** **100.000**
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000						-805.000 -49.715
55201-176 Vorsorge Starkregenereignisse	-50.000	-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-140.000 -31.008
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-120.000 -28.897
Gesamtsumme Auszahlungen	**-225.000**	**-232.000**		**-442.000**	**-412.000**	**-150.000**	**-1.431.000** **-80.723**
Gesamtsumme Einzahlungen	**420.000**	**120.000**		**233.000**	**209.000**		**800.000** **100.000**
Gesamtsumme	**195.000**	**-112.000**		**-209.000**	**-203.000**	**-150.000**	**-631.000** **19.277**

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:
- Grabherstellung, Grabräumungen, Vorbereitung von geräumten Grabflächen zur Wiederbelegung 95.000 €
- Entsorgung von Abfällen 12.000 €
- Wasser 9.000 €
- Wegebau, Mauersanierung Wörsdorf 200.000 €

Für die Laufende Unterhaltung der Trauerhallen werden 29.680 € vorgesehen.

Ziel
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Friedhof	Fläche ha	ar	m²	Anschrift	verfügbare Bestattungsformen									Bestattungszahlen 2023	2024	2025 (Stand 31.05.2025)
Idstein-Kern	3	81	52	Am Friedhof 1	X	X	X	X	X	X	X			133	125	62
Dasbach	0	24	16	An der Struth	X		X		X					4	2	1
Ehrenbach	0	15	37	Eschenhahner Weg	X	X	X	X			X			4	2	1
Eschenhahn	0	34	4	Panoramaweg	X	X	X	X	X		X			3	9	3
Heftrich	0	38	43	Langgasse	X		X	X	X					11	9	7
Kröftel	0	22	58	Oberemser Straße	X	X	X	X	X		X			5	1	1
Lenzhahn	0	9	5	Ortsstraße	X	X	X	X			X			1	1	0
Nieder-Oberrod	0	20	85	Niederemser Weg	X	X	X	X			X			5	3	1
Oberauroff	0	23	7	Kirchweg	X	X	X		X		X	X		4	6	2
Walsdorf	0	81	46	Bruderbergstraße	X	X	X	X	X		X			23	23	2
Wörsdorf	0	60	53	Wallbacher Straße	X	X	X	X	X		X			33	24	11

Hinweis:
Teilweise sind die Bestattungsformen nur begrenzt verfügbar.

- Reihengrabstätten
- Wahlgrabstätten
- Urnenreihengrabstätten
- Urnenrasengrabstätten
- Urnenbaumgrabstätten
- Bestattung im Grabfeld für namenslose Beisetzung (Anonymgrabfeld)
- Urnenwahlgrabstätte
- Urnennische

Summe	**7**	**11**	**3**		**226**	**226**	**91**
jüdischer Friedhof Idstein-Kern	0	9	22	An der L 3023	Friedhof nicht in der Belegung		

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.999	324.500	170.500	170.500	170.500	170.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	905					
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	6.817	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	3.047					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**230.685**	**332.970**	**178.970**	**178.970**	**178.970**	**178.970**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.704	-102.550	-51.790	-93.610	-95.490	-97.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.382	-561.250	-699.130	-568.780	-574.070	-574.280
14	66	Abschreibungen	-54.437	-54.200	-54.200	-54.200	-54.000	-54.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-729.524**	**-718.000**	**-805.120**	**-716.590**	**-723.560**	**-725.680**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-498.839**	**-385.030**	**-626.150**	**-537.620**	**-544.590**	**-546.710**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-498.839**	**-385.030**	**-626.150**	**-537.620**	**-544.590**	**-546.710**
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-498.839**	**-385.030**	**-626.150**	**-537.620**	**-544.590**	**-546.710**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.535					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-64.138	-85.560	-86.550	-88.410	-89.740	-75.300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.603**	**-85.560**	**-86.550**	**-88.410**	**-89.740**	**-75.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-558.442**	**-470.590**	**-712.700**	**-626.030**	**-634.330**	**-622.010**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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					-75.677	-22.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-16.000			-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		**-16.000**			**-125.677**	**-72.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-16.000**			**-125.677**	**-72.500**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55301-102 Baumgrabfeld Idstein	-8.000						-27.000 -11.623
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000						-22.000 -8.291
55301-103 Baumgrabfelder	-8.000						-8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000						-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.000**						**-72.500** **-41.757**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-16.000**						**-72.500** **-41.757**

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 Vatertierhaltung,Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen

Landwirte, Jagdgenossenschaften

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Feldwege, Wegeseitengräben, Heckenrückschnitt, Durchlässe und Drainagen
Pflege und Unterhaltung des Weinbergs „Zinsgraben“ durch Eigenbetrieb Stadtwerke, Bauhof 180.000 €

Umsetzung Radverkehrskonzept 40.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege, Hecken- und Gehölzschnitt durch externe Firmen 55.000 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000					
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		27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	96	100				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**16.679**	**27.400**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.366	-377.740	-285.000	-277.800	-280.100	-280.100
14	66	Abschreibungen	-3.854	-3.700	-3.700	-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		-50	-50	-50	-50	-50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-569.261**	**-381.590**	**-288.850**	**-281.650**	**-283.950**	**-283.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-552.582**	**-354.190**	**-261.550**	**-254.350**	**-256.650**	**-256.650**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-552.582**	**-354.190**	**-261.550**	**-254.350**	**-256.650**	**-256.650**
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)**	**-552.582**	**-354.190**	**-261.550**	**-254.350**	**-256.650**	**-256.650**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.811					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.401	-16.340	-16.630	-17.060	-17.160	-17.220
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.591**	**-16.340**	**-16.630**	**-17.060**	**-17.160**	**-17.220**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-557.173**	**-370.530**	**-278.180**	**-271.410**	**-273.810**	**-273.870**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	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					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-431	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-130.431**	**-130.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-130.431**	**-130.000**

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 Schälschäden
Neuaufstellung des Forsteinrichtungswerks

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.447	864.610	842.280	842.280	842.280	842.280
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	246.332	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	110					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.227.889**	**1.099.610**	**1.077.280**	**1.077.280**	**1.077.280**	**1.077.280**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-286.365	-337.460	-331.840	-299.600	-312.420	-318.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.074	-801.450	-892.700	-893.700	-893.700	-893.700
14	66	Abschreibungen	-9.628	-6.100	-3.900	-3.900	-3.500	-3.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.408	-5.100	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.361.475**	**-1.150.110**	**-1.244.240**	**-1.213.000**	**-1.225.420**	**-1.231.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-133.586**	**-50.500**	**-166.960**	**-135.720**	**-148.140**	**-153.870**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-133.586**	**-50.500**	**-166.960**	**-135.720**	**-148.140**	**-153.870**
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)**	**-133.586**	**-50.500**	**-166.960**	**-135.720**	**-148.140**	**-153.870**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	200.998					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-301.383	-349.940	-353.040	-360.800	-363.560	-365.520
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.385**	**-349.940**	**-353.040**	**-360.800**	**-363.560**	**-365.520**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-233.971**	**-400.440**	**-520.000**	**-496.520**	**-511.700**	**-519.390**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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 (Verpflichtungsermächtigungen)			-80.000	-149.000	-229.000 (-149.000)	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-27.000	-5.000		-158.000	-143.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-27.000**	**-85.000**	**-149.000**	**-387.000** **(-149.000)**	**-223.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-27.000**	**-85.000**	**-149.000**	**-387.000** **(-149.000)**	**-223.000**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55502-001 Fahrzeuge	-20.000						-120.000 -112.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-120.000 -112.500
55502-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-23.000 -19.580
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-23.000 -19.580
55502-177 Erweiterung/Umbau Betriebsgebäude Forst		-80.000	-149.000	-149.000			-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-149.000	-149.000			-80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-27.000**	**-85.000**	**-149.000**	**-154.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-223.000 -143.542**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-27.000**	**-85.000**	**-149.000**	**-154.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-223.000 -143.542**

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 ummweltbewußten 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) 200.000 €:

Vollzug Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz
Aufwendungen für Fortschreibung und Validierung von Altlastenlächen (DATUS - Kommunale Aufgabe nach HAltBodSchG §8 Abs. 4) 5.000 €.
Klimaschutztag, aufsuchende Energieberatung 22.500 €
Risikoabschätzung für Bodenerosionen auf Ackerstandorten 28.000 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:
Aufwendungen für Zuschüsse an Idsteiner Naturschutzverbände (Vereinsförderung): 1.200 €
Förderprogramm Klimaschutz (z.B. Balkonmodule und Förderung bis 1.000 €/Antragsteller) 40.000 €

Ziel
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und der Stadtklimaanalyse der Stadt Idstein
Initiierung und Etablierung des Klimaschutz- und Innovationsfonds der Stadt Idstein (Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen)

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088	15.000	46.500	956.500	2.445.500	2.821.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.807	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	114.733	86.250	20.000			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	7.446					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**130.075**	**105.250**	**66.500**	**956.500**	**2.445.500**	**2.821.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-396.470	-421.970	-386.900	-394.650	-402.520	-410.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.863	-301.170	-259.730	-164.230	-174.230	-164.230
14	66	Abschreibungen	-75.142	-59.500	-64.500	-73.000	-75.000	-77.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.469	-91.200	-64.240	-51.740	-28.700	-28.700
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)**	**-785.944**	**-873.840**	**-775.370**	**-683.620**	**-680.450**	**-680.560**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-655.869**	**-768.590**	**-708.870**	**272.880**	**1.765.050**	**2.140.940**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-655.869**	**-768.590**	**-708.870**	**272.880**	**1.765.050**	**2.140.940**
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)**	**-655.869**	**-768.590**	**-708.870**	**272.880**	**1.765.050**	**2.140.940**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.632					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-118.762	-106.380	-107.760	-109.850	-116.830	-118.540
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.130**	**-106.380**	**-107.760**	**-109.850**	**-116.830**	**-118.540**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-771.999**	**-874.970**	**-816.630**	**163.030**	**1.648.220**	**2.022.400**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-1.000.000	-100.000		-3.643.431	-3.247.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.231.431	-1.135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000.000	-1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-1.000.000**	**-100.000**		**-4.643.431**	**-4.247.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000.000**	**-100.000**		**-4.643.431**	**-4.247.000**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
56101-025 Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	-1.000.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-4.006.000 -282.147
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-3.100.000 -164.638
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-4.247.000** **-1.048.586**
Gesamtsumme Einzahlungen							**94.000** **51.879**
Gesamtsumme	**-1.000.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-4.153.000** **-996.706**

Produktbeschreibung
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen

Unternehmen, Idsteiner Bürger, Besucher, Veranstalter

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen Bauhof u.a. Reparatur und Aufstellung Innenstadtmobiliar (Bänke, Blumenampeln, Blumenpyramiden, Brunnen, Mülleimer und Fahrradständer) 50.000 €
Datenübertragungskosten für das W-LAN-Angebot Innenstadt 6.500 €
Beschaffung und Transport Weihnachtsbäume sowie Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt (Installation und Ersatzbeschaffung) 40.000 €
Externe Dienstleistung für Maßnahmen in der Innenstadt (z. B. Aufstellung von Bänken oder Austausch Fahnenmasten) 10.000 €
Werbung Stadteingangstafeln 5.000 €
Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungsaktivitäten Innenstadt, Mitteilungsblatt, Stadtmarketing 70.000 €
Barrierefreie Toilette 10.000 €
In den genannten Beträgen sind auch die Leistungen des städtischen Bauhofs enthalten.

Pos. 15 Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse für die Aktion "Nette Toilette" 9.300 €
Wirtschaftsförderung 10.000 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	21					
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	70.000	82.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	3.443	500	200	200	200	200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.464**	**500**	**48.200**	**70.200**	**82.200**	**200**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-357.290	-558.100	-497.250	-507.180	-517.350	-527.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.555	-188.350	-371.550	-383.050	-347.750	-265.750
14	66	Abschreibungen	-15.901		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-34.710	-59.900	-19.900	-19.300	-19.300	-19.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-543.457**	**-806.350**	**-898.700**	**-919.530**	**-894.400**	**-822.730**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-539.993**	**-805.850**	**-850.500**	**-849.330**	**-812.200**	**-822.530**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-539.993**	**-805.850**	**-850.500**	**-849.330**	**-812.200**	**-822.530**
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)**	**-539.993**	**-805.850**	**-850.500**	**-849.330**	**-812.200**	**-822.530**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	442					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-143.706	-154.210	-155.180	-157.820	-160.680	-163.650
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.264**	**-154.210**	**-155.180**	**-157.820**	**-160.680**	**-163.650**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-683.257**	**-960.060**	**-1.005.680**	**-1.007.150**	**-972.880**	**-986.180**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.000	-4.000		-76.079	-25.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-4.000**	**-4.000**		**-76.079**	**-25.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-4.000**	**-4.000**		**-76.079**	**-25.500**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.000	-4.000		-4.000	-10.000	-10.000	-25.500 -22.217
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000		-4.000	-10.000	-10.000	-25.500 -23.519
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.500** **-142.843**
Gesamtsumme Einzahlungen							**27.165**
Gesamtsumme	**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.500** **-115.678**

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.): 358.700 €
Geplante Instandhaltung 450.000 €
Die Einzelprojekte können der Gesamtaufstellung zum technischen Gebäudemanagement entnommen werden.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.352	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.317	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.130					
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	61.650	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.844					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**219.293**	**128.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-424.660	-455.410	-506.770	-509.290	-527.270	-537.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.279	-1.001.270	-1.057.620	-884.390	-827.120	-759.320
14	66	Abschreibungen	-258.392	-213.900	-224.200	-223.500	-223.500	-223.500
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	-32.598	-32.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.506.930**	**-1.703.180**	**-1.800.590**	**-1.629.180**	**-1.589.890**	**-1.532.590**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.287.637**	**-1.575.180**	**-1.661.590**	**-1.490.180**	**-1.450.890**	**-1.393.590**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.287.637**	**-1.575.180**	**-1.661.590**	**-1.490.180**	**-1.450.890**	**-1.393.590**
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)**	**-1.287.637**	**-1.575.180**	**-1.661.590**	**-1.490.180**	**-1.450.890**	**-1.393.590**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	170.753	95.550	95.550	95.550	95.550	95.550
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-272.683	-333.700	-339.080	-346.980	-352.470	-314.460
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.930**	**-238.150**	**-243.530**	**-251.430**	**-256.920**	**-218.910**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.389.567**	**-1.813.330**	**-1.905.120**	**-1.741.610**	**-1.707.810**	**-1.612.500**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	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					-306.840	-280.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000	-150.000		-810.000	-810.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-49.000	-43.500		-269.644	-169.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		**-109.000**	**-193.500**		**-1.386.484**	**-1.259.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-109.000**	**-193.500**		**-1.386.484**	**-1.259.500**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57301-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-31.800	-18.000		-15.000	-15.000	-15.000	-111.800 -34.728
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.800	-18.000		-15.000	-15.000	-15.000	-111.800 -34.728
57301-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.200	-25.500		-10.000	-10.000	-10.000	-57.700 -25.590
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.200	-25.500		-10.000	-10.000	-10.000	-57.700 -25.590
57301-020 Barrierefr. 2. Flucht- u. Rettungsweg + beh. WC	-50.000	-150.000					-350.000 -150.187
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-150.000					-350.000 -150.187
57301-026 DGH, GH, Kita Wörsdorf: Wärmeerzeugung	-10.000						-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-109.000**	**-193.500**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.259.500 -458.223**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-109.000**	**-193.500**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.259.500 -458.223**

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
Alteburger Märkte, Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Mittelansätze für die Unterhaltung der Markt- und Festplätze / Strom / Gas / Wasser / Abwasser, Dienstleistungen durch den Bauhof, Fremdleistungen für Brandschutzsicherheitsdienste, Mäharbeiten, Parkplatzeinweiser, Sanitätsdienste, Sicherheitsdienste, Elektroarbeiten, Unterhaltungsgagen, Öffentlichkeitsarbeit, Müllentsorgung / Reinigung

Die Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt wurden in der Vergangenheit über die beiden Produkte „Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing“ und „Märkte“ abgebildet. Ab 2025 werden die Ansätze gebündelt im Produkt „Märkte“ dargestellt. Daher wird in diesem Produkt der Aufwand erhöht.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.335	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	667					
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	861	500	500	500	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.505	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**91.368**	**90.900**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-40.011	-70.200	-54.350	-55.420	-56.530	-57.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.119	-142.440	-207.110	-207.860	-208.660	-208.660
14	66	Abschreibungen	-12.123	-11.400	-11.700	-12.100	-12.100	-12.100
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)**	**-209.253**	**-224.040**	**-273.160**	**-275.380**	**-277.290**	**-278.410**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-117.885**	**-133.140**	**-186.160**	**-188.380**	**-190.290**	**-191.410**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 15.573.02 Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-117.885**	**-133.140**	**-186.160**	**-188.380**	**-190.290**	**-191.410**
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)**	**-117.885**	**-133.140**	**-186.160**	**-188.380**	**-190.290**	**-191.410**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	867					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-38.052	-55.710	-56.540	-57.670	-58.590	-59.430
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.185**	**-55.710**	**-56.540**	**-57.670**	**-58.590**	**-59.430**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-155.070**	**-188.850**	**-242.700**	**-246.050**	**-248.880**	**-250.840**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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			-10.000		-40.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-10.000**		**-40.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-10.000**		**-40.000**	**-10.000**

Investitionen
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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57302-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung
Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus

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

Beschreibung

Vermarktung der touristische Angebote; Betreuung und Beratung der Gäste; Vermittlung touristischer Dienstleistungen, Werbeverkaufsartikel; Prospekte; Veranstaltungskalender; Internet (Datenpflege in- und extern, Eingabe der Veranstaltungsdaten) Veranstaltungskalender; Sonderaktionen (z. B. Denkmaltag, Fahrrad-Sonntag); Messeauftritte; Netzwerkpflege; Konzeptionierung und Vermarktung Stadtführungen; Stadtpläne; Bürgerinformationsbroschüre

Ziele

Kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Stadtführungen; Erweiterung des Führungsrepertoires

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen

Touristen, Gäste, Einheimische aller Altersgruppen

Kenn- und Messzahlen

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

Erläuterungen

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Umsatzerlöse aus Handelswaren sowie Einnahmen aus Stadtführungen 12.000,00 €
Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge
Nebenerlöse aus Portobeteiligung bei Prospektanfragen 300 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Öffentlichkeitsarbeit: u. a. Printmedien, Anzeigen, Merchandising 20.000 €
Kostenfreie Stadtführungen für Kinder der Schulen und Kitas im Idsteiner Land 2.000 €
Jährlicher Beitrag „via mattiacorum“ zu den Unterhaltungskosten 1.500,00 €
Fort- und Weiterbildung sowie Ausstattung Gästeführer/innen (Fachwerkseminare) einschl. Reisekosten 1.000 €
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 verschiedener Führungen
2023	369	6.045	12
2024	321	5.332	13
Stand Oktober 2025	353	5.595	14

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.748	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	733					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	300	300	300	300	300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**11.631**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-111.299	-116.850	-96.270	-98.150	-100.110	-102.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.192	-74.890	-44.300	-42.800	-43.100	-43.100
14	66	Abschreibungen	-2.074	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-172.565**	**-193.840**	**-142.670**	**-143.050**	**-145.310**	**-147.320**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-160.934**	**-181.540**	**-130.370**	**-130.750**	**-133.010**	**-135.020**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-160.934**	**-181.540**	**-130.370**	**-130.750**	**-133.010**	**-135.020**
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)**	**-160.934**	**-181.540**	**-130.370**	**-130.750**	**-133.010**	**-135.020**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	62	60	60			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-87.391	-105.630	-107.110	-109.330	-111.520	-113.890
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.329**	**-105.570**	**-107.050**	**-109.330**	**-111.520**	**-113.890**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-248.263**	**-287.110**	**-237.420**	**-240.080**	**-244.530**	**-248.910**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	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					-12.833	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.000	-7.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-145.000	-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					**-164.833**	**-134.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-164.833**	**-134.000**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)				-25.000			-120.000 -16.268
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.000			-120.000 -5.557
Gesamtsumme Auszahlungen				**-25.000**			**-134.000** **-16.268**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				**-25.000**			**-134.000** **-16.268**

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, Grundsteuergestz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung,
Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, städtische Satzungen

Zielgruppen
Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Zuständigkeit
FB Verwaltungssteuerung

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

Nr.	Name	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
5500100	Gemeindeant.a.d.ESt	23.915.900,00	22.861.130,00	22.009.200,00	21.978.728,08
5504000	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	2.648.600,00	2.162.800,00	2.163.700,00	2.136.876,17
5551000	Grundsteuer A	124.000,00	80.000,00	80.000,00	78.876,98
5552000	Grundsteuer B	6.500.000,00	4.600.000,00	4.550.000,00	4.553.935,21
5553000	Gewerbesteuer	17.200.000,00	18.744.000,00	17.600.000,00	17.144.439,92
5559120	Spielapparatesteuer	190.000,00	165.000,00	165.000,00	182.946,17
5559200	Hundesteuer	130.000,00	130.000,00	130.000,00	128.477,00

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

Nr.	Name	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
5401010	Schlüsselzuweisungen	10.024.600,00	11.169.210,00	11.250.000,00	11.513.858,00

Pos. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Nr.	Name	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
7353117	Heimatumlage	854.310,00	970.700,00	911.500,00	801.478,33
7354100	Kreisumlage	17.832.750,00	16.433.810,00	14.219.800,00	15.603.519,35
7354200	Schulumlage	12.910.800,00	11.264.610,00	10.777.500,00	10.695.485,40
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.374.750,00	1.562.000,00	1.466.700,00	1.289.735,25

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
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	46.204.280	48.742.930	50.708.500	56.809.350	59.950.050	62.630.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.347.244	1.387.660	1.439.300	1.487.700	1.536.200	1.579.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.513.858	11.169.210	10.024.600	10.225.000	10.276.100	10.841.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	13.500	19.500	19.000	18.500	18.500	18.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	582.200	1.752.400				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**59.661.081**	**63.071.700**	**62.191.400**	**68.540.550**	**71.780.850**	**75.069.750**
		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	-617					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.390.218	-30.231.120	-32.972.610	-33.390.230	-33.637.730	-33.849.270
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-28.390.835**	**-30.231.120**	**-32.972.610**	**-33.390.230**	**-33.637.730**	**-33.849.270**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.270.246**	**32.840.580**	**29.218.790**	**35.150.320**	**38.143.120**	**41.220.480**
21	56, 57	Finanzerträge	283.650	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	-10.584	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**273.066**					

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**31.543.312**	**32.840.580**	**29.218.790**	**35.150.320**	**38.143.120**	**41.220.480**
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)**	**31.543.312**	**32.840.580**	**29.218.790**	**35.150.320**	**38.143.120**	**41.220.480**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.543.312**	**32.840.580**	**29.218.790**	**35.150.320**	**38.143.120**	**41.220.480**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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 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

Erläuterungen

Auszug aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 30.September 2025

d) Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen

Zur Weiterführung der praktischen Erprobung werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 zugelassen. Die Kommunen können auch für das Haushaltsjahr 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages dieser Aufwendungen veranschlagen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entsprechend zu kürzen.

Im Produkt 16.612.01 ist eine pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.500.000,-- € veranschlagt. Dieser Betrag ist im Haushaltsvollzug über verschiedene Maßnahmen zu kompensieren. Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.390	1.330	1.280	1.250	1.170	1.120
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	2.333	806.330	831.530	862.530	877.030	887.030
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.143					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**81.867**	**807.660**	**832.810**	**863.780**	**878.200**	**888.150**
		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	-7.628		1.500.000			
14	66	Abschreibungen	-291.271					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.355	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					-844.150	-262.370
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-313.255**	**-11.000**	**1.484.000**	**-16.000**	**-860.150**	**-278.370**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-231.388**	**796.660**	**2.316.810**	**847.780**	**18.050**	**609.780**
21	56, 57	Finanzerträge	157.899	15.600	14.700	13.800	12.870	11.900
22	77	Finanzaufwendungen	-611.719	-600.620	-747.180	-672.850	-648.570	-634.490
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-453.821**	**-585.020**	**-732.480**	**-659.050**	**-635.700**	**-622.590**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-685.209**	**211.640**	**1.584.330**	**188.730**	**-617.650**	**-12.810**
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)**	**-685.209**	**211.640**	**1.584.330**	**188.730**	**-617.650**	**-12.810**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		680.260	680.470	685.200	690.430	696.730
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**680.260**	**680.470**	**685.200**	**690.430**	**696.730**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-685.209**	**891.900**	**2.264.800**	**873.930**	**72.780**	**683.920**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		68.200	68.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		46.000	46.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		11.071.650	5.077.500			
	Summe		**11.185.850**	**5.191.700**			
	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		-3.250	-519.340		-656.794	-674.590
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-3.693.200	-3.112.500		-40.665.297	-20.688.910
	Summe		**-3.696.450**	**-3.631.840**		**-41.322.091**	**-21.363.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**7.489.400**	**1.559.860**		**-41.322.091**	**-21.363.500**

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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
61201-050 Erwerb von Beteiligungen/Anteilen	-1.250	-519.340					-670.590 -458.493
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.250	-519.340					-670.590 -458.493
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.250**	**-519.340**					**-14.555.800** **-1.202.825**
Gesamtsumme Einzahlungen							**17.188.560**
Gesamtsumme	**-1.250**	**-519.340**					**2.632.760** **-1.202.825**

Teil A: Stellenplan 2026 Beamte

Stadt Idstein		Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Stellen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Am 30.06.2025 besetzte Stellen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung															
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			
01.111.01	Städtische Gremien	1						1						2	2	2,00
01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten			1	2	1				1				5	5	2,73
01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen								1					1	1	1,00
01.111.05	Finanzverwaltung					1	1	1						3	3	1,68
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1			2						3	3	3,00
09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung		1											1	1	1,00
10.521.01	Bauverwaltung					1								1	1	1,00
12.541.01	Bau und Unterhaltung von städt. Verkehrsflächen								1					1	1	1,00
Stellenplan 2026		1	1	1	3	3	1	4	2	1	0	0	0	17		
Stellenplan 2025		1	1	1	3	3	1	4	2	1	0	0	0		17	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,73	2,00	0,00	2,68	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00			13,41

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 2026 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Idstein		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Stellen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Am 30.06.2025 besetzte Stellen
Produkt	Bezeichnung																			
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2			
01.111.01	Städtische Gremien							1		1								2	2	2,00
01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten				1			4	3	2								10	9	10,11
01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen *									1		4						5	5	3,87
01.111.05	Finanzverwaltung			1			1	2	1	4			1					10	10	7,74
01.111.06	Datenverarbeitung			3		1												4	5	3,64
01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			4	1	1	1		1	1						2		11	11	8,67
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1	3		1						5	5	5,00
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung einsch. OPO Aufgaben							1		8								9	9	6,00
02.122.03	Meldeangelegenheiten									4								4	4	3,00
02.122.04	Personenstandswesen					1			2									3	3	2,64
02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen								1	1								2	2	1,40
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz				1				1	2						1		5	5	4,00
04.252.01	Museum und Stadtarchiv							1										1	1	0,51
04.261.01	Theater					1												1	1	0,64
04.262.01	Musikpflege							1										1	1	1,00
04.272.01	Stadtbücherei							1		3								4	4	3,42
04.281.01	Heimat und Kulturpflege					1												1	1	1,00
05.315.01	Soziale Angelegenheiten	1		1	2				3	1								8	8	5,24
05.315.02	Förderung der Integration				1													1	1	0,00
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen ***				1				3	1								5	5	4,03
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen								1									1	1	1,00
09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung **			4														4	4	3,00
10.521.01	Bauverwaltung							1		1								2	2	2,00
12.541.01	Bau und Unterhaltung von städt. Verkehrsflächen			3				1	1									5	5	4,76
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr											1						1	1	0,00
13.553.01	Städtische Friedhöfe							1										1	1	0,76
13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen								1	1		4						6	6	5,28
14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz			1	4													5	5	4,00
15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing °°	2			2	1		1		1								7	7	5,00
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser *						1	1				5						7	7	6,02
15.573.02	Sonstige allgem. Öffentliche Einrichtungen/ Märkte								1									1	1	0,76
15.575.01	Förderung des Tourismus									1								1	1	0,94
Stellenplan 2026		3	0	17	13	6	3	16	20	36	0	15	1	0	0	3	0	133		
Stellenplan 2025		2	0	17	13	6	3	16	19	38	0	15	1	0	0	3	0		133	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	0,00	12,46	9,64	2,64	1,00	16,44	19,56	31,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,63	2,50			107,41

* 1 Egr. 6 **kw** bei **01.111.04**

* 1 Egr. 6 **kw** bei **15.573.01**

1 Stelle der Egr. 12 bei **09.511.01 wird als IKZ gekennzeichnet.

*** 1 Stelle Egr. 8 bei **06.365.01** wird max. mit 25 Wochenstunden besetzt.

°° 1 Stelle Egr. 11 bei **15.571.01** wird ausschließlich für die Zeit der Einarbeitung einer künftigen Referatsleitung in der Egr. 14 befristet ausgewiesen.
Mit Rentenbeginn der amtierenden Referatsleitung wird 1 Stelle Egr. 14 bei **15.571.01** im Stellenplan wieder in Egr. 11 ausgewiesen.

Teil C: Stellenplan 2026 - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Idstein		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Stellen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Am 30.06.2025 besetzte Stellen
Produkt	Bezeichnung													
		S17	S16	S15	S13	S11b	S9	S8b**	S8a	S3	E2			
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		1	4	7			65			3	80	80	63,40
06.365.01	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen (fremdfinanziert)*											0		8,50
06.366.01	Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit	1				3				1		5	5	2,83
Stellenplan 2026		1	1	4	7	3	0	65	0	1	3	85		
Stellenplan 2025		1	1	4	7	3	0	65	0	1	3		85	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0,77	1,00	2,90	4,62	1,50	1,87	58,82	0,00	0,56	2,69			74,73

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

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

Stellenplan

Teil D: Zusammenfassung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2026			Besetzte Stellen am 30.6.2025			Erläuterungen
		Beamte	Arbneh. B + C	insges.	Beamte	Arbneh. B + C	insges.	Beamte	Arbneh. B + C	insges.	
											einschließlich
Insgesamt		17	218	235	17	218	235	13,41	182,14	195,55	fremdfinanzierte Kitastellen
Azubi TVAöD + Ausb. Erz.			8	8		8	8		7	7	Vw-Fachangest. + PIVA Erzieher
Praktikanten			7	7		7	7		4	4	Anerkennungspr. + FOS-Prakt.
Insgesamt		0	15	15	0	15	15	0	11	11	

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 30.06.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	2,50	0,00	3,19

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraus-sicht-licher Stand zu Beginn des HHj. 2026	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Hhj. 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.262	64	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.234	71	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
1.4.1 Stiftung Idsteiner Kulturbesitz	61	61	61
Summe der Rücklagen	5.557	196	61
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	10.159	10.217	10.327
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.918	1.831	1.826
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	91	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.752	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	415	460	500
Summe der Rückstellungen	14.335	12.508	12.653

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hhj. 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hhj. 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	937	744	852
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	25.825	27.357	29.750
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	26.762	28.101	30.602
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			
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke)			
5.1 Aus Krediten	8.538	11.831	12.062
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	560	534	4.337
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
KWB Rheingau-Taunus	25.750	25.270	24.630
Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH	18.200	22.000	26.000
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Produkt 01.111.01 Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2026 €	2025 €	2024 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	12.000	12.000		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 350 Euro)	2.100	2.100		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 225 EUR)	9.900	9.900		
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion CDU				
insgesamt	3.275	3.275		
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	3.275	3.275	2.076,70	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen				
insgesamt	2.825	2.825		
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.825	2.825	773,32	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 für die Fraktion SPD				
insgesamt	2.375	2.375		
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.375	2.375	0,00	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 für die Fraktion IWG				
insgesamt	1.250	1.250		
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.250	1.250	1.250,00	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 für die Fraktion ULI				
insgesamt	1.250	1.250		
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.250	1.250	378,34	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 für die Fraktion FDP				
insgesamt	1.025	1.025		
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.025	1.025	210,43	
- 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	635,00 1.118,00	
~ CDU				
~ SPD			767,00	
~ IWG				
~ Bündnis90/Die Grünen				
~ FDP				
~ ULI				
Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	14.000	14.000	7.208,79	

Muster 18 zu § 49

Vermögensrechnung Aktiva

Stadt Idstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
	Aktiva		
1	**Anlagevermögen**	**158.601.725,90**	**160.887.402,79**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**5.946.218,53**	**6.061.352,71**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	270.215,68	278.555,64
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.676.002,85	5.782.797,07
1.1.3	Geleistete Anz. auf imm. Vermögensgegenstände		
1.2	**Sachanlagevermögen**	**121.157.200,81**	**123.314.352,12**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksg. Rechte	34.379.854,26	34.784.420,53
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.152.965,14	14.736.548,60
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	65.887.450,64	68.241.146,69
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	114.375,72	118.584,61
1.2.5	Andere Anlagen., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.324.994,04	4.793.699,64
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.297.561,01	639.952,05
1.3	**Finanzanlagevermögen**	**31.498.306,56**	**31.511.697,96**
1.3.1	Anteile an verb. Unternehmen, Sonderverm.	15.172.261,93	15.172.261,93
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	14.426.088,47	14.424.845,00
1.3.4	Ausl. a. Unternehmen, m. d. ein Beteiligungsverh. besteht		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	408.274,11	376.861,13
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.491.682,05	1.537.729,90
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**		
2	**Umlaufvermögen**	**17.884.900,25**	**20.787.718,01**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**		
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.**	**10.515.134,50**	**14.097.487,36**
2.3.1	Forderungen.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.235.561,77	1.165.308,19
2.3.2	Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	5.140.711,83	981.484,78
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	285.654,79	258.493,78
2.3.4	Forderungen.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	623.509,76	1.020.770,17
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.229.696,35	10.671.430,44
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	**Flüssige Mittel**	**7.369.765,75**	**6.690.230,65**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**242.896,14**	**299.685,09**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
	Summe Aktiva	**176.729.522,29**	**181.974.805,89**

Vermögensrechnung Passiva

Stadt Idstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	**Eigenkapital**	**105.005.314,98**	**107.066.125,49**
1.1	**Netto-Position**	**99.431.646,27**	**99.431.646,27**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**7.634.479,22**	**8.621.870,64**
	Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	6.408.582,69	7.395.974,11
	Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	1.161.500,43	1.161.500,43
1.2.3	Sonderrücklagen	64.396,10	64.396,10
1.2.4	Stiftungskapital		
1.3	**Ergebnisverwendung**	**-2.060.810,51**	**-987.391,42**
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.060.810,51	-987.391,42
1.3.2.1	Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.132.564,24	-987.391,42
1.3.2.2	Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	71.753,73	
2	**Sonderposten**	**19.928.982,85**	**20.786.964,90**
2.1	Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	19.890.589,24	20.745.726,02
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.161.957,16	13.698.481,88
2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	3.623.377,93	3.895.067,83
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.105.254,15	3.152.176,31
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**		
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**38.393,61**	**41.238,88**
3	**Rückstellungen**	**14.390.042,73**	**15.165.292,41**
3.1	**Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.**	**12.160.164,00**	**11.905.968,00**
3.2	**Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.**	**1.752.400,00**	**2.334.600,00**
3.3	**Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.**		
3.4	**Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten**		
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**477.478,73**	**924.724,41**
4	**Verbindlichkeiten**	**34.112.207,22**	**35.957.086,52**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**		
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2	**Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.**	**26.805.105,59**	**29.644.486,41**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.1	**Verbindlichk.g.Kreditinstituten**	**25.871.527,97**	**28.453.195,40**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.2	**Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern**	**908.522,75**	**1.191.291,01**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.3	**Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern**	**25.054,87**	
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.3	**Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung**		
4.4	**Verbindlichk.a.kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
4.5	**Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.**	**83.179,68**	**784.240,79**
4.6	**Verb. aus Lieferungen und Leistungen**	**2.877.707,31**	**1.867.242,34**
4.7	**Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben**	**2.242.178,56**	**530,40**
4.8	**Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV**	**82.356,77**	**1.580.868,08**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.021.679,31**	**2.079.718,50**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.292.974,51**	**2.999.336,57**
	Summe Passiva	**176.729.522,29**	**181.974.805,89**

Muster 14 zu §46

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Idstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2024	Ergebnis des HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2024
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.754,10	1.257.550,00	1.611.031,58	-353.481,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582.035,63	2.420.300,00	2.540.891,52	-120.591,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.041.334,22	896.100,00	1.186.943,82	-290.843,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.881.660,25	46.697.900,00	46.204.279,53	493.620,47
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.306.027,73	1.357.000,00	1.354.057,17	2.942,83
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	14.230.836,18	15.196.480,00	15.548.265,67	-351.785,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.613.571,15	1.480.150,00	1.500.607,97	-20.457,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.043.866,86	922.040,00	1.693.275,23	-771.235,23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**71.324.086,12**	**70.227.520,00**	**71.639.352,49**	**-1.411.832,49**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.192.315,11	16.184.020,00	15.353.270,04	830.749,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.349.018,28	1.223.700,00	1.284.254,02	-60.554,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795.905,64	15.098.480,54	14.435.138,76	663.341,78
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	4.749.482,35	4.560.000,00	5.029.334,31	-469.334,31
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.409.289,90	10.135.800,00	9.116.471,70	1.019.328,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.333.724,10	27.375.500,00	28.390.218,33	-1.014.718,33
17	72	Transferaufwendungen	9.406,45	25.000,00	14.224,44	10.775,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.463,34	53.320,00	48.599,84	4.720,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**71.889.605,17**	**74.655.820,54**	**73.671.511,44**	**984.309,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-565.519,05**	**-4.428.300,54**	**-2.032.158,95**	**-2.396.141,59**
21	56, 57	Finanzerträge	450.662,19	156.600,00	521.898,17	-365.298,17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	872.534,56	908.600,00	622.303,46	286.296,54
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-421.872,37**	**-752.000,00**	**-100.405,29**	**-651.594,71**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**71.774.748,31**	**70.384.120,00**	**72.161.250,66**	**-1.777.130,66**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**72.762.139,73**	**75.564.420,54**	**74.293.814,90**	**1.270.605,64**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-987.391,42**	**-5.180.300,54**	**-2.132.564,24**	**-3.047.736,30**
27	59	Außerordentliche Erträge	570.279,96		515.373,32	-515.373,32
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.831,02		443.619,59	-443.619,59
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**513.448,94**		**71.753,73**	**-71.753,73**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-473.942,48**	**-5.180.300,54**	**-2.060.810,51**	**-3.119.490,03**
		Nachrichtlich:				
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---

Muster 15 zu § 47 Abs. 1

Finanzrechnung

Stadt Idstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652.968,73	1.257.550,00	1.549.207,51	-291.657,51
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.853.036,96	2.420.300,00	2.856.182,11	-435.882,11
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.052.050,46	896.100,00	1.034.103,70	-138.003,70
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.154.229,46	46.697.900,00	44.115.855,74	2.582.044,26
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.306.352,46	1.357.000,00	1.354.596,12	2.403,88
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.235.231,60	15.196.480,00	15.529.597,21	-333.117,21
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	354.419,25	156.600,00	569.665,67	-413.065,67
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.836.786,34	847.540,00	15.543.031,22	-14.695.491,22
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**76.445.075,26**	**68.829.470,00**	**82.552.239,28**	**-13.722.769,28**
10	Personalauszahlungen	13.256.126,83	16.184.020,00	15.249.608,03	934.411,97
11	Versorgungsauszahlungen	736.755,39	757.500,00	755.490,76	2.009,24
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.854.946,70	15.098.480,54	14.930.758,81	167.721,73
13	Auszahlungen für Transferleistungen	9.406,45	25.000,00	14.224,44	10.775,56
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.894.633,64	10.135.800,00	9.865.874,53	269.925,47
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.083.406,23	27.375.500,00	28.412.532,44	-1.037.032,44
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	766.750,70	866.150,00	590.103,84	276.046,16
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.055.663,93	53.320,00	7.505.561,19	-7.452.241,19
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**74.657.689,87**	**70.495.770,54**	**77.324.154,04**	**-6.828.383,50**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**1.787.385,39**	**-1.666.300,54**	**5.228.085,24**	**-6.894.385,78**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	243.961,48	836.950,00	717.865,83	119.084,17
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	68.282,01	68.200,00	68.282,01	-82,01
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	589.788,59	15.000,00	22.611,88	-7.611,88
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.165,68	46.000,00	46.047,85	-47,85
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**878.915,75**	**897.950,00**	**786.525,56**	**111.424,44**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.069,60	2.653.500,00	150.142,73	2.503.357,27
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.378,17	8.671.680,16	1.303.101,10	7.368.579,06
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.509.036,68	4.089.015,83	1.347.225,64	2.741.790,19
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.033,70	33.243,47	32.656,45	587,02
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**3.393.518,15**	**15.447.439,46**	**2.833.125,92**	**12.614.313,54**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-2.514.602,40**	**-14.549.489,46**	**-2.046.600,36**	**-12.502.889,10**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-727.217,01**	**-16.215.790,00**	**3.181.484,88**	**-19.397.274,88**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		15.644.750,00	1.800.000,00	13.844.750,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	2.855.375,92	5.617.350,00	4.638.943,32	978.406,68
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.544.621,97	5.367.250,00	4.388.929,93	978.320,07
33	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-2.855.375,92**	**10.027.400,00**	**-2.838.943,32**	**12.866.343,32**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-3.582.592,93**	**-6.188.390,00**	**342.541,56**	**-6.530.931,56**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.828.434,54		7.873.422,49	-7.873.422,49

Muster 15 zu § 47 Abs. 1

Finanzrechnung

Stadt Idstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.260.081,80		7.536.428,95	-7.536.428,95
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-431.647,26**		**336.993,54**	**-336.993,54**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**10.704.470,84**	**-13.932.015,00**	**6.690.230,65**	**-20.622.245,65**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-4.014.240,19**	**-6.188.390,00**	**679.535,10**	**-6.867.925,10**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**6.690.230,65**	**-20.120.405,00**	**7.369.765,75**	**-27.490.170,75**

Stand 23.06.2025

Zusammenstellung HH-Anmeldung der Ortsbeiräte für das Jahr 2026

Ortsbeirat	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten
DASBACH	**Es soll der Ausbau der Feldwege weiter vorangetrieben werden.**	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel wird die Unterhaltung der Feldwege in allen Gemarkungen Idstein weiter vorangetrieben. Eine Priorisierung bestimmter Gemarkungen wird nicht empfohlen.		
	Die **laufenden Bauprojekte**, wie Sanierung der Toilettenanlage im DGH sowie der Anbau des Feuerwehrgerätehauses sind voranzutreiben und **abzuschließen**.	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Sanierung der Toilettenanlage im DGH sowie der Anbau des Feuerwehrgerätehauses ist im Haushalt 2026 enthalten und finanziell abgebildet. Der Abschluss der Maßnahmen ist in 2026 fest verankert.		
EHRENBACH	**Der Ortsbeirat spricht sich für eine bauliche Abtrennung zwischen dem Backesplatz und der angrenzenden Zugmantelstraße aus, um die Sicherheit, insbesondere für Kinder, zu erhöhen. Als mögliche Variante wurden längliche, schmale Pflanzkübel mit einer Höhe von etwa 80 bis 90 cm vorgeschlagen. Der Ortsbeirat zeigt sich jedoch auch offen für alternative Lösungen und würde sich über weitere Vorschläge freuen. Eine Kostenschätzung durch die Verwaltung wird erbeten.**	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
	Der Ortsbeirat spricht sich für die Anschaffung eines öffentlich zugänglichen Defibrillators aus. Als möglicher Standort wird die Außenwand des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) genannt. Grundsätzlich ist der Ortsbeirat aber für verschiedene Standorte offen. Eine Kostenschätzung durch die Verwaltung wird erbeten.	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Eine Anbringung eines Defibrillators an der Außenwand des DGH´ s Ehrenbach wäre nur im Eingangsbereich sowie an der Rückwand – Zugang zur Küche – möglich. Dieser hintere Bereich des DGH´ s muss als öffentlicher Standort für einen Defibrillator als zu abgelegen angesehen werden. Nutzer des Dorfgemeinschaftshauses, welche sich bei Veranstaltungen in diesem Bereich aufhalten, können im Notfall auf den Defibrillator im DGH Ehrenbach zugreifen.Der im DGH Ehrenbach untergebrachte Defibrillator mit dem entsprechenden Wandkasten kann nicht für den Außenbereich eingesetzt werden.Als alternativer Standort könnte sich vielleicht der Frontbereich des FFW-Gerätehauses Ehrenbach anbieten. Dort wäre eine gute Sichtbarkeit vom gesamten Bereich des Spielplatzes gegeben und eine Zuordnung zur Feuerwehr könnte hier auch von Vorteil sein. Die Kostenschätzung zur Anschaffung eines Defibrillators mit Außenwandkasten liegt bei ca. 2.000,00 €.		
	Für den regelmäßigen Backbetrieb im Backhaus sollen notwendige Utensilien angeschafft werden. Der Ortsbeirat beantragt hierfür Mittel in Höhe von bis zu 500 €. Die Ausstattung soll den reibungslosen Ablauf bei der Nutzung des Backhauses unterstützen.	**4**	-,- €

Antwort der Fachabteilung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
	An mehreren engen Stellen im Ortsbereich besteht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko durch den fehlenden Schutz zwischen Bürgersteig und Straße. Der Ortsbeirat schlägt vor, dort eine umlaufende bzw. umfahrbare Absperrung zu installieren, um Fußgänger, insbesondere Kinder und ältere Menschen, besser zu schützen. Als Beispiel wird auf bereits bestehende Lösungen in der Ortschaft Wildsachen verwiesen. Eine Kostenschätzung durch die Verwaltung wird erbeten.	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
	Die bestehende Holzabgrenzung zum Spielplatz ist marode und teilweise beschädigt. (Amt 3) Auch das Brückengeländer im unmittelbaren Bereich weist erhebliche Mängel auf und ist instandsetzungsbedürftig. Der Ortsbeirat bittet die Verwaltung um eine Kostenschätzung für die Erneuerung bzw. Reparatur beider Elemente. (Amt 4)	**3, 4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Der Bauhof ist mit einer Bestandsaufnahme der Holzabgrenzung beauftragt und wird in diesem Zuge auch die sich ergebenden notwendigen sicherheitsrelevanten Sanierungsarbeiten durchführen. (Amt 3) Das Brückengeländer wird durch die Stadt im Hinblick auf die Verkehrssicherheit überprüft und es werden entsprechende Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung eingeleitet.		
	Der Ortsbeirat weist erneut auf die bereits geplante Überdachung der Sitzflächen auf dem Spielplatz hin. Die Umsetzung sollte weiterhin berücksichtigt und nicht aus dem Blick verloren werden.	**3**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Es wird angestrebt die Maßnahme noch in 2025 umzusetzen. Durch den (jetzt abgeschlossenen) Umbau der Feuerwehr wurde die Umsetzung der Maßnahme bislang zurückgestellt.		
ESCHENHAHN	**Verbreiterung des vorhandenen Ballfangzaunes auf dem Sportplatz auf jeder Seite um ca. 2m.**	**3**	ca. 1.200,- €
Antwort der Fachabteilung	Es ist vorgesehen, dass der Magistrat der Hochschulstadt Idstein der Stadtverordnetenversammlung das Umsetzungskonzept mit Priorisierung, Kostenabschätzung und Maßnahmenbündelung in gesonderter Vorlage zu den Beratungen des Haushalts 2026 vorlegen wird. Hintergrund ist hierbei auch, dass für das Umsetzungskonzept gerade auch der Abgleich zwischen mittelfristiger Finanzplanung des Haushalts der Hochschulstadt Idstein und den Kostenabschätzungen für die darauf aufbauende Priorisierung von nicht unerheblicher Bedeutung ist.		
	Ein **weiterer Ballfangzaun** am anderen Tor von der gleichen Breite ca. 9m damit nicht mit den Stollenschuhen auf unserer Rotbahn herumgelaufen wird und dadurch die Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen wird. (Was jetzt schon passiert ist).	**3**	ca. 3.000,- €
Antwort der Fachabteilung	Auf Wunsch des OBR wurde der Ballfangzaun auf der Kopfseite zu den Fitnessgeräten installiert und nicht auf der Seite zur Laufbahn. Es ist vorgesehen, dass der Magistrat der Hochschulstadt Idstein der Stadtverordnetenver-		

	sammlung das Umsetzungskonzept mit Priorisierung, Kostenabschätzung und Maßnahmenbündelung in gesonderter Vorlage zu den Beratungen des Haushalts 2026 vorlegen wird. Hintergrund ist hierbei auch, dass für das Umsetzungskonzept gerade auch der Abgleich zwischen mittelfristiger Finanzplanung des Haushalts der Hochschulstadt Idstein und den Kostenabschätzungen für die darauf aufbauende Priorisierung von nicht unerheblicher Bedeutung ist.		
HEFTRICH	**Sanierung des Hallendaches inklusive Installation einer Photovoltaikanlage** Die städtische Halle im Stadtteil Heftrich, die Willi-Mohr-Halle, weist erhebliche bauliche Mängel am Dach auf, die eine umfassende Sanierung erforderlich machen. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen soll auch die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen werden, um zur nachhaltigen Energieversorgung und Reduzierung der Betriebskosten beizutragen. **Beantragte Maßnahme:** • Sanierung des Hallendaches • Integration einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Im Abgleich mit den vorhandenen Sanierungs- und Unterhaltungsbedarfen bei den städtischen Gebäuden sowie den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln wird auch weiterhin die Sanierung des Hallendaches der Willi-Mohr-Halle sowie Installation einer Photovoltaikanlage als nicht vordringlich angesehen.		

	Gestaltung eines Freizeitbereichs für Kinder mit professioneller Kletterwand Zur Förderung der Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche im Stadtteil soll unser neuer Dorfplatz aufgewertet werden. Dies soll unter anderem eine professionell gestaltete Kletterwand beinhalten, die sowohl motorische als auch soziale Kompetenzen fördert und einen attraktiven Treffpunkt im Stadtteil schafft. **Beantragte Maßnahme:** • Errichtung eines kindgerechten Freizeitbereichs • Bau einer TÜV-zertifizierten Kletterwand mit sicherheitstechnischer Ausstattung	**3**	ca. 6.800,- € excl. Aufbau für 15m²
Antwort der Fachabteilung	Die Kosten einer professionellen Kletterwand erscheinen zu niedrig angesetzt zu sein und werden eher auf 7.000 - 10.000 € veranschlagt. Die Montage kostet zusätzlich 4.000 - 5.000 €. Dazu kommt ein notwendiger Fallschutz 2.000 - 3.000 €. Es ist vorgesehen, dass der Magistrat der Hochschulstadt Idstein der Stadtverordnetenversammlung das Umsetzungskonzept mit Priorisierung, Kostenabschätzung und Maßnahmenbündelung in gesonderter Vorlage zu den Beratungen des Haushalts 2026 vorlegen wird. Hintergrund ist hierbei auch, dass für das Umsetzungskonzept gerade auch der Abgleich zwischen mittelfristiger Finanzplanung des Haushalts der Hochschulstadt Idstein und den Kosten-abschätzungen für die darauf aufbauende Priorisierung von nicht unerheblicher Bedeutung ist.		
	Bereitstellung von Planungskosten für die Neugestaltung des Parkplatzes an der Willi-Mohr-Halle Der Parkplatz an der Willi-Mohr-Halle - als Teil unseres neuen Dorfplatzes - stellt ein zentrales Element des sozialen Lebens im Stadtteil dar. Um seine Aufenthaltsqualität langfristig zu verbessern und eine zeitgemäße Nutzung zu ermöglichen, soll eine grundlegende Neugestaltung erfolgen. Hierfür wird die Bereitstellung von Planungsgeldern im Haushalt beantragt. **Beantragte Maßnahme:** • Bereitstellung von Planungsgeldern für die Neugestaltung des Dorfplatzes	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Im Abgleich mit den vorhandenen Sanierungs- und Unterhaltungsbedarfen bei den städtischen Verkehrsflächen und Parkplatzflächen sowie den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln wird auch weiterhin die Neugestaltung des Parkplatzes an der Willi-Mohr-Halle als nicht vordringlich angesehen.		
KERN	**Versenkbare Poller** Zufahrtsregelung und Schutz der Altstadt-Fußgängerzone z.B. durch versenkbare Poller, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Eine technische Begrenzung der Zufahrt zur Fußgängerzone ist im Alltag wünschenswert, um den Verkehr in der Fußgängerzone zu begrenzen, ohne berechtigten Anlieger- und Lieferverkehr abzuwürgen. Bei Festveranstaltungen in der	**4**	-,- €

	Altstadt können geeignete versenkbare Poller dazu dienen, die Sicherheit gegenüber Anschlägen zu gewährleisten, ohne dass regelmäßig Sondereinrichtungen wie Betonsperren oder Lkw aufgestellt werden müssen.		
Antwort der Fachabteilung	Die Stadtverordnetenversammlung hat die Prüfung von Zufahrtsregelungen und von Schutzmaßnahmen der Altstadt, z.B. durch versenkbare Poller, beim Magistrat der Hochschulstadt Idstein beauftragt. Eine Umsetzung einer solchen Maßnahme in 2026 ist auf Grund der intensiven Abstimmungen und Vorplanungen nicht möglich.		
	Radverkehrskonzept Nachdem sich die Idsteiner Gremien mit den Konzepten befasst haben, ist es nun erforderlich, den Konzepten weitere konkrete Umsetzungen folgen zu lassen.	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Die schrittweise Umsetzung des Radverkehrskonzeptes ist im Haushalt 2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.		
	Sport- und Freizeitflächenkonzept Nachdem sich die Idsteiner Gremien mit den Konzepten befasst haben, ist es nun erforderlich, den Konzepten weitere konkrete Umsetzungen folgen zu lassen.	**3**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Aktuell befindet sich das Starterprojekt Multifunktionsanlage Wörsdorf noch in der Realisierungsphase. Es ist vorgesehen, dass der Magistrat der Hochschulstadt Idstein der Stadtverordnetenversammlung das Umsetzungskonzept mit Priorisierung, Kostenabschätzung und Maßnahmenbündelung in gesonderter Vorlage zu den Beratungen des Haushalts 2026 vorlegen wird. Hintergrund ist hierbei auch, dass für das Umsetzungskonzept gerade auch der Abgleich zwischen mittelfristiger Finanzplanung des Haushalts der Hochschulstadt Idstein und den Kostenabschätzungen für die darauf aufbauende Priorisierung von nicht unerheblicher Bedeutung ist.		
	Barrierefreie Altstadt Eine sichere Begehbarkeit der Altstadt auch mit Hilfsmitteln wie Stöcken, Rollatoren oder Rollstühlen ist zur Integration der Gesamtbevölkerung anzustreben.	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Im Rahmen der eingeschränkt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird eine schrittweise Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum der Altstadt angestrebt.		
KRÖFTEL	**Übernahme aller nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem Haushalt 2025** Der Ortsbeirat spricht sich dafür aus, alle im Jahr 2025 geplanten, aber bislang nicht realisierten Maßnahmen in den Haushalt 2026 zu übernehmen. Folgende Maßnahmen aus dem Haushalt 2025 **o Fertigstellung Regenrückhaltebecken**	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Das Regenrückhaltebecken ist fertiggestellt, jedoch von der Bauverwaltung noch nicht abgenommen worden. Das eingebundene Ingenieurbüro wurde mit der Koordinierung der ausstehenden Maßnahmen beauftragt.		
	Übernahme aller nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem Haushalt 2025	**4**	-,- €

	Der Ortsbeirat spricht sich dafür aus, alle im Jahr 2025 geplanten, aber bislang nicht realisierten Maßnahmen in den Haushalt 2026 zu übernehmen. Folgende Maßnahmen aus dem Haushalt 2025 o Reparatur Dach Dorfgemeinschaftshaus		
Antwort der Fachabteilung	Reparatur erfolgt parziell nach Schadensaufkommen. Eine Gesamtsanierung ist im HH 2026 nicht abgebildet		
	Übernahme aller nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem Haushalt 2025 Der Ortsbeirat spricht sich dafür aus, alle im Jahr 2025 geplanten, aber bislang nicht realisierten Maßnahmen in den Haushalt 2026 zu übernehmen. Folgende Maßnahmen aus dem Haushalt 2025 **o Reparatur Dach Freiwillig Feuerwehr Kröftel**	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Reparatur erfolgt parziell nach Schadensaufkommen. Eine Gesamtsanierung ist im HH 2026 nicht abgebildet		
	Übernahme aller nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem Haushalt 2025 Der Ortsbeirat spricht sich dafür aus, alle im Jahr 2025 geplanten, aber bislang nicht realisierten Maßnahmen in den Haushalt 2026 zu übernehmen. Folgende Maßnahmen aus dem Haushalt 2025 **o Hundekotbeutelstation 1 Stück**	**2**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
	Mehrgenerationenplatz – Ergänzung um Fitnessgeräte für Senioren (Calisthenics-Geräte) Zur weiteren Aufwertung des Mehrgenerationenplatzes soll das Angebot um seniorengerechte Outdoor-Fitnessgeräte ergänzt werden.	**3**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Zur Info vorangestellt: für Spiel- und Bolzplatz in Kröftel wurde in den Jahren 2022-2025 ca. 40.500 € investiert. Die Maßnahme wird mit Kosten von mindestens 5.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, dass der Magistrat der Hochschulstadt Idstein der Stadtverordnetenversammlung das Umsetzungskonzept mit Priorisierung, Kostenabschätzung und Maßnahmenbündelung in gesonderter Vorlage zu den Beratungen des Haushalts 2026 vorlegen wird. Hintergrund ist hierbei auch, dass für das Umsetzungskonzept gerade auch der Abgleich zwischen mittelfristiger Finanzpla-nung des Haushalts der Hochschulstadt Idstein und den Kostenabschätzungen für die darauf aufbauende Priorisie-rung von nicht unerheblicher Bedeutung ist.		
	Unterstützung bei alter Turnhalle Sofern der Heimatverein die alte Turnhalle die derzeitig im Besitz der Eisenbahner ist, übernimmt, bittet der Ortsbeirat um finanzielle Unterstützung durch die Stadt Idstein – sowohl für die Sanierung des Daches und der Außenfassade als auch für den Innenausbau.	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Eine Übernahme der alten Turnhalle durch den Heimatverein in 2026 ist nicht zu erwarten.		
	Erneuerung Zaun Sportplatz Kröftel	**3**	-,- €

	Der bestehende Zaun um den Sportplatz in Kröftel weist an mehreren Stellen erhebliche Beschädigungen auf und entspricht nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen. Der Ortsbeirat hält daher eine vollständige Erneuerung des Zauns im Haushaltsjahr 2026 für dringend erforderlich, um die Sportanlage kindersicher abzugrenzen und vor Vandalismus zu schützen.		
Antwort der Fachabteilung	Bezüglich des Zauns wird der Bauhof eine Bestandsaufnahme erheben und notwendige sicherheitsrelevante Instandsetzungsmaßnahmen durchführen. Es ist vorgesehen, dass der Magistrat der Hochschulstadt Idstein der Stadtverordnetenversammlung das Umsetzungskonzept mit Priorisierung, Kostenabschätzung und Maßnahmenbündelung in gesonderter Vorlage zu den Beratungen des Haushalts 2026 vorlegen wird. Hintergrund ist hierbei auch, dass für das Umsetzungskonzept gerade auch der Abgleich zwischen mittelfristiger Finanzplanung des Haushalts der Hochschulstadt Idstein und den Kostenabschätzungen für die darauf aufbauende Priorisierung von nicht unerheblicher Bedeutung ist.		
	Sitzbänke Friedhof Auf dem Krötteler Friedhof fehlen ausreichend Sitzgelegenheiten, die besonders älteren Besucherinnen und Besuchern eine Möglichkeit zum Verweilen bieten. Der Ortsbeirat empfiehlt daher die Anschaffung und Aufstellung von mindestens drei wetterfesten Sitzbänken, um die Besuchsqualität zu verbessern und soziale Begegnungen zu fördern.	**4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Friedhofsverwaltung wird nach Möglichkeit noch in 2025, spätestens in 2026 zusätzliche Bänke auf dem Friedhof Kröftel aufstellen. Ein gesonderter Ansatz im Haushalt 2026 ist herfür nicht erforderlich.		
	Austausch der defekten Mülleimer in Kröftel Der Ortsbeirat bittet um die Berücksichtigung im Haushalt 2026 für den Austausch der defekten Mülleimer in Kröftel. Die vorhandenen Mülleimer sind stark abgenutzt und sollen durch neue, robustere Modelle ersetzt werden, um eine bessere Müllentsorgung und ein sauberes Ortsbild zu gewährleisten.	**2, 4**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel wird der Austausch von defekten und nicht mehr reparaturfähigen Mülleimern in allen Gemarkungen weiter vorangetrieben. Eine Priorisierung bestimmter Gemarkungen wird nicht empfohlen.		

	Finanzelle Unterstützung 800 Jahr Kröftel August 2026 Im August 2026 begeht Kröftel sein 800-jähriges Ortsjubiläum. Für die Ausrichtung der Feierlichkeiten plant der Heimatverein ein vielfältiges Kultur- und Festprogramm. Der Ortsbeirat bittet die Stadt Idstein um einen finanziellen Zuschuss zur Deckung der Veranstaltungskosten (Bühnenaufbau, Hygienekonzepte, Sicherheitskonzept, Werbung etc.), um die Traditionsfeier für die Dorfgemeinschaft würdig zu ermöglichen.	**1**	-,- €
Antwort der Fachabteilung	Referat WSK: es wurde ein Zuschuss für die Feierlichkeiten zum Jübiläum im nächsten Jahr in Höhe von 2.500,00 € in den Haushalt 2026 eingestellt.		
LENZHAHN	I**nstandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten am alten Feuerwehrhaus**	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Das Gebäudemanagement wird sich den Sachverhalt 2026 ansehen das weitere Vorgehen mit dem OBR abstimmen.		
	Renovierung der Räumlichkeiten des Jugendclubs, insbesondere die Beseitigung des Schimmels	**3**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Küchenzeile wurde ausgebaut. Nach Trocknung wird die Wand wieder ertüchtigt. Ursache war ein defekter Boiler.		
NIEDERAUROFF	**Erstellung einer befestigten Zuwegung zum Grünschnittplatz** an der Behrbachstraße Hintergrund: wie im Vorjahr; Ergebnis der beauftragten Begutachtung durch Stadt ist nicht bekannt.	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Von Seiten der städtischen Bauverwaltung wird kein Erfordernis für eine weitergehende Befestigung gesehen.		
	Errichtung einer E-Ladesäule für PKW am Parkstreifen gegenüber dem DGH	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Errichtung einer E-Ladesäule in Niederauroff wird nicht empfohlen. Auf Grund der Baustruktur in Niederauroff (vornehmlich Einfamilienhausstruktur) ist kein hinreichender Bedarf aus der Anwohnerschaft von Niederaurofff ersichtlich. Die bisherigen Rückmeldungen der Betreiber von E-Ladesäulen lassen zudem kein eigenwirtschaftliches Engagement in Niederauroff erkennen.		
	Erstellung einer Parkfläche auf dem Dreieck zwischen DGH und der Straße „Am Holderberg“ (entspricht dem Flurstück 79) Hintergrund: Mit Baubeginn für neues Feuerwehrgerätehaus und danach werden mindestens fünf Parkplätze Im Kirchfeld entfallen und die ohnehin sehr wenigen Parkflächen für häufige ortsfremde Besucher des DGH, des Spielplatzes und der verbliebenen Gaststätte werden nicht mehr ausreichen.	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Erstellung einer Parkfläche in der Straße "Am Holdersberg"im Vorgriff auf eine etwaige private Bebauung in diesem Bereich wird nicht empfohlen.		

NIEDER-OBERROD	**Digitale Dorflinde oder ähnlicher Ausbau der Netzabdeckung am Dorfplatz (Grundstück 7/3) und Bolzplatz /74/2 in Niederrod** Für den Fall, dass sich auf Bolz- oder Spielplatz ein Unfall o.ä. ereignet, kann nicht sichergestellt werden, dass problemlos Hilfe geholt oder z.B. Eltern der Kinder informiert werden können. Deshalb lautet die dringende Bitte, schnellstmöglich eine Internetverbindung/ WLAN zu schaffen. Bereits 2022 wurde dieses Anliegen erstmals im HH angemeldet. Leider wurde Niederrod bisher vergessen.	**1**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
	Außenlagerraum am DGH Oberrod in Form einer Fertiggarage oder Containers Die Lagerkapazitäten in unserem DGH sind sehr eingeschränkt. Es kommen immer mehr Dinge hinzu, die eingelagert werden müssen. Um gemeinschaftliche Feste im Außenbereich zu feiern, bedarf es zusätzlichen Raumes zur Lagerung von Zelten, Grill, Bierzeltgarnituren u.ä.	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Wie auch in anderen Dorfgemeinschaftshäusern sind weitere Lagerkapazitäten grundsätzlich wünschenswert. Im Abgleich mit den vorhandenen Sanierungs- und Unterhaltungsbedarfen bei den städtischen Gebäuden sowie den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln wird die Schaffung eines Außenlagerraums am DGH Oberrod in Form einer Fertiggarage oder Containiers als nicht vordringlich angesehen.		
	2 Fitnessgeräte für Erwachsene Um allen Mitbewohnern die Möglichkeit zu geben, sich draußen zu bewegen 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. Wir möchten mit dieser Anschaffung ein weiteres Teil zu einer Mehrgenerationen Ortschaft beitragen.	**3**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Maßnahme wird mit Kosten von mindestens 5.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, dass der Magistrat der Hochschulstadt Idstein der Stadtverordnetenversammlung das Umsetzungskonzept mit Priorisierung, Kostenabschätzung und Maßnahmenbündelung in gesonderter Vorlage zu den Beratungen des Haushalts 2026 vorlegen wird. Hintergrund ist hierbei auch, dass für das Umsetzungskonzept gerade auch der Abgleich zwischen mittelfristiger Fi-nanzplanung des Haushalts der Hochschulstadt Idstein und den Kostenabschätzungen für die darauf aufbauende Priorisierung von nicht unerheblicher Bedeutung ist.		
OBERAUROFF	**Dorfgemeinschaftshaus Dachsanierung inkl. Photovoltaikanlage** Das Dach des Dorfgemeinschaftshauses ist sanierungsbedürftig und sollte zusätzlich, gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, auch mit einer PV-Anlage ausgestattet werden.	**4**	- ,- €

Antwort der Fachabteilung	Im Abgleich mit den vorhandenen Sanierungs- und Unterhaltungsbedarfen bei den städtischen Gebäuden sowie den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln wird auch die Sanierung des Hallendaches des DGH Oberauroff sowie Installation einer Photovoltaikanlage als nicht vordringlich angesehen.		
WALSDORF	**Rampe vor dem DGH**	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Errichtung der Rampe ist im HH 2026 eingestellt.		
	Spielgeräte für den Kindergarten	**3**	ca. 5.000,- €
Antwort der Fachabteilung	Im laufenden Haushaltsjahr 2025 stehen 15.000 € für Planungskosten für die Neugestaltung der Spielfläche inkl. der Spielfläche für die U3-Krippenkinder der städt. KiTa Sonnenkäfer zur Verfügung. Verwaltungsseitig wurden im Kontext der Mittelanmeldung für nächsten Haushaltsjahr 2026 insgesamt 75.000 € für die Maßnahme „Spielplatz der städt. KiTa „Sonnenkäfer“ eingeplant.		
	Neue Beschallungsanlage inkl. Beleuchtungsanlage und Stromverteilung Richard-Scheid Halle	**4**	ca. 15.000,- €
Antwort der Fachabteilung	Im Abgleich mit den vorhandenen Sanierungs- und Unterhaltungsbedarfen bei den städtischen Gebäuden sowie den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln wird eine neue Beschallungsanlage inkl. Beleuchtung und Stromverteilung für die Richard-Scheid-Halle als nicht vordringlich angesehen.		
	Fensterfront im Richard-Scheid Halle	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Im Abgleich mit den vorhandenen Sanierungs- und Unterhaltungsbedarfen bei den städtischen Gebäuden sowie den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln wird eine Sanierung der Fensterfront für die Richard-Scheid-Halle als nicht vordringlich angesehen.		
	Gardinen im Richard-Scheid Halle	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Im Abgleich mit den vorhandenen Sanierungs- und Unterhaltungsbedarfen bei den städtischen Gebäuden sowie den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln werden neue Gardinen bzw. eine innenliegende Verschattung für die Richard-Scheid-Halle als nicht vordringlich angesehen.		
	Decke DGH	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Im Abgleich mit den vorhandenen Sanierungs- und Unterhaltungsbedarfen bei den städtischen Gebäuden sowie den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln wird eine Sanierung der Decke der Richard-Scheid-Halle als nicht vordringlich angesehen.		
	Zaun am Bolzplatz	**3**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Hier wurde bereits im vergangenen Jahr darauf verwiesen, dass die Fachabteilung keine Notwendigkeit für einen zusätzlichen Zaun sieht und verweist auf die vorrangige Umsetzung der Prioritätenliste aus dem SFEP.		
WÖRSDORF	**Weiterfinanzierung der Planung zur Einrichtung eines ganzjährig nutzbaren Generationentreffs** Begründung: Die in 2023 beschlossene Planung eines Mehrgenerationentreffs unter Bürgerbeteiligung wurde in 2024 begonnen, wird im laufenden Jahr weitergeführt und soll im nächsten Jahr fortgeführt werden, damit eine baldige Realisierung möglich ist, sobald geeignete Räumlichkeiten gefunden wurden.	**4**	20.000,- €

Antwort der Fachabteilung	Von Seiten der Stadtverordnetenversammlung wurde der Magistrat mit der Vorbereitung eines bezüglich der Nutzungen bewußt offen gehaltenen städtebaulichen Wettbewerbs für 2026 beauftragt.		
	Aufstellung von ausreichend Fahrradabstellbügeln vor dem DGH und der Gemeindehalle	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Für 2025 und 2026 ist die Aufstellung von Fahrradabstellbügeln am DGH Wörsdorf geplant. Ein gesonderter Haushaltsansatz hierfür ist nicht erforderlich.		
	Anlegen eines befestigten barrierefreien Weges von der Reichenberger Str. zum Bücherpavillon, falls die im Vorjahr beschlossene Maßnahme nicht mehr im Jahr 2025 umgesetzt werden kann.	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Auftrag an die Stadtwerke Idstein ist erteilt. Eine gesonderte Anmeldung im Haushalt ist nicht erforderlich.		
	Schaffung eines barrierefreien Auf-/Abgangs am Bürgersteig am Ende des Siebenmorgenwegs zum Zugang vom Bahnhof	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Der barrierefreie Zugang des Bahnhaltepunktes Wörsdorf liegt in der Zuständigkeit der Deutschen Bahn. Es wird nicht empfohlen, dass die Stadt Idstein Maßnahmen in der Zuständigkeit der Deutschen Bahn übernimmt.		
	Bedarfsgerechte Beleuchtung auf dem Gelände der Multifunktions- bzw. Multi-Ballsportanlagen und Errichtung einer Komposttoilette	**3**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Es ist vorgesehen, dass der Magistrat der Hochschulstadt Idstein der Stadtverordnetenversammlung das Umsetzungskonzept mit Priorisierung, Kostenabschätzung und Maßnahmenbündelung in gesonderter Vorlage zu den Beratungen des Haushalts 2026 vorlegen wird. Hintergrund ist hierbei auch, dass für das Umsetzungskonzept gerade auch der Abgleich zwischen mittelfristiger Finanzplanung des Haushalts der Hochschulstadt Idstein und den Kostenabschätzungen für die darauf aufbauende Priorisierung von nicht unerheblicher Bedeutung ist. Die Multifunktionsanlage Wörsdorf ist das Starterprojekt des SFEP und es ist vorgesehen die Anlage in modularen Schritten weiter auszubauen. In diesem Zusammenhang werden auch HH-Mittel für 2026 angemeldet. Eine Beleuchtung der Anlage wird dabei nicht priorisiert. Die Aufstellung einer Komposttoilette erscheint umsetzbar.		
	Mittel für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers einschließlich eines, auf der Erweiterungsfläche aufzustellenden **Gerätecontainers**, für die Bewirtschaftung des Friedhofsgeländes.	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Ein ggf. erforderlicher Unterstand für einen Aufsitzrasenmäher oder ähnliche Geräte, soll im Zuge der Erstellung eines Nutzungskonzeptes Berücksichtigung finden.		
	Mittel für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes für den Wörsdorfer Friedhof. Wesentliche Inhalte des Nutzungskonzeptes sollen sein: a. Arten, Umfang und Anordnung der zukünftigen Beerdigungsformen. b. Sicherstellung, dass alle zukünftigen Gräber barrierefrei erreichbar sind. c. Reduktion des Baumbewuchses - entfällt	**4**	- ,- €

	d. Variantenbetrachtung für den Umgang mit der Friedhoferweiterungsfläche. Einerseits als Teil des Friedhofs andererseits als öffentliche Grünfläche oder einer Mischung aus Beiden. Die Ergebnisse sind dem OBR vorzustellen.		
Antwort der Fachabteilung	Die Friedhofsverwaltung beabsichtigt, im Jahr 2026 in Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Planungsbüro ein Nutzungskonzept zu entwickeln. Dieses Konzept soll insbesondere die geplante Friedhofserweiterungsfläche berücksichtigen. Darüber hinaus werden auch die angrenzende Friedhofsmauer sowie eine mögliche Versetzung der historischen Grabsteine in den Fokus genommen. Ziel ist es, für diese kulturhistorisch bedeutsamen Grabmale einen würdigen, zentral gelegenen Standort innerhalb des Friedhofs zu identifizieren, der sowohl gestalterischen Anforderungen als auch einem Ort des Gedenkens gerecht wird.		
	Investitionsmittel für die Sanierung der Friedhofsmauer	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2026 durch die Friedhofsverwaltung eingestellt worden.		
	Planungsmittel für die „Entwicklung und Gestaltung des Raumes vor der Lukaskirche und der freiwerdenden Flächen der freiwilligen Feuerwehr in Wörsdorf“	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Von Seiten der Stadtverordnetenversammlung wurde der Magistrat mit der Vorbereitung eines bezüglich der Nutzungen bewußt offen gehaltenen städtebaulichen Wettbewerbs für 2026 beauftragt.		
	Mittel für die Beleuchtung im Zuge der Verbreiterung des Rad- und Fußweges entlang der L3026 von Wörsdorf nach Idstein	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Bauverwaltung hat die Kosten für die erstmalige Errichtung einer Straßenbeleuchtung für den Rad- und Fußweg zwischen Idstein und Wörsdorf mit ca. 200.000 € (sowohl Variante zentral versorgt als auch Variante dezentral mit PV, diese Variante ist etwas günstiger) ermittelt. Auf Grund der aufgezeigten Kosten sowie der Führung dieses Weges außerorts wird nicht empfohlen eine Beleuchtung vorzusehen. Zudem ist das Land Hessen und nicht die Stadt Idstein zuständiger Straßenbaulastträger. Sollte im Weiteren doch eine Straßenbeleuchtung erforderlich werden, wird empfohlen keine zentral eingebundene Straßenbeleuchtung vorzusehen.		

	Mittel für den Endausbau des multifunktionalen Spielfeldes in Wörsdorf	**3**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Es ist vorgesehen, dass der Magistrat der Hochschulstadt Idstein der Stadtverordnetenversammlung das Umsetzungskonzept mit Priorisierung, Kostenabschätzung und Maßnahmenbündelung in gesonderter Vorlage zu den Beratungen des Haushalts 2026 vorlegen wird. Hintergrund ist hierbei auch, dass für das Umsetzungskonzept gerade auch der Abgleich zwischen mittelfristiger Finanzplanung des Haushalts der Hochschulstadt Idstein und den Kostenabschätzungen für die darauf aufbauende Priorisierung von nicht unerheblicher Bedeutung ist. Für die modulare Erweiterung der Multifunktionsanlage Wörsdorf (Starterprojekt des SFEP) wurden HH-Mittel für 2026 angemeldet.		
	Sanierung der Bürgersteige im Viertel um den Scheidgraben jeweils im Bereich der dort vorhandenen Bauminseln;	**4**	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Auf Grund sehr kleinen Baumscheiben besteht gerade im Bereich Scheidgraben eine verstärkte Möglichkeit für Gehweghebungen. Der Bereich steht unter wiederkehrender Kontrolle durch die Tiefbauabteilung. Bei Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit werden auftrettende Gehweghebungen im Rahmen der laufenden Straßenunterhaltung behoben. Eine konzertierte Sanierung der Gehwege im Bereich Scheidgraben im Umfeld der vorhandenen Baumstandorte wird im Abgleich mit den vorhandenen Sanierungs- und Unterhaltungsbedarfen bei den städtischen Verkehrsflächen und Parkplatzflächen sowie den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln auch weiterhin als nicht vordringlich angesehen.		
	Der Magistrat der Stadt Idstein wird gebeten, für die **Erneuerung des Außengeländes der Kita Himmelszelt** – zusätzliche Haushaltsmittel für das Jahr 2026 in Höhe von ca. 135.000 Euro zuzgl. Honorarkosten einzustellen. Zusätzlich wird der Magistrat gebeten, mit dem Träger der Kita in Kontakt zu treten, um die vertraglichen Grundlagen sowie die Bereitstellung der erforderlichen Mittel zu prüfen. Zunächst sollte die Zuständigkeit geklärt und danach der Kostenrahmen überprüft werden. Anschließend sind die erforderlichen Mittel gegebenenfalls bereitzustellen.	**3**	135.000,- €
Antwort der Fachabteilung	Verwaltungsseitig wurden im Kontext der Mittelanmeldung für nächsten Haushaltsjahr 2026 insgesamt 150.000 € inkl. Honorarkosten für die Umsetzung der Maßnahme „Neugestaltung des Außengeländes der Ev. KiTa Himmelszelt“ aufgrund der Schäden und sicherheitsrelevante Mängel eingeplant.		

Magistrat der Stadt Idstein Mittelplanung 2026	08.11.2025	Diese Liste dient nur zur Orientierung und beinhaltet in der Addition nur die geplante und laufende Instandhaltung. Wartungssummen sind hier nicht enthalten. Investive Maßnahmen sind nur ROT vermerkt.	Ansatz 2026 geplante Inst.	Ansatz 2027 geplante Inst.	Ansatz 2028 geplante Inst.	Ansatz 2029 geplante Inst.	Ansatz laufende Instandhaltung 2026 (BU)	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2026	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2027	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2028	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2029
		Maßnahme									
							Baupreisindex Destatis				
01.111.07	**Gebäudemanagement**										
01.111.07	**Rathauskomplex** König-Adolf-Platz 2 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 26,50 € x 1995,30 qm	**320.000,00 €**	**170.000,00 €**	**190.000,00 €**	**- €**	**52.883,27 €**	**372.883,27 €**	**225.527,44 €**	**248.171,60 €**	**60.815,76 €**
		Brandschutztechnische Mängelbeseitigung der allgemeine elektrischen Anlage, Planungskosten 2024/25	80.000,00 €								
		Brandschutz Abschnittsbildung mit Brandschutztüren, Brandschutzkonzept Planung 2026, Umsetzung 2027	20.000,00 €								
		Sanierung Fassade Rathaus (rot) Planung erfolgt, LVs aufgstellt. Schätzkosten 200.000,00 € Aufgrund der Haushaltslage auf unbest. Zeit verschoben									
		Rathausumfeld (Treppenaufgang Rathaus-Stützmauern, Mauern Hochzeitsgarten, Rosengarten etc)	100.000,00 €								
		Sanierung Dach Zwischenbau altes Amtsgericht und Restaurierung Fassade (Bauamtstrakt): Planung und Umsetzung 2026, in Kombination mit Aufstockung Felsenkeller---Synergieeffekte, gedacht. Aufgrund der Haushaltslage wird dies in 2027 verschoben	120.000,00 €	140.000,00 €							
		Sanierung Fassade Ordnungsamt		30.000,00 €	190.000,00 €						
01.111.07	**Schiefes Haus - gehört zu Rathauskomplex** Rodergsse 1-3 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 26,50 € x 483,30 qm					**12.809,34 €**	**12.809,34 €**	**13.449,81 €**	**14.090,28 €**	**14.730,75 €**
01.111.07	**Alte Realschule** Am Hexenturm 10	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 26,50 € x 1123,20 qm	**50.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**29.769,20 €**	**79.769,20 €**	**31.257,66 €**	**32.746,12 €**	**34.234,58 €**
		Öffnen der Fassade zur Beurteilung Maßnahme und Erstellung Kostenschätzung nach Freilegung der Fachkonstruktion - 2025/ 2026 und Prüfung der Fördergelder Büroräumlichkeiten Amt 3 (Container) f. 2 Ausführung der Sanierung - 2028	50.000,00 €								
01.111.07	**Killingerhaus** König-Adolf-Platz 7 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 26,50 € x 511,65 qm	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**13.560,73 €**	**13.560,73 €**	**14.238,77 €**	**14.916,80 €**	**15.594,84 €**
01.111.07	**öffentl. Toiletten, Torbogen** König-Adolf-Platz 2 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 26,50 € x 9,00 qm					**238,54 €**	**238,54 €**	**250,46 €**	**262,39 €**	**274,32 €**
01.111.07	**Wohnhaus** Schützenhausstraße 6 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 26,50 € x 202,50 qm					**5.367,04 €**	**5.367,04 €**	**5.635,40 €**	**5.903,75 €**	**6.172,10 €**
01.111.07	**Wohnhaus** Am Friedhof 1 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 26,50 € x 135,00 qm					**3.578,03 €**	**3.578,03 €**	**3.756,93 €**	**3.935,83 €**	**4.114,73 €**
01.111.07	**Wohnaus** Frickhöfer Straße 3 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 26,50 € x 303,75 qm					**8.050,57 €**	**8.050,57 €**	**8.453,09 €**	**8.855,62 €**	**9.258,15 €**
01.111.07	**Wohnhaus** Talstraße 12 Niederauroff	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 26,50 € x 348,30 qm					**9.231,32 €**	**9.231,32 €**	**9.692,88 €**	**10.154,45 €**	**10.616,01 €**
01.111.07	**Wohnhaus** Marrgrabenstr. 1 Walsdorf	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 26,50 € x 182,25 qm					**4.830,34 €**	**4.830,34 €**	**5.071,86 €**	**5.313,37 €**	**5.554,89 €**
01.111.07	**Herrenspeicher** Schlossgasse 8 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 14,18 € x 742,50 qm	**10.000,00 €**				**10.528,23 €**	**20.528,23 €**	**11.054,65 €**	**11.581,06 €**	**12.107,47 €**
		Bodensanierung 2. OG - Sommer 2027. Schätzkosten: 38.000,00 €. Aufgrund der Haushaltslage verschoben Planungsleistung - Umsetzung Auflagen Brandschutzbegehung, 2. RW etc. *Ausführung in Verbindung mit der Bodensanierung*	10.000,00 €								
01.111.07	**Hexenturm** Schlossgasse 12 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 12,65 € x 270,00 qm					**3.415,33 €**	**3.415,33 €**	**3.586,09 €**	**3.756,86 €**	**3.927,63 €**
01.111.07	**Hexenturmbeleuchtung** Schlossgasse 12 Idstein	Kostenansatz pauschal qm					**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
01.111.07	**Idsteiner Brauhaus** Schulgasse 6	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 14,18 € x 369,90 qm	**30.000,00 €**	**307.000,00 €**			**5.244,97 €**	**35.244,97 €**	**312.507,22 €**	**5.769,47 €**	**6.031,72 €**
		Verschieferung Schlauchturm Südseite, Sanierung Giebelfassade und Küchendach	30.000,00 €	307.000,00 €							

Magistrat der Stadt Idstein Mittelplanung 2026	08.11.2025	Diese Liste dient nur zur Orientierung und beinhaltet in der Addition nur die geplante und laufende Instandhaltung. Wartungssummen sind hier nicht enthalten. Investive Maßnahmen sind nur ROT vermerkt.			Ansatz 2026 geplante Inst.	Ansatz 2027 geplante Inst.	Ansatz 2028 geplante Inst.	Ansatz 2029 geplante Inst.	Ansatz laufende Instandhaltung 2026 (BU)	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2026	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2027	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2028	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2029
01.111.07	**Heimatverein Kröftel** Oberemser Str. 24 Kröftel	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	14,18 € x 63,60	qm					901,81 €	901,81 €	946,90 €	991,99 €	1.037,08 €
01.111.07	**Backhaus Dasbach** Kirchstraße 8a Dasbach	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem Sanierung Ofen	26,50 € x 50,00	qm					1.325,20 €	1.325,20 €	1.391,46 €	1.457,72 €	1.523,98 €
01.111.07	**Schützenhaus Dasbach** Außenbereich Dasbach	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrungswert **laufende Unterhaltung obliegt Verein**							- €	- €	- €	- €	- €
01.111.07	**Kirche Ehrenbach** Malbachweg 1 Ehrenbach	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	26,50 € x 54,00	qm					1.431,21 €	1.431,21 €	1.502,77 €	1.574,33 €	1.645,89 €
01.111.07	**Backhaus Ehrenbach** Zugmatelstraße 26 Ehrenbach	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	26,50 € x 27,00	qm					715,61 €	715,61 €	751,39 €	787,17 €	822,95 €
01.111.07	**Altes Rathaus Heftrich** Gartenstraße 1 Heftrich	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	14,18 € x 499,50	qm					7.082,63 €	7.082,63 €	7.436,76 €	7.790,89 €	8.145,02 €
01.111.07	**Heimat-und Verkehrsverein Heftrich** Langgasse 8 Heftrich	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	14,18 € x 67,50	qm					957,11 €	957,11 €	1.004,97 €	1.052,82 €	1.100,68 €
01.111.07	**Vereinsräume Modelleisenbahner** Oberemser Straße 26 Kröftel	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	14,18 € x 108,00	qm					1.531,38 €	1.531,38 €	1.607,95 €	1.684,52 €	1.761,09 €
01.111.07	**Backhaus Lenzhahn** Ortsstraße 1a Lenzhahn	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Sanierung/ Renovierung ?????	26,50 € x 105,00	qm					2.782,91 €	2.782,91 €	2.922,06 €	3.061,20 €	3.200,35 €
01.111.07	**Spritzenhaus Lenzhahn** Ortstraße 26 Lenzhahn	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	26,50 € x 56,06	qm					1.485,81 €	1.485,81 €	1.560,10 €	1.634,39 €	1.708,68 €
01.111.07	**Römerturm** L3026 Dasbach Dasbach	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Bruttogeschossfläche **laufende Unterhaltung obliegt Verein**							700,00 €	700,00 €	735,00 €	770,00 €	805,00 €
01.111.07	**Maximilianstraße 4 (verpachtet im Erbbau)**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Bruttogeschossfläche		qm					- €	- €	- €	- €	- €
01.111.07	**Bahnhofsgebäude** Am Bahnhof 11 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Gebäudesanierung - Investiv 2022 - 50.000€, 2023 - 50.000.000€, 2024 - 1.000.000€, 2025 - 50.000€ Gesamtveranschlagte Summe: 2.050.000 Mio€, neu: 2.600.000Mio€ **Bauantrag eingereicht: Juni 2025. Ausführung 2026-2028**	26,50 € x 476,00	qm					12.615,87 €	12.615,87 €	13.246,66 €	13.877,45 €	14.508,25 €
01.111.07	**Fahrdienstleiterraum DB** vermietet an DB Am Bahnhof 11 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	0,00 € x 21,28	qm					1.000,00 €	1.000,00 €	1.050,00 €	1.100,00 €	1.150,00 €
01.111.07	**Kiosk im Bahnhofsgebäude** Am Bahnhof 11 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Interimslösung während Bahnumbau?	26,50 € x 59,28 €	qm					1.571,15 €	1.571,15 €	1.649,71 €	1.728,27 €	1.806,83 €
01.111.07	**Forsthaus** Alteburger Str.20, Wohnung und Garagen **FORSTBARACKE** Alteburgerstr.	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach **Maßnahmennummer** Erweiterung (ggfl. Nutzung Forsthaus)- Anforderung durch Abt. 40. Grobkostenschätzung 229.000,00 € Planung und Umsetzung 2026	##### x 372,25	qm					5.278,30 €	5.278,30 €	5.542,21 €	5.806,13 €	6.070,04 €
01.111.07	**Garagen mit MWSt**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Bruttogesch	54,00 €	qm					500,00 €	500,00 €	525,00 €	550,00 €	575,00 €
01.111.07	**Schulze-Delitzsch-Straße (Mietobjekt)** Schulze-Delitzsch-Straße Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Bruttogeschossfläche		qm					600,00 €	600,00 €	630,00 €	660,00 €	690,00 €
01.111.07	**Obergasse 1 (Mietobjekt)** Obergasse 1 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Bruttogeschossfläche		qm					600,00 €	600,00 €	630,00 €	660,00 €	690,00 €
01.111.07	**Hexenturm 7 incl. Parkplätze (Mietobjekt)** Hexenturm 7 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Bruttogeschossfläche		qm					600,00 €	600,00 €	630,00 €	660,00 €	690,00 €

Magistrat der Stadt Idstein Mittelplanung 2026	08.11.2025	Diese Liste dient nur zur Orientierung und beinhaltet in der Addition nur die geplante und laufende Instandhaltung. Wartungssummen sind hier nicht enthalten. Investive Maßnahmen sind nur ROT vermerkt.	Ansatz 2026 geplante Inst.	Ansatz 2027 geplante Inst.	Ansatz 2028 geplante Inst.	Ansatz 2029 geplante Inst.	Ansatz laufende Instandhaltung 2026 (BU)	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2026	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2027	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2028	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2029
01.111.07	**Limburger Str. 1, Archivraum (Mietobjekt)** Limburger Str. 1 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Bruttogeschossfläche qm					- €	- €	- €	- €	- €
Summe 01.111.07			**410.000,00 €**	**477.000,00 €**	**190.000,00 €**	**- €**	**201.185,90 €**	**201.185,90 €**	**688.245,19 €**	**411.304,49 €**	**231.363,78 €**
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Dasbach** Oberseelbacher Str. 2	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,20 € x 261,23 qm **Maßnahmennummer: 12601-165** Umbau Fahrzeughalle, investiv, Ansatz 2022 - **Kostenanmeldung durch Abt. 23**: gesamt 160.000€, 2022-80.000€, 2023-80.000€, 2023/24 Gesamtveranschlagte Summe (neue Kostenschätzung): 400.000,00€ **05/2024: Nach Umplanung geschätzte Summe: 980.000€**							- €	- €	- €
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Ehrenbach** Mehlbaumweg 5	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,20 € x 242,55 qm **Maßnahmennummer: 12601-163** Anbau Umkleideraum, investiv, Kosten 80.000€ **Kostenanmeldung durch Abt. 23**: Änderung der Maßnahme in Anbau neue Fahrzeughalle, 2022 - 280.000€, davon Übertrag nach 2023 - 180.000€ + neu - 400.000€ 2023: Gesamtveranschlagte Summe: 880.000€ **05/2024: Gesamtveranschlagte Summe: 980.000 €**					1.987,78 €	1.987,78 €	2.087,17 €	2.186,56 €	2.285,95 €
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Eschenhahn** Panoramaweg 2 Eschenhahn	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,20 € x 228,50 qm					1.872,64 €	1.872,64 €	1.966,27 €	2.059,90 €	2.153,54 €
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Heftrich** Tennweg 18 Heftrich	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,78 € x 388,80 qm					3.414,53 €	3.414,53 €	3.585,26 €	3.755,99 €	3.926,72 €
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Idstein** Wiesbadenerstr. 84 ,	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 16,77 € x 3253,50 qm 2-jährliche Wartung ortsfeste Elektroanlagen Auflagen techn. Prüfdienst	**40.000,00 €** 20.000,00 € 20.000,00 €				54.554,69 €	94.554,69 €	57.282,42 €	60.010,16 €	62.737,89 €
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Kröftel** Roderweg 7	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,20 € x 230,40 qm					1.888,21 €	1.888,21 €	1.982,62 €	2.077,03 €	2.171,44 €
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Lenzhahn** Waldstraße 1a	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,20 € x 136,35 qm					1.117,44 €	1.117,44 €	1.173,31 €	1.229,18 €	1.285,05 €
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Niederauroff** Brunnerstraße 10	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,20 € x 118,87 qm **Maßnahmennummer: 12601-152** Neubau Feuerwehrgebäude, investiv, **Kostenanmeldung durch Abt. 23** Meissner: Ansatz 2023- 750.000€ und 2024- 750.000€ 2022 - Planung 100.000€, 2023-890.000€, 2024-750.000€ 2023: Gesamtveranschlagte Summe: 2.900.000 Mio€ 05/2024: Gesamtveranschlagte Summe: 3.000.00,00 € **04/2025: Gesamtveranschlagte Summe neu: 4.200.000 Mio €**					974,18 €	974,18 €	1.022,89 €	1.071,60 €	1.120,31 €
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Nieder-Oberrod** Kettungstraße Nieder-Oberrod	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,20 € x 239,63 qm					1.963,85 €	1.963,85 €	2.062,05 €	2.160,24 €	2.258,43 €
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Oberauroff** Am Dorfbrunnen 15 Oberauroff	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,20 € x 89,78 qm					735,78 €	735,78 €	772,57 €	809,36 €	846,15 €
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Walsdorf** Idsteiner Straße 36 Walsdorf	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,20 € x 494,10 qm					4.049,33 €	4.049,33 €	4.251,79 €	4.454,26 €	4.656,73 €
02.126.01	**Feuerwehrgerätehaus Wörsdorf** Hauptstraße 17	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,20 € x 930,15 qm **Maßnahmennummer: 12601-153** Neubau Feuerwehrgebäude, investiv, **Kostenanmeldung durch Abt. 23** 2022 - Vorplanung 25.000€, 2023 - 750.000€, 2024 - 750.000€, 2025 - 975.000€ 05/2024: Gesamtveranschlagte Summe: 4.700.00,00 € **04/2025: Gesamtveranschlagte Summe neu: 7.500.000 Mio €**					7.622,91 €	7.622,91 €	8.004,06 €	8.385,21 €	8.766,35 €
02.126.01	**Räume DRK** Wiesbadenerstr. 84 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Bruttoge x qm Neues Element Zugangstüre	**10.000,00 €** 10.000,00 €				- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
Summe 02.126.01			**50.000,00 €**				**80.181,35 €**	**120.181,35 €**	**84.190,42 €**	**88.199,49 €**	**92.208,56 €**
04.272.01	**Stadtbücherei** Löherplatz 15 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 8,20 € x 260,15					2.132,02 €	2.132,02 €	2.238,62 €	2.345,23 €	2.451,83 €
Summe 04.272.01							**2.132,02 €**	**2.132,02 €**	**2.345,23 €**	**2.558,43 €**	**3.771,63 €**
04.281.02	**Kulturbahnhof**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 16,61 € x 446,00 qm Erneuerung des Bodenbelags Plg 2025, Ausführung 2026 Aufgrund der Haushaltslage verschoben	- €				7.408,42 €	7.408,42 €	7.778,84 €	8.149,26 €	8.519,68 €

Magistrat der Stadt Idstein Mittelplanung 2026	08.11.2025	Diese Liste dient nur zur Orientierung und beinhaltet in der Addition nur die geplante und laufende Instandhaltung. Wartungssummen sind hier nicht enthalten. Investive Maßnahmen sind nur ROT vermerkt.			Ansatz 2026 geplante Inst.	Ansatz 2027 geplante Inst.	Ansatz 2028 geplante Inst.	Ansatz 2029 geplante Inst.	Ansatz laufende Instandhaltung 2026 (BU)	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2026	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2027	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2028	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2029
	Am Güterbahnhof 2 Idstein	Leuchtentausch in LED											
04.281.02	**Gerberhaus** Löherplatz 13 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	13,63 € x 469,80	qm					6.405,48 €	6.405,48 €	6.725,75 €	7.046,03 €	7.366,30 €
Summe 04.281.02					- €				13.813,90 €	13.813,90 €	14.504,59 €	15.195,29 €	15.885,98 €
05.315.01	**Haus der Begegnung** Schulgasse 7 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Planungsleistung - Umsetzung Auflagen Brandschutzbegehung, 2. RW etc.	17,94 € x 629,10	qm	**10.000,00 €** 10.000,00 €				11.287,16 €	21.287,16 €	11.851,52 €	12.415,88 €	12.980,24 €
Summe 05.315.01					**10.000,00 €**				11.287,16 €	22.415,88 €	21.851,52 €	13.544,59 €	14.673,31 €
06.365.01	**Kita Tabaluga** In der Eisenbach 9 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Fassadenanstrich. 60.000,00 € Aufgrund der Haushaltslage verschoben Fliegengitter. 7.500,00 € Aufgrund der Haushaltslage verschoben	14,18 € x 1595,70	qm	- €	- €			22.626,13 €	22.626,13 €	23.757,44 €	24.888,75 €	26.020,05 €
06.365.01	**Kita Zaubergarten** Bad Homburger Straße 1 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 2023 Planung Erneuerung Heizungsanlage - 2024 Umsetzung durch Energiemanag. Erneurung beh.WC-Wickelraum Aufgrund der Haushaltslage verschoben	14,18 € x 1325,30	qm	- €				18.792,01 €	18.792,01 €	19.731,61 €	20.671,21 €	21.610,81 €
06.365.01	**Kita Kinderwelt** Walramstraße 14 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	14,18 € x 1659,00	qm					23.523,69 €	23.523,69 €	24.699,88 €	25.876,06 €	27.052,24 €
06.365.01	**Kita Sonnenblume** Jahnstraße 2A Wörsdorf	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	14,18 € x 999,50	qm					14.172,35 €	14.172,35 €	14.880,97 €	15.589,59 €	16.298,20 €
06.365.01	**Kita Sonnenkäfer** Marrgrabenstraße 3 Walsdorf	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Erneuerung der Heizungsanlage	14,18 € x 405,00	qm	- €				5.742,67 €	5.742,67 €	6.029,81 €	6.316,94 €	6.604,07 €
06.365.01	**Kita Eulenspiegel** Gartenstraße 5 Heftrich	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Fassaden- und Fensteranstrich	14,18 € x 831,60	qm					11.791,62 €	11.791,62 €	12.381,20 €	12.970,78 €	13.560,37 €
Summe 06.365.01					- €	- €			96.648,48 €	96.648,48 €	101.480,91 €	106.313,33 €	111.145,75 €
06.365.02	**ev. Kita Regenbogen, Eschenhahn** Pfahlgrabenstraße 2 Eschenhahn	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	14,18 € x 792,45	qm					11.236,50 €	11.236,50 €	11.798,32 €	12.360,15 €	12.921,97 €
06.365.02	**Wohnung in ev. Kita Eschenhahn** Pfahlgrabenstraße 2 Eschenhahn	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	26,50 € x 95,49	qm					2.530,86 €	2.530,86 €	2.657,40 €	2.783,95 €	2.910,49 €
06.365.02	**ev. Kita Himmelszelt, Wörsdorf** Auf der Roterd 15 Wörsdorf	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	14,18 € x 742,50	qm					10.528,23 €	10.528,23 €	11.054,65 €	11.581,06 €	12.107,47 €
Summe 06.365.02									24.295,59 €	24.295,59 €	25.510,37 €	26.725,15 €	27.939,93 €
06.366.01	**Jugendclub Dasbach** Oberseelbacher Straße 2 Dasbach	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	17,98 € x 45,29						814,48 €	814,48 €	855,20 €	895,93 €	936,65 €
06.366.01	**Jugendclub Ehrenbach** Mehlbaumweg 5 Ehrenbach	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	17,98 € x 55,50	qm					998,09 €	998,09 €	1.048,00 €	1.097,90 €	1.147,81 €
06.366.01	**Jugendclub Eschenhahn** Panoramaweg 2 Eschenhahn	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	17,98 € x 34,19	qm					614,86 €	614,86 €	645,61 €	676,35 €	707,09 €
06.366.01	**Jugendclub Heftrich** Gartenstraße 1 Heftrich	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	17,98 € x 66,70	qm					1.199,51 €	1.199,51 €	1.259,49 €	1.319,46 €	1.379,44 €
06.366.01	**Jugendtreff Die Stube** Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach **Instandhaltung obliegt Träger**	Bruttoge x						- €	- €	- €	- €	- €
06.366.01	**Jugendzentrum Idstein** Schlossgasse 12 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	17,98 € x 265,95	qm					4.782,76 €	4.782,76 €	5.021,90 €	5.261,04 €	5.500,17 €
06.366.01	**Jugendclub Kröftel** Roderweg 7 Kröftel	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	17,98 € x 48,25	qm					867,71 €	867,71 €	911,10 €	954,48 €	997,87 €
06.366.01	**Jugendclub Lenzhahn** Waldstraße 1 lenzhahn	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	17,98 € x 49,05	qm					882,10 €	882,10 €	926,20 €	970,31 €	1.014,41 €

Magistrat der Stadt Idstein Mittelplanung 2026	08.11.2025	Diese Liste dient nur zur Orientierung und beinhaltet in der Addition nur die geplante und laufende Instandhaltung. Wartungssummen sind hier nicht enthalten. Investive Maßnahmen sind nur ROT vermerkt.			Ansatz 2026 geplante Inst.	Ansatz 2027 geplante Inst.	Ansatz 2028 geplante Inst.	Ansatz 2029 geplante Inst.	Ansatz laufende Instandhaltung 2026 (BU)	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2026	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2027	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2028	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2029
06.366.01	**Jugendclub Nieder-Oberrod** Kettungstraße Oberrod	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	17,98 € x 40,59	qm					729,96 €	729,96 €	766,46 €	802,95 €	839,45 €
06.366.01	**Jugendclub Walsdorf** Marrgrabenstraße 1 Walsdorf	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	17,98 € x 63,01	qm					1.133,15 €	1.133,15 €	1.189,81 €	1.246,47 €	1.303,12 €
06.366.01	**Jugendclub Wörsdorf** Jahnstraße 2 Wörsdorf	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	17,98 € x 17,61	qm					316,69 €	316,69 €	332,53 €	348,36 €	364,20 €
Summe 06.366.01					- €				12.339,32 €	12.339,32 €	12.956,29 €	13.573,25 €	14.190,22 €
08.424.01	**Sportanlage Zissenbach** Zissenbach 2-4 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	Bruttoge x	qm					- €	- €	- €	- €	- €
08.424.01	**Funktionsgebäude Zissenbach** Zissenbach 2-4 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	11,22 € x 352,00	qm					3.950,88 €	3.950,88 €	4.148,42 €	4.345,96 €	4.543,51 €
08.424.01	**Mehrzweckgebäude TV** Zissenbach 2-4 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	11,22 € x 325,00	qm					3.647,83 €	3.647,83 €	3.830,22 €	4.012,61 €	4.195,00 €
08.424.01	**Sportanlage Wörsdorf**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	Bruttoge x	qm					- €	- €	- €	- €	- €
08.424.01	**Mehrzweckgebäude TSG** Außenbereich Wörsdorf	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	11,22 € x 540,00	qm					6.061,00 €	6.061,00 €	6.364,05 €	6.667,10 €	6.970,15 €
08.424.01	**Sportanlage Walsdorf**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	Bruttoge x	qm					- €	- €	- €	- €	- €
08.424.01	**Sportanlage Heftrich**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	Bruttoge x	qm					- €	- €	- €	- €	- €
08.424.01	**Sportanlage Eschenhahn**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	Bruttoge x	qm					- €	- €	- €	- €	- €
08.424.01	**Sporthalle Idstein** Am Hexenturm 17	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	11,22 € x 4860,00	qm	120.000,00 €				54.549,03 €	174.549,03 €	57.276,48 €	60.003,93 €	62.731,38 €
		Sanierung Beleuchtungsanlage Sporthalle, Ausführung 2023/2024 - anteilig Kostenbeteiligung durch RTK; Förderung 25% (ca. 54T€)											
		Maßnahmennummer: 4201-002: Erneuerung Tonanlage erfolgt in 2024/ Restzahlungen in 2025 Kosten: 115.000,00 €											
		Kostenansatz nicht reduziert, Anteilige Aufteilung: RTK und Hochschulstadt											
		Prallschutzwände erneuern, Kostenansatz nicht reduziert, Anteilige Aufteilung RTK und Hochschulstadt			120.000,00 €								
Summe 08.424.01					**120.000,00 €**				68.208,73 €	188.208,73 €	71.619,17 €	75.029,61 €	78.440,04 €
12.546.01	**Parkdeck Hexenturm** Am Hexenturm Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	6,38 € x 3375,00	qm	**59.000,00 €**				21.540,33 €	80.540,33 €	22.617,35 €	23.694,36 €	24.771,38 €
		Anstrich UG-- ca. 9.000,00€ brutto			9.000,00 €								
		Sanierung Rampe/ Übergang der Parkdecks			50.000,00 €								
12.546.01	**Toiletten** **Kasse** Schulze-Delitzsch-Straße 3 Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	10,64 € x 81,00	qm					861,61 €	861,61 €	904,69 €	947,77 €	990,86 €
Summe 12.546.01					**59.000,00 €**				22.401,94 €	81.401,94 €	23.522,04 €	24.642,14 €	25.762,23 €
12.547.01	**Bahnunterführung** Am Bahndamm Idstein	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach	13,15 € x 406,00	qm					5.339,87 €	5.339,87 €	5.606,87 €	5.873,86 €	6.140,86 €
		Anstrich UG-- ca. 9.000,00€ brutto											
Summe 12.547.01	**Summe 12.547.01**				- €				5.339,87 €	5.339,87 €	5.606,87 €	6.407,85 €	6.941,84 €
13.553.01	**Trauerhalle Dasbach** An der Struth Dasbach	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrun	x 66,00	qm					500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €
13.553.01	**Trauerhalle Ehrenbach** Eschenhahner Weg	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrun	x 27,27	qm					500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €

Magistrat der Stadt Idstein Mittelplanung 2026	08.11.2025	Diese Liste dient nur zur Orientierung und beinhaltet in der Addition nur die geplante und laufende Instandhaltung. Wartungssummen sind hier nicht enthalten. Investive Maßnahmen sind nur ROT vermerkt.	Ansatz 2026 geplante Inst.	Ansatz 2027 geplante Inst.	Ansatz 2028 geplante Inst.	Ansatz 2029 geplante Inst.	Ansatz laufende Instandhaltung 2026 (BU)	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2026	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2027	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2028	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2029
	Ehrenbach										
13.553.01	**Trauerhalle Eschenhahn**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrun x 67,71 qm					500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €
	Schwalbacher Straße Eschenhahn	Sanierung Treppe an TH, Anmeldung Abt. 40									
13.553.01	**Trauerhalle Heftrich**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrun x 50,28 qm					500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €
	Langgasse Heftrich										
13.553.01	**Trauerhalle Idstein**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrun x 139,00 qm					500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €
	Am Friedhof Idstein										
13.553.01	**Trauerhalle Kröftel**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrun x 33,48 qm					500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €
	Oberemser Straße Kröftel										
13.553.01	**Trauerhalle Lenzhahn**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrun x 25,95 qm					500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €
	Ortsstraße Lenzhahn										
13.553.01	**Trauerhalle Niederauroff**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrun x 98,81 qm						500,00 €	- €	550,00 €	- €
	Niederauroff										
13.553.01	**Trauerhalle Nieder-Oberrod**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrun x 37,20 qm					500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €
	Niederemser Straße Nieder-Oberrod										
13.553.01	~~**Trauerhalle Oberauroff**~~	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrungswert					500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €
	Kirchweg Oberauroff										
13.553.01	**Trauerhalle Walsdorf**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrun x 173,94 qm					500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €
	Bruderbergstraße Walsdorf										
13.553.01	**Trauerhalle Wörsdorf**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand gem. Erfahrun x 141,16 qm					500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €
	Wallbacher Straße Wörsdorf										
Summe 13.553.01	**Summe 13.553.01**		- €				5.500,00 €	6.000,00 €	6.050,00 €	6.600,00 €	7.150,00 €
13.555.02	**Betriebsgebäude Forst**	**Erweiterung des Betriebsgebäudes Forst, Kosten ca. 229.000,00 €**									
Summe 13.555.02	**Summe 13.553.01**		- €								
15.573.01	**Stadthalle Idstein**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 14,18 € x 5832,00 qm	**50.000,00 €**	**150.000,00 €**			**82.694,49 €**	**132.694,49 €**	**236.829,22 €**	**90.963,94 €**	**95.098,67 €**
	Löherplatz 15	Renovierung Toiletten, Ausführung verschoben zunächst sind Themen Brandschutzkonzept, Brandschutzkonzept in 2026 anschließend Erneuerung Beleuchtung Säle + Beginn Brandschutztechnische Ertüchtigung	50.000,00 €	150.000,00 €							
		Erneuerung Kälteanlage Bühne, Planung 2025 Umsetzung 2026: Grobkosten									
15.573.01	**Restaurant Zeitlos**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 14,18 € x 427,91 qm	**92.000,00 €**				**6.067,52 €**	**98.067,52 €**	**6.370,90 €**	**6.674,28 €**	**6.977,65 €**
	Löherplatz 15 Idstein	Kühlzellen erneuerung inkl. Plg. und Nebenarbeiten	92.000,00 €								
15.573.01.150	**DGH Dasbach**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 783,68 qm	**15.000,00 €**	**- €**			**10.307,27 €**	**25.307,27 €**	**10.822,64 €**	**11.338,00 €**	**11.853,36 €**
	Oberseelbacher Straße 2 Dasbach	Sanierung WC-Anlage Pl.24 Ausführung 2024/25 Erneuerung Abwasser Heizung Dasbach, Planung	15.000,00 €								
		Fassadenanstrich Dasbach,60.000€, verschoben aufgrund der Haushaltslage									
15.573.01	**DGH Ehrenbach**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 485,10 qm		**20.000,00 €**	**- €**		**6.380,23 €**	**6.380,23 €**	**26.699,24 €**	**7.018,25 €**	**7.337,26 €**
	Mehlbaumweg 5 Ehrenbach	Energetische Ertüchtigung Fassade/Dach/Fenster - Planung Energetische Ertüchtigung Fassade/Dach/Fenster		20.000,00 €							
15.573.01	**DGH Eschenhahn**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 685,47 qm	**60.000,00 €**	**- €**			**9.015,58 €**	**69.015,58 €**	**9.466,35 €**	**9.917,13 €**	**10.367,91 €**
	Panoramaweg 2	Neuer Bodenbelag. 35.000,00 € Verschoben aufgrund der Haushaltslage									

Magistrat der Stadt Idstein Mittelplanung 2026	08.11.2025	Diese Liste dient nur zur Orientierung und beinhaltet in der Addition nur die geplante und laufende Instandhaltung. Wartungssummen sind hier nicht enthalten. Investive Maßnahmen sind nur ROT vermerkt.	Ansatz 2026 geplante Inst.	Ansatz 2027 geplante Inst.	Ansatz 2028 geplante Inst.	Ansatz 2029 geplante Inst.	Ansatz laufende Instandhaltung 2026 (BU)	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2026	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2027	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2028	Ansatz geplante + laufende Instandhaltung 2029
	Eschenhahn	Sicherheitsbeleuchtung (Auflage aus Baugenehmigung brandschutztechn. Ertüchtigung	60.000,00 €	25.000,00 €							
15.573.01	**Gemeindehalle Heftrich** Raiffeisenstraße 1	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 1707,75 qm Sanierung Duschen wg. Feuchtigkeit ca. 130.000,00 € Verschoben aufgrund der Haushaltslage Parkett Abschleifen + neue Markierung Verschoben aufgrund der Haushaltslage neue Heizung: Planung 2025, Ausführung aufgrund der Haushaltslage auf Ende 2026/27 verschoben (ca. 100.000,00€)	**100.000,00 €** 100.000,00 €	**- €**			**22.461,01 €**	**122.461,01 €**	**23.584,06 €**	**24.707,11 €**	**25.830,16 €**
15.573.01	**DGH Kröftel** Roderweg 7 Kröftel	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 460,80 qm Neuer Bodenbelag Halle	**- €**	**- €**			**6.060,63 €**	**6.060,63 €**	**6.363,66 €**	**6.666,69 €**	**6.969,72 €**
15.573.01	**DGH Lenzhahn** Waldstraße 1	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 537,30 qm Maßnahmennummer: 57301-082 Sanierung Gebäudehülle; Dach, Fassade, Fenster und Heizung - INVESTIV - **2025**: Planung + Entscheidung über die Umsetzung Sanierung oder Abbruch/Neubau 2025-2028: Umsetzung Sanierung Gesamtkosten grob-geschätzt: 1.200.000,00€					**7.066,78 €**	**7.066,78 €**	**7.420,12 €**	**7.773,46 €**	**8.126,80 €**
15.573.01	**DGH Niederauroff** Brunnerstraße 10 Niederauroff	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 356,63 qm					**4.690,54 €**	**4.690,54 €**	**4.925,07 €**	**5.159,59 €**	**5.394,12 €**
15.573.01	**DGH Nieder-Oberrod** Kettungstraße	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 718,88 qm Dachsanierung Sockelsanierung - der Bereiche DGH und FFW: Beginn in 2024 (FFW ca. 20.000T€, DGH ca. 20.000T€) Trennwandsystem (Dorma Hüppe) - Angebot einholen für neue Systemwand LED-Umrüstung - Kostenzusammenstellung, Abfrage Förderung, Antrag mehrere Liegenschaften zusammengefasst möglich?	**25.000,00 €** 25.000,00 €				**9.455,00 €**	**34.455,00 €**	**9.927,75 €**	**10.400,50 €**	**10.873,25 €**
15.573.01	**DGH Oberauroff** Am Dorfbrunnen 15	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 359,12 qm **Maßnahme Nummer 57301-020** Erstellung einer brandschutztechnischen Bewertung und Planung (2024) Herstellen eines barrierefreien zweiten Flucht- und Rettungsweges (2025-2026)	**- €**				**4.723,29 €**	**4.723,29 €**	**4.959,45 €**	**5.195,62 €**	**5.431,78 €**
15.573.01	**DGH Walsdorf** Marrgrabenstraße 1	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 1498,50 qm Behindertenzugang ca. 38.000,00 €	**- €**				**19.708,87 €**	**19.708,87 €**	**20.694,31 €**	**21.679,76 €**	**22.665,20 €**
15.573.01	**Gaststätte DGH Walsdorf** Marrgrabenstraße 1	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 238,59 qm					**3.138,03 €**	**3.138,03 €**	**3.294,93 €**	**3.451,83 €**	**3.608,74 €**
15.573.01	**Gemeindehalle Wörsdorf** Jahnstraße 4 **Wörsdorf**	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 26,49 € x 1219,05 qm Brandschutzkonzept in Prüfung der Notwendigkeit	**- €**				**32.296,83 €**	**32.296,83 €**	**33.911,67 €**	**35.526,51 €**	**37.141,35 €**
15.573.01	**Wohnung Gemeindehalle Wörsdorf** Jahnstraße 4	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 77,00 qm					**1.012,73 €**	**1.012,73 €**	**1.063,37 €**	**1.114,01 €**	**1.164,65 €**
15.573.01	**DGH Wörsdorf** Jahnstraße 2	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach 13,15 € x 814,05 qm	**- €**				**10.706,71 €**	**10.706,71 €**	**11.242,05 €**	**11.777,38 €**	**12.312,72 €**
Summe 15.573.01			**342.000,00 €**	**170.000,00 €**			**235.785,52 €**	**577.785,52 €**	**417.574,80 €**	**259.364,07 €**	**271.153,35 €**
	Alteburger Markt Markthäuschen Alteburger Markt Heftrich	Durchschnittlicher Instandhaltungsaufwand nach Bruttoge x					**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Summe Budgets			**991.000,00 €**	**647.000,00 €**	**190.000,00 €**	**- €**	**773.619,80 €**	**1.345.748,51 €**	**1.469.407,39 €**	**1.042.857,68 €**	**893.476,63 €**
		Pauschale Kürzungen in 2027, 2028, 2029							**- 150.000,00 €**	**- 100.000,00 €**	**- 100.000,00 €**
		BUDGETS- Anmeldungen 2026	Globale Minderung für 2026 sind, gemäß Rücksprache mit der Finanzbuchhaltung, hierin nicht berücksichtigt.						**1.319.407,39 €**	**942.857,68 €**	**793.476,63 €**

Wirtschaftsplan 2026

Stadtwerke Idstein

Wirtschaftsplan 2026 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 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 5. Februar 2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt beschlossen:

im Erfolgsplan	
Erträge	13.776.650,00 €
Aufwand	14.354.550,00 €
Jahresergebnis (Verlust)	-577.900,00 €
im Vermögensplan	
Deckungsmittel (Einnahmen)	12.714.600,00 €
Mittelverwendung (Ausgaben)	12.714.600,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 11.955.600,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2026 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 5. Februar 2026 beschlossene Stellenplan.

Idstein, 12. Februar 2026

Magistrat der Hochschulstadt Idstein

Christian Herfurth
Bürgermeister

Stadt Idstein

1.

Erläuterungsbericht

Allgemeines

Die Stadtwerke Idstein werden seit dem 1. Januar 1988 als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) geführt. Nach dem EigBGes hat der Eigenbetrieb für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenplan
4. Investitionsprogramm
5. Finanzplan

Das Ziel ist die wirtschaftliche Umsetzung der an den Eigenbetrieb "Stadtwerke Idstein" gestellten Aufgaben, wobei keine Gewinnerzielung erreicht werden soll.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 schließt wie folgt ab:

Erfolgsplan	Erträge	13.776.650,00 €
	Aufwendungen	14.354.550,00 €
Vermögensplan	Deckungsmittel (Einnahmen)	12.714.600,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	12.714.600,00 €

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

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

Wasserversorgung	Erträge	4.749.900,00 €
	Aufwendungen	4.827.500,00 €
	Verlust	77.600,00 €
Abwasserbeseitigung	Erträge	3.656.300,00 €
	Aufwendungen	4.047.500,00 €
	Verlust	391.200,00 €
Bauhof	Erträge	4.846.450,00 €
	Aufwendungen	4.826.700,00 €
	Gewinn	19.750,00 €
Parkraumbewirtschaftung	Erträge	524.000,00 €
	Aufwendungen	652.850,00 €
	Verlust	128.850,00 €

Der Wirtschaftsplan 2026 schließt mit einem Gesamtverlust in Höhe von -577.900,00 € ab.

Die Ergebnisse 2026 werden wie folgt verwendet:

Wasserversorgung	Verlust	Zuführung zum Verlustvortrag
Abwasserbeseitigung	Verlust	Zuführung zum Verlustvortrag
Bauhof	Gewinn	Zuführung zum Verlustvortrag
Parkraumbewirtschaftung	Verlust	Zuführung zum Verlustvortrag

Es wird zusätzlich auf die Erläuterungen der wichtigsten Einzeldaten im Erfolgsplan hingewiesen.

Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes verteilt sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Wasserversorgung	Deckungsmittel (Einnahmen)	5.856.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	5.856.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Deckungsmittel (Einnahmen)	4.765.800,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	4.765.800,00 €
Bauhof	Deckungsmittel (Einnahmen)	1.098.500,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	1.098.500,00 €
Parkraumbewirtschaftung	Deckungsmittel (Einnahmen)	994.300,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	994.300,00 €

Zum Ausgleich des Vermögensplanes in allen Betriebszweigen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.955.600,00 € erforderlich.

Stellenplan

Der Stellenplan 2026 für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Bauhof und Parkraumbewirtschaftung ist in Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Im Betriebszweig Wasserversorgung wurde der Stellenplan um eine Wasserversorgungstechniker-Stelle erhöht.

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 beigefügt.

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.845.717,41	4.128.500	4.959.300	4.652.000	4.669.850	4.686.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.606.902,68	6.659.300	6.664.300	8.189.300	8.189.300	8.431.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.728,11	504.000	454.300	464.300	474.300	489.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.482,34	58.000	58.000	58.000	58.000	60.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	125,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.316,75					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	505.027,69	521.400	521.400	521.400	520.600	521.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.019.347,38	649.600	747.100	756.400	768.400	774.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.123.647,36**	**12.529.300**	**13.412.900**	**14.649.900**	**14.688.950**	**14.970.700**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.504.458,53	-3.991.100	-4.326.400	-4.399.900	-4.443.600	-4.614.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.696.751,76	-9.854.600	-8.136.250	-8.106.950	-8.127.450	-8.204.000
14	66	Abschreibungen	-1.699.502,19	-1.625.700	-1.791.850	-1.860.050	-1.860.050	-1.859.900
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	-12.761,61	-14.500	-14.500	-14.500	-18.500	-19.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-13.913.474,09**	**-15.485.900**	**-14.269.000**	**-14.381.400**	**-14.449.600**	**-14.697.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.789.826,73**	**-2.956.600**	**-856.100**	**268.500**	**239.350**	**273.500**
21	56, 57	Finanzerträge	3.422,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-129.820,20	-85.900	-609.500	-600.400	-581.000	-577.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-126.397,53**	**-83.200**	**-606.800**			
			12.127.070,03	**12.532.000**	**13.415.600**	**14.652.600**	**14.691.650**	**14.973.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**-14.043.294,29**	**-15.571.800**	**-14.878.500**	**-14.981.800**	**-15.030.600**	**-15.274.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-1.916.224,26**	**-3.039.800**	**-1.462.900**	**-329.200**	**-338.950**	**-300.800**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.516.887,18	1.110.000	885.000	257.000	202.000	200.000

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-96.060,14					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**1.420.827,04**	**1.110.000**	**885.000**	**257.000**	**202.000**	**200.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-495.397,22**	**-1.929.800**	**-577.900**	**-72.200**	**-136.950**	**-100.800**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-580.853,94					
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-580.853,94					

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

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.670.414,09	4.128.500	4.435.350	4.652.000	4.669.850	4.686.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.966.505,65	6.659.300	6.664.300	8.189.300	8.189.300	8.431.300
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	262.272,54	504.000	454.300	464.300	474.300	489.300
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.935,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.316,75					
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.825,84	2.700		2.700	2.700	2.700
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.519.756,95	649.600	747.100	756.400	768.400	774.400
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**12.434.026,96**	**11.952.600**	**12.309.550**	**14.073.200**	**14.113.050**	**14.392.300**
10	830	Personalauszahlungen	-3.504.204,36	-3.991.100	-4.326.400	-4.399.900	-4.443.600	-4.614.100
11	831	Versorgungsauszahlungen						
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.411.382,74	-9.854.600	-8.136.250	-8.106.950	-8.130.250	-8.204.000
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	-8,25					
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-115.021,43	-85.900	-609.500	-600.400	-581.000	-577.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.328,36	-14.500	-14.500	-14.500	-18.500	-19.200
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-12.043.945,14**	**-13.946.100**	**-13.086.650**	**-13.121.750**	**-13.173.350**	**-13.414.300**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**390.081,82**	**-1.993.500**	**-777.100**	**951.450**	**939.700**	**978.000**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;						
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	92.585,37	358.400	358.400	358.400	357.600	521.100

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

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.026,05	10.000		10.000		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**100.611,42**	**368.400**	**358.400**	**368.400**	**357.600**	**521.100**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-257.252,03	-500.000	-700.000	-590.000	-210.000	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.258.326,68	-7.050.000	-10.518.000	-12.090.000	-8.505.000	-1.790.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.429.045,57	-1.065.000	-1.034.000	-1.185.000	-760.000	-885.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.944.624,28**	**-8.615.000**	**-12.252.000**	**-13.865.000**	**-9.475.000**	**-2.705.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.844.012,86**	**-8.246.600**	**-11.893.600**	**-13.496.600**	**-9.117.400**	**-2.183.900**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-3.453.931,04**	**-10.240.100**	**-12.670.700**	**-12.545.150**	**-8.177.700**	**-1.205.900**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	8.813.200	12.346.200	11.969.450	7.970.350	1.827.150
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-280.469,82	-163.700	-390.600	78.000	80.000	85.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**4.719.530,18**	**8.649.500**	**11.955.600**	**12.047.450**	**8.050.350**	**1.912.150**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.265.599,14**	**-1.590.600**	**-715.100**	**-497.700**	**-127.350**	**706.250**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	719.897,05					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-602.631,08					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**						

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

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**117.265,97**					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		5.486.943	5.486.943	5.486.943	5.486.943	5.486.943
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.265.599,14	-1.382.400	-787.100	-497.700	-127.350	706.250
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.265.599,14**	**4.104.543**	**4.699.843**	**4.989.243**	**5.359.593**	**6.193.193**
		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						

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6
1001 Planung Wasserversorgung		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1002 Planung Wasserschutzgebiete		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1004 GWG	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-15.000
1005 Geräte und Maschinen	-105.000	-105.000	-105.000	-55.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.000	-105.000	-105.000	-55.000	-55.000
1010 Fahrzeuge	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1016 Erwerb LWV-Brunnen	-500.000	-500.000	-500.000	-120.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-500.000	-500.000	-120.000	
1017 Aufbereitungsanlage Izbachweg	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	
1021 Wasserleitung Stadtumbau/Nachverdichtung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1022 Wasserleitung Taubenberg		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
1023 Wasserleitung Kesselbacher Weg		-200.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000			
1024 Wasserleitung Kirmsseweg 2. BA		230.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000			
1025 Wasserleitung Danziger Staße.	-110.000	-85.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-85.000			
1026 Wasserleitung Egerlandstraße	-195.000	-85.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-85.000			
1027 Wasserleitung Schiller-/Lautzstraße		-50.000	-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		
1028 Wasserleitung Breslauer Straße 2 BA	-255.000	-35.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-35.000			
1029 Wasserleitung Rudolf-Dietz-Straße		-100.000	-30.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-30.000		
1030 Wasserleitung Neugasse	-20.000	-80.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-80.000			
1031 Wasserleitung Himmelsgasse	-150.000		-600.000	-600.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000		-600.000	-600.000	
1032 Wasserleitung Schäfergasse		-50.000		-100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-100.000	
1033 Wasserleitung Alteburger Straße		-80.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000			
1034 Wasserleitung Im Hain		-20.000	-80.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-80.000		
1035 Wasserleitung Wiesenweg			-135.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-135.000		
1037 Wasserleitung Untere Beltz	-80.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000				
1038 Wasserleitung Am Metzengraben 2. BA	-100.000				

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				
1039 Wasserleitung Hertastraße	-100.000	-50.000	-100.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-100.000		
1040 Wasserleitung Heidestück	-80.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000				
1041 Erwerb von Wasserzählern	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
1045 Wasserleitung In der Ritzbach	-10.000	-100.000	-100.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-100.000	-100.000		
1046 Wasserleitung Schützenhausstraße		210.000	-130.000	-80.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	-130.000	-80.000	
1047 Wasserleitung Zinsgrabenweg			-500.000	-120.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000	-120.000	
1048 Wasserleitung Im Rauental		-50.000	-30.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-30.000		
1052 Wasserversorgung Idstein-Nord-West	-500.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000
1053 Rohwasserleitung Schürfung Laubach	-200.000	-300.000	-200.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-300.000	-200.000		
1054 Rohwasserleitung Schürfung Rodig	-150.000	-150.000	-300.000	-300.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-300.000	-300.000	-150.000
1055 Rohwasserleitung Tiefbrunnen Eschenhahn	-250.000	-150.000	-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-150.000	-150.000		
1056 Wasserleitung Kröfteler Straße	-50.000	-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000			
1057 Erneuerung MID's in allen Wasser-Betriebspunkten		-120.000	-60.000	-60.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-60.000	-60.000	
1058 Erneuerung Tiefbrunnen Hexengrund		-50.000	-100.000	-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-100.000	-50.000	
1059 Rohrleitungen Schürfungen Apfel- und Krötenbach		-150.000	-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-150.000		
1060 Erneuerung Aufbereitung Galgenberg		-160.000	-200.000	-100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	-200.000	-100.000	
1061 Transportleitungen Tiefbrunnen Oberemser Berg		-50.000	-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		
1062 Hochbehälter Eschenhahn Rohrleitg. u. Beschichtung		-55.000	-20.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000	-20.000		
1063 Neubau Aufbereitung Stolzwiese Gebäude		-150.000	-200.000	-300.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-200.000	-300.000	
1064 Transportleitung zum Hochbehälter Steinchen		-20.000	-110.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-110.000		
1065 Ersatzbeschaffung für PH- und Chlormessungen		-70.000	-70.000		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-70.000		
1066 Erweiterung Aufbereitung Gebück für Filtermaterial		-50.000	-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		
1067 Verlegung von Signalleitungen (Glasfaser)		-900.000	-1.000.000	-400.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000	-1.000.000	-400.000	
1068 Neubau Hochbehälter Lenzhahn		-100.000	-400.000	-400.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-400.000	-400.000	-100.000
1069 Quellsammelschacht Schürfung Geisenbach		-150.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			
1070 Quellsammelschacht Schürfung Rodig			-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000		
1071 Quellsammelscht Schürfung Krötenbach			-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000		
1072 Erneuerung Fassungsbereich Schürfung Bachen		-150.000	-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-150.000		
1073 Erneuerung Fassungsbereich Schürfung Stolzwiese		-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
1074 Erneuerung Bauwerk Schürfung Bachen		-50.000	-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-150.000		
1911 Erstattung Hausanschlusskosten	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	
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		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000		
2005 Geräte und Maschinen	-5.000	-5.000	-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000		
2015 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GEP u, Sonst.)	-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	
2016 Erwerb Teilfl. RÜ Ritzach	-160.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000				
2021 Kanal Idstein-Nord/Nachverdichtung	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.500.000	-1,500.000	-1.500.000	
2022 Kanal Taubenberg		-400.000	-270.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-270.000		
2023 Kanal Kesselbacher Weg 2. BA		-200.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000			
2024 Kanal Kirmsseweg 2. BA		-380.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-380.000			
2026 Kanal Breslauer STr. 2. BA	-230.000	-100.000	-150.000	-120.000	-140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-100.000	-150.000	-120.000	-140.000
2027 Kanal Danziger Str.	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
2028 Kanal Egerlandstr.	-210.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000				

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6
2029 Kanal Am Metzengraben 2. BA	-160.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000				
2030 Kanal Schöne Aussicht (Stichstr.)		-150.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			
2031 Kanal Schützenhausstr./Himmelsbornweg		15.000	-160.000	-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	-160.000	-50.000	
2032 Kanal Alteburger Str.	-50.000	-100.000	-175.000	-75.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-175.000	-75.000	
2034 Kanal Am Beerholz	-150.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				
2035 Kanal Behrbachstr.	-110.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000				
2036 Kanal Schäfergasse		-150.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			
2038 Kanal Neugasse	-180.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000				
2039 Kanal Hertastr.		-30.000	-150.000	-80.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-150.000	-80.000	
2040 Kanal Heidestück	-180.000		-30.000	-295.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000		-30.000	-295.000	-100.000
2043 Kanal Tennweg	-440.000	-425.000	-485.000	-190.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-425.000	-485.000	-190.000	
2044 Kanal Am Pfarrberg		-210.000	-70.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000	-70.000		
2045 Kanal Am Schlabach	-40.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				
2047 Kanal Im Rauental		-40.000	-160.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-160.000		
2048 Kanal In der Ritzbach	-35.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000				
2050 Kanal Wiesenweg		-30.000	-130.000	-130.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-130.000	-130.000	
2051 Kanal Zinsgrabenweg	-165.000	-30.000	-15.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-30.000	-15.000		
2052 Kanal Kröfteler Straße	-100.000	-200.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000			
2053 Kanal In der Eisenbach		-40.000	-310.000	-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-310.000	-50.000	
2054 Schulweg		-100.000	-65.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-65.000		
2055 Kanal Stolzwiese		-60.000	-185.000	-65.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000	-185.000	-65.000	
2056 Kanal Frölenberg		-15.000	-65.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-65.000		
2057 Kanal Röderweg		-100.000	-240.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-240.000		
2058 Kanal Hauptstr. zwischen Jahn- und Wallbacher Str,		-150.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			
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

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6
3005 Geräte und Maschinen	-45.000	-24.000	-40.000	-45.000	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000	-24.000	-40.000	-45.000	-120.000
3010 Fahrzeuge 2026	-370.000	-350.000	-535.000	-240.000	-325.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-370.000	-350.000	-535.000	-240.000	-325.000
3011 Ersatzeschaffung LKW	-150.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000				
3015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3020 Betriebsgebäude	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
3050 Formatkreissäge		-65.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000			
3051 Aufsitzmäher Grillo			-40.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000		
3052 Kunst- und Rasenpflegegeräte					-92.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-92.000
3053 Heisswasseranhänger					-28.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-28.000
3054 Mähroboter Sportplätze		-40.000	-40.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000	-40.000		
4004 GWG		-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
4005 Geräte und Maschinen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4010 Fahrzeuge		-25.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000			
4015 Betriebs- und Geschäftsausstattun	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4030 TG Stadthalle - schrankenloses Parken	-50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				
4031 TG Löherplatz - schrankenloses Parken		-50.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000			
4040 Modernisierung Betriebsraum		-25.000	-25.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		
4050 TG Löherplatz Kernsanierung		-798.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-798.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.615.000**	**-12.252.000**	**-13.865.000**	**-9.475.000**	**-2.705.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
Gesamtsumme	**-8.575.000**	**-12.212.000**	**-13.825.000**	**-9.435.000**	**-2.705.000**

Idstein - Übersicht VE			
Verpflichtungsermächtigung m Haushaltsplan des Jahres	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028	Auszahlung 2029
Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

Bereich Betriebszweig	1	Wasserversorgung
Gruppe Betriebszweig	1.11	Wasserversorgung
Betriebszweig	1.11.1	Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.029,17**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5007000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	1.029,17					
5090000	sonstige Umsatzerlöse		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.214.447,00**	**4.243.000**	**4.243.000**	**4.243.000**	**4.243.000**	**4.285.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	676,86					
5110100	Erträge Wassergeld	4.123.850,31	3.961.000	3.961.000	3.961.000	3.961.000	4.000.000
5110110	Erträge Zählergebühr		167.000	167.000	167.000	167.000	170.000
5110150	Erträge Reparatur Hausanschlüsse Wasser	67.178,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5110160	Erträge sonstige Leistungen	22.713,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5110200	Erträge Schmutzwassergebühr	27,30					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**13.036,44**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	12.308,79					
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	727,65					
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**3.585,36**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**10.000**
5251000	selbsterstellte Anlagen	3.585,36					
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**249.579,72**	**263.000**	**263.000**	**263.000**	**263.000**	**263.000**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	160.113,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	89.466,72	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**186.749,81**	**198.200**	**232.200**	**235.500**	**236.500**	**237.500**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.982,58	13.500	13.500	13.500	13.500	14.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen						500
5305000	Nebenerlöse aus Verrechnung z. Betriebszweigen	36.628,88	35.000	69.000	70.000	71.000	71.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	210,00					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5392000	Ertr. Bereitstellung Löschwasserversorgung	133.364,49	142.700	142.700	145.000	145.000	145.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	563,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.668.427,50**	**4.714.700**	**4.748.700**	**4.752.000**	**4.753.000**	**4.798.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**-773.599,26**	**-849.700**	**-959.700**	**-967.700**	**-977.900**	**-978.000**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-595.122,67	-650.000	-719.000	-725.000	-730.000	-730.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-116.869,78	-130.000	-155.000	-156.000	-160.000	-160.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-7.564,92	-6.800	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-47.292,96	-58.000	-74.000	-75.000	-76.000	-76.000
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen nur für Loga-Buchungen	-437,64					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-6.311,29	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.215.282,02**	**-3.100.200**	**-2.908.200**	**-2.943.200**	**-2.943.200**	**-2.955.500**
6001000	Wasserbezugskosten	-897.646,68	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
6001100	Lager Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut.	-66.748,10					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-385,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6020000	Hilfsstoffe		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6051000	Strom	-270.534,37	-180.000	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000
6052000	Gas	-13.574,00					
6056000	Wasser	-458,28					
6057000	Abwasser	-1.562,67					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-4.878,66	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-26.364,31	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-103.734,44	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-64,41	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-18.617,68	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-253,40					
6101000	Fremdleist. für Umsetzung EKVO	-2.216,05					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		-12.000				
6131000	Aufw. Leistungsverrechnung z. Betriebszweigen	-156.439,97		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
6132000	Aufwand Abr. Gebühren und Abgaben	-518,00					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-109.175,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-244.943,97	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-129.059,01	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-43.555,12		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-80.326,15	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-608.844,03	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-400.000
6166000	Wartungskosten	-22.619,83	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-35.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.840,08					
6173000	Fremdreinigung	-14.940,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-41.492,82	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-46.795,87	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6710000	Leasing	-6.100,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6720099	Lizenzen und Konzessionen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6730000	Gebühren		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-317,50	-100	-100	-100	-100	-100
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.705,00					

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-5.941,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-2.831,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-422,00	-600	-600	-600	-600	-600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.251,67					
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-112,52					
6820000	Porto und Versandkosten	-6,99					
6831000	Datenübertragungskosten	-11.473,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
6832000	Telefonkosten	-4.919,63	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.500
6850000	Reisekosten	-2.299,54	-600	-600	-600	-600	-600
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-57,12	-200	-200	-200	-200	-200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.289,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-503,48					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.876,47	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-109,85	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6990100	Einstellung zur PWB / EWB	-2.200,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-262.274,64	-330.000	-330.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	**Abschreibungen**	**-807.461,49**	**-782.100**	**-782.100**	**-782.100**	**-782.100**	**-782.100**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-14.096,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-648.974,11	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-63.318,88	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-48.410,76	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-19.131,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.332,31	-100	-100	-100	-100	-100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-12.197,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.656,07**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-14.000**	**-4.200**
7020000	Grundsteuer	-827,07	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000	-1.700
7030000	Kfz-Steuer	-829,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-4.797.998,84**	**-4.737.000**	**-4.655.000**	**-4.698.000**	**-4.717.200**	**-4.719.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-129.571,34**	**-22.300**	**93.700**	**54.000**	**35.800**	**78.200**
21	**Finanzerträge**	**2.063,67**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5710100	Bankzinsen	291,67					
5761000	Säumniszuschläge	1.418,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	354,00	200	200	200	200	200
22	**Finanzaufwendungen**	**-46.998,53**	**-28.500**	**-172.500**	**-165.500**	**-158.500**	**-152.500**
7710000	Bankzinsen	-46.791,03	-27.000	-171.000	-164.000	-157.000	-151.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-207,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-44.934,86**	**-27.300**	**-171.300**	**-164.300**	**-157.300**	**-151.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-174.506,20**	**-49.600**	**-77.600**	**-110.300**	**-121.500**	**-73.100**
25	**Außerordentliche Erträge**	**137.144,27**					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	8.026,05					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	129.118,22					

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-62.670,20**					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	-62.670,20					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**74.474,07**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-100.032,13**	**-49.600**	**-77.600**	**-110.300**	**-121.500**	**-73.100**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100.032,13**	**-49.600**	**-77.600**	**-110.300**	**-121.500**	**-73.100**

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

Bereich Betriebszweig	1	Wasserversorgung
Gruppe Betriebszweig	1.11	Wasserversorgung
Betriebszweig	1.11.1	Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	**+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**52.686,59**	**170.000,00**	**170.000,00**			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	52.686,59	170.000,00	170.000,00			
21	**+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens**	**8.026,05**					
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	8.026,05					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	**+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**2.200.000,00**	**3.439.600,00**	**5.686.000,00**			
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	2.200.000,00		5.686.000,00			
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.		3.439.600,00				
	Summe	**2.260.712,64**	**3.609.600,00**	**5.856.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-142.850,02**	**-500.000,00**	**-650.000,00**		**-2.161.832,47**	**-1.331.832,47**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-11.448,16	-500.000,00	-500.000,00		-1.620.000,00	-1.000.000,00
8418218	Ausz. für Abfallbeseitigung	-74.446,14		-150.000,00		-491.832,47	-281.832,47
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-56.955,72				-50.000,00	-50.000,00
25	**- Ausz. für Baumaßnahmen**	**-121.137,51**	**-2.540.000,00**	**-4.550.000,00**		**-25.565.175,30**	**-11.510.175,30**
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-121.137,51	-1.420.000,00	-3.400.000,00		-18.300.175,30	-7.325.175,30
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche		-1.120.000,00	-1.150.000,00		-6.310.000,00	-3.230.000,00
26	**- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	**-497.114,58**	**-330.000,00**	**-380.000,00**		**-3.555.942,40**	**-2.650.942,40**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-463.239,55	-295.000,00	-330.000,00		-3.249.705,76	-2.459.705,76
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-6.720,54	-35.000,00	-50.000,00		-266.620,92	-151.620,92
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-27.154,49				-39.615,72	-39.615,72
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	**- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**-100.289,06**		**-276.000,00**			
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-75.083,08					
8802000	Dummy Tilgung von Krediten nur für HH-Planung nur für HHPlanung	-25.205,98		-276.000,00			
	Summe	**-861.391,17**	**-3.370.000,00**	**-5.856.000,00**		**-31.282.950,17**	**-15.492.950,17**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.399.321,47**	**239.600,00**			**-31.282.950,17**	**-15.492.950,17**

Investitionen
Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

Bereich Betriebszweig	1	Wasserversorgung
Gruppe Betriebszweig	1.11	Wasserversorgung
Betriebszweig	1.11.1	Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verplichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1001 Planung Wasserversorgung		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -172.645
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -122.781
1002 Planung Wasserschutzgebiete		-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
1004 GWG	-35.000	-50.000		-50.000	-50.000	-15.000	-136.008 -23.314
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	-50.000		-50.000	-50.000	-15.000	-136.008 -23.314
1005 Geräte und Maschinen	-105.000	-105.000		-105.000	-55.000	-55.000	-557.749 -57.318
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.000	-105.000		-105.000	-55.000	-55.000	-547.749 -57.318
1010 Fahrzeuge	-65.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-397.998 -239.440
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-397.998 -239.440
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Einsatzwagen 58.000,00 € Ersatzbeschaffung Dienstwagen Wassermeister 42.000,00 €							
1015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-577.472 -422.524
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-577.472 -355.876
1016 Erwerb LWV-Brunnen	-500.000	-500.000		-500.000	-120.000		-1.055.312 -54.573
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-500.000		-500.000	-120.000		-1.000.000
1017 Aufbereitungsanlage Izbachweg	-140.000	-200.000		-200.000	-200.000		-1.300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-200.000		-200.000	-200.000		-1.300.000
1021 Wasserleitung Stadtumbau/Nachverdichtung	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-550.000 -61.451
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-550.000
1022 Wasserleitung Taubenberg		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-360.000 -13.652
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-360.000 -13.652
1023 Wasserleitung Kesselbacher Weg		-200.000					-345.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000					-345.000
1024 Wasserleitung Kirmsseweg 2. BA		230.000					210.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000					210.000
1025 Wasserleitung Danziger Staße.	-110.000	-85.000					-235.000 -17.639

Investitionen
Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verplichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-85.000					-235.000 -17.639
1026 Wasserleitung Egerlandstraße	-195.000	-85.000					-450.000 -10.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-85.000					-450.000 -10.700
1027 Wasserleitung Schiller-/Lautzstraße		-50.000		-50.000			-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-50.000			-100.000
1028 Wasserleitung Breslauer Straße 2 BA	-255.000	-35.000					-615.000 -11.045
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-35.000					-615.000 -11.045
1029 Wasserleitung Rudolf-Dietz-Straße		-100.000		-30.000			-130.000 -44.538
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-30.000			-130.000 -44.538
1030 Wasserleitung Neugasse	-20.000	-80.000					-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-80.000					-120.000
1031 Wasserleitung Himmelsgasse	-150.000			-600.000	-600.000		-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000			-600.000	-600.000		-200.000
1032 Wasserleitung Schäfergasse		-50.000			-100.000		-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			-100.000		-220.000
1033 Wasserleitung Alteburger Straße		-80.000					-225.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000					-225.000
1034 Wasserleitung Im Hain		-20.000		-80.000			-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-80.000			-60.000
1035 Wasserleitung Wiesenweg				-135.000			-190.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-135.000			-190.000
1037 Wasserleitung Untere Beltz	-80.000						-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000						-100.000
1038 Wasserleitung Am Metzengraben 2. BA	-100.000						-125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000						-125.000
1039 Wasserleitung Hertastraße	-100.000	-50.000		-100.000			-265.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000		-100.000			-265.000
1040 Wasserleitung Heidestück	-80.000						-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000						-100.000
1041 Erwerb von Wasserzählern	-100.000	-130.000		-130.000	-130.000	-30.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-80.000

Investitionen
Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verplichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-420.000
1045 Wasserleitung In der Ritzbach	-10.000	-100.000		-100.000			-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-100.000		-100.000			-250.000
1046 Wasserleitung Schützenhausstraße		210.000		-130.000	-80.000		210.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000		-130.000	-80.000		210.000
1047 Wasserleitung Zinsgrabenweg				-500.000	-120.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-500.000	-120.000		
1048 Wasserleitung Im Rauental		-50.000		-30.000			-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-30.000			-70.000
1052 Wasserversorgung Idstein-Nord-West	-500.000	-500.000		-1.000.000	-2.000.000	-500.000	-1.000.000 -42.089
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000		-1.000.000	-2.000.000	-500.000	-1.000.000
1053 Rohwasserleitung Schürfung Laubach	-200.000	-300.000		-200.000			-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-300.000		-200.000			-500.000
1054 Rohwasserleitung Schürfung Rodig	-150.000	-150.000		-300.000	-300.000	-150.000	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000		-300.000	-300.000	-150.000	-300.000
1055 Rohwasserleitung Tiefbrunnen Eschenhahn	-250.000	-150.000		-150.000			-400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-150.000		-150.000			-400.000
1056 Wasserleitung Kröfteler Straße	-50.000	-50.000					-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000					-100.000
1057 Erneuerung MID's in allen Wasser-Betriebspunkten		-120.000		-60.000	-60.000		-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000		-60.000	-60.000		-120.000
1058 Erneuerung Tiefbrunnen Hexengrund		-50.000		-100.000	-50.000		-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-100.000	-50.000		-50.000
1059 Rohrleitungen Schürfungen Apfel- und Krötenbach		-150.000		-150.000			-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		-150.000			-150.000
1060 Erneuerung Aufbereitung Galgenberg		-160.000		-200.000	-100.000		-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000		-200.000	-100.000		-160.000
1061 Transportleitungen Tiefbrunnen Oberemser Berg		-50.000		-50.000			-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-50.000			-50.000
1062 Hochbehälter Eschenhahn Rohrleitg. u. Beschichtung		-55.000		-20.000			-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000		-20.000			-55.000

Investitionen
Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verplichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1063 Neubau Aufbereitung Stolzwiese Gebäude		-150.000		-200.000	-300.000		-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		-200.000	-300.000		-150.000
1064 Transportleitung zum Hochbehälter Steinchen		-20.000		-110.000			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-110.000			-20.000
1065 Ersatzbeschaffung für PH- und Chlormessungen		-70.000		-70.000			-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000		-70.000			-70.000
1066 Erweiterung Aufbereitung Gebück für Filtermaterial		-50.000		-50.000			-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-50.000			-50.000
1067 Verlegung von Signalleitungen (Glasfaser)		-900.000		-1.000.000	-400.000		-900.000 -13.850
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000		-1.000.000	-400.000		-900.000 -13.850
1068 Neubau Hochbehälter Lenzhahn		-100.000		-400.000	-400.000	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-400.000	-400.000	-100.000	-100.000
1069 Quellsammelschacht Schürfung Geisenbach		-150.000					-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					-150.000
1070 Quellsammelschacht Schürfung Rodig				-150.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000			
1071 Quellsammelscht Schürfung Krötenbach				-150.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000			
1072 Erneuerung Fassungsbereich Schürfung Bachen		-150.000		-150.000			-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		-150.000			-150.000
1073 Erneuerung Fassungsbereich Schürfung Stolzwiese		-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-50.000
1074 Erneuerung Bauwerk Schürfung Bachen		-50.000		-150.000			-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-150.000			-50.000
1911 Erstattung Hausanschlusskosten	20.000	20.000		20.000	20.000		60.638 64.822
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	20.000		20.000	20.000		60.638 64.822
1912 Anschlussbeiträge	20.000	20.000		20.000	20.000		60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	20.000		20.000	20.000		60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.370.000**	**-5.580.000**		**-8.175.000**	**-5.840.000**	**-1.625.000**	**-14.175.932** **-1.996.789**
Gesamtsumme Einzahlungen	**40.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**		**120.638** **64.822**

Investitionen
Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verplichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1		2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtsumme	**-3.330.000**	**-5.540.000**		**-8.135.000**	**-5.800.000**	**-1.625.000**	**-14.055.294** **-1.931.967**

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung

Bereich Betriebszweig	2	Abwasserbeseitigung
Gruppe Betriebszweig	2.11	Abwasserbeseitigung
Betriebszweig	2.11.1	Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.392.455,68**	**2.414.300**	**2.419.300**	**3.644.300**	**3.644.300**	**3.944.300**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	480,00	300	300	300	300	300
5110151	Erträge Reparatur Hausanschlüsse Abwasser	12.491,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5110160	Erträge sonstige Leistungen	5.387,68					
5110200	Erträge Schmutzwassergebühr	1.395.224,48	1.500.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000
5110210	Erträge Niederschlagswassergebühr	946.544,73	870.000	875.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000
5110220	Erträge Hausgrubenentleerung	29.414,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5110230	Erträge Indirekteinleiter	2.913,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**138,25**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	138,25					
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**230.554,97**	**233.500**	**233.500**	**233.500**	**233.500**	**234.000**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	163.191,00	163.500	163.500	163.500	163.500	164.000
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	67.363,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**37.568,18**	**62.000**	**115.000**	**115.000**	**125.000**	**63.000**
5305000	Nebenerlöse aus Verrechnung z. Betriebszweigen	37.115,03		52.000	52.000	62.000	62.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	453,15		1.000	1.000	1.000	1.000
5360000	Erträge aus ähnlichen Entgelten Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto		62.000	62.000	62.000	62.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.660.717,08**	**2.711.800**	**2.769.800**	**3.994.800**	**4.004.800**	**4.243.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**-319.574,63**	**-412.700**	**-412.700**	**-416.200**	**-416.200**	**-529.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-248.754,67	-317.000	-317.000	-320.000	-320.000	-408.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-49.750,93	-63.500	-63.500	-64.000	-64.000	-81.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-17.412,83	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-36.000
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen nur für Loga-Buchungen	-520,80					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.135,40	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.357.640,21**	**-3.201.700**	**-2.832.600**	**-2.923.600**	**-2.928.600**	**-3.028.500**
6001000	Wasserbezugskosten	-420,00					
6001010	Umlage Abwasserverbände		-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000	-1.900.000	-2.000.000
6001100	Lager Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut.	-233,89					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-986,62					
6051000	Strom	-2.348,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
6057000	Abwasser	-1.830.976,30					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.510,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-928,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6101000	Fremdleist. für Umsetzung EKVO		-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
6131000	Aufw. Leistungsverrechnung z. Betriebszweigen	-238.369,21					
6132000	Aufwand Abr. Gebühren und Abgaben	-518,00					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-349.226,37	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-105.905,89	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-7.839,36		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-497.777,48	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
6166000	Wartungskosten	-3.252,49	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.893,68	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.074,62	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-982,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6710000	Leasing	-422,73	-600	-600	-600	-600	-600
6720099	Lizenzen und Konzessionen	-14.391,80	-600	-600	-600	-600	-600
6730000	Gebühren		-200	-200	-200	-200	-200
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-7,50					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-2.028,95					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-3.486,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-21.439,67	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-422,00	-600	-600	-600	-600	-600
6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder						-600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.837,56					
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-277,99					
6831000	Datenübertragungskosten	-5.466,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6832000	Telefonkosten	-726,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			-400	-400	-400	-400
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-67,98					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.338,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-8.693,97	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6990100	Einstellung zur PWB / EWB	-3.000,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-246.787,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**Abschreibungen**	**-445.972,09**	**-436.800**	**-464.700**	**-464.700**	**-464.700**	**-464.700**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-10.103,00	-6.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-412.219,31	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-913,86	-1.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-4.244,26	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-368,20	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-18.123,46	-12.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-4.123.186,93**	**-4.051.200**	**-3.710.000**	**-3.804.500**	**-3.809.500**	**-4.022.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.462.469,85**	**-1.339.400**	**-940.200**	**190.300**	**195.300**	**220.600**
21	**Finanzerträge**	**775,67**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5710100	Bankzinsen	291,67					
5761000	Säumniszuschläge	84,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5770000	Ertr. aus Herabsetzung PWB / EWB	400,00					
22	**Finanzaufwendungen**	**-76.624,63**	**-54.500**	**-337.500**	**-325.700**	**-313.500**	**-311.500**
7710000	Bankzinsen	-76.417,13	-53.000	-336.000	-324.200	-312.000	-310.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-207,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-75.848,96**	**-53.000**	**-336.000**	**-324.200**	**-312.000**	**-310.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.538.318,81**	**-1.392.400**	**-1.276.200**	**-133.900**	**-116.700**	**-89.400**
25	**Außerordentliche Erträge**	**1.379.742,91**	**1.100.000**	**885.000**	**247.000**	**202.000**	**200.000**
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. Bilanz-Buchung	1.302.200,00	1.100.000	885.000	247.000	202.000	200.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	77.542,91					
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-29.621,94**					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	-29.621,94					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.350.120,97**	**1.100.000**	**885.000**	**247.000**	**202.000**	**200.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-188.197,84**	**-292.400**	**-391.200**	**113.100**	**85.300**	**110.600**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-188.197,84**	**-292.400**	**-391.200**	**113.100**	**85.300**	**110.600**

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung

Bereich Betriebszweig	2	Abwasserbeseitigung
Gruppe Betriebszweig	2.11	Abwasserbeseitigung
Betriebszweig	2.11.1	Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	**+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**39.898,78**	**163.500,00**	**163.500,00**			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	39.898,78	163.500,00	163.500,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	**+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**2.200.000,00**	**4.079.000,00**	**4.602.300,00**			
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	2.200.000,00		4.602.300,00			
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.		4.079.000,00				
	Summe	**2.239.898,78**	**4.242.500,00**	**4.765.800,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-102.823,31**				**-117.881,82**	**-117.881,82**
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-102.406,33				-117.881,82	-117.881,82
8418218	Ausz. für Abfallbeseitigung	-416,98					
25	**- Ausz. für Baumaßnahmen**	**-1.339.189,17**	**-3.960.000,00**	**-4.645.000,00**		**-21.792.843,45**	**-14.337.843,45**
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-1.216.232,47	-1.420.000,00	-2.695.000,00		-11.012.843,45	-6.962.843,45
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-20.890,49	-2.380.000,00	-1.950.000,00		-10.190.000,00	-6.785.000,00
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen		-160.000,00			-160.000,00	-160.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-102.066,21					
26	**- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	**-96.769,94**	**-25.000,00**	**-25.000,00**		**-829.251,76**	**-784.251,76**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.912,48	-25.000,00	-25.000,00		-721.748,22	-676.748,22
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-78.841,49				-60.738,90	-60.738,90
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-15.015,97				-46.764,64	-46.764,64
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	**- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**-123.495,60**		**-95.800,00**			
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-98.289,62					
8802000	Dummy Tilgung von Krediten nur für HH-Planung nur für HHPlanung	-25.205,98		-95.800,00			
	Summe	**-1.662.278,02**	**-3.985.000,00**	**-4.765.800,00**		**-22.739.977,03**	**-15.239.977,03**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**577.620,76**	**257.500,00**			**-22.739.977,03**	**-15.239.977,03**

Investitionen
Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung

Bereich Betriebszweig	2	Abwasserbeseitigung
Gruppe Betriebszweig	2.11	Abwasserbeseitigung
Betriebszweig	2.11.1	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verplichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
2001 Planung Abwasserbeseitigung	-50.000	-50.000		-50.000			-200.000 -133.125
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000			-200.000 -74.342
2005 Geräte und Maschinen	-5.000	-5.000		-5.000			-20.000 -6.383
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000		-5.000			-20.000 -6.383
2015 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GEP u, Sonst.)	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-764.252 -127.017
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-764.252 -127.017
2016 Erwerb Teilfl. RÜ Ritzach	-160.000						-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000						-160.000
2021 Kanal Idstein-Nord/Nachverdichtung	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000		-4.452.917 -275.740
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000		-4.452.917 -275.740
2022 Kanal Taubenberg		-400.000		-270.000			-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000		-270.000			-450.000
2023 Kanal Kesselbacher Weg 2. BA		-200.000					-230.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000					-230.000
2024 Kanal Kirmsseweg 2. BA		-380.000					-400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-380.000					-400.000
2026 Kanal Breslauer STr. 2. BA	-230.000	-100.000		-150.000	-120.000	-140.000	-665.000 -23.020
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-100.000		-150.000	-120.000	-140.000	-665.000 -23.020
2027 Kanal Danziger Str.	-200.000	-200.000		-150.000	-150.000	-150.000	-660.000 -42.962
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-150.000	-150.000	-150.000	-660.000 -42.962
2028 Kanal Egerlandstr.	-210.000						-410.000 -28.775
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000						-410.000 -28.775
2029 Kanal Am Metzengraben 2. BA	-160.000						-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000						-200.000
2030 Kanal Schöne Aussicht (Stichstr.)		-150.000					-175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					-175.000
2031 Kanal Schützenhausstr./Himmelsbornweg		15.000		-160.000	-50.000		-135.000

Investitionen
Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verplichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000		-160.000	-50.000		-135.000
2032 Kanal Alteburger Str.	-50.000	-100.000		-175.000	-75.000		-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000		-175.000	-75.000		-200.000
2034 Kanal Am Beerholz	-150.000						-270.000 -323.964
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-270.000 -156.110
2035 Kanal Behrbachstr.	-110.000						-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000						-220.000
2036 Kanal Schäfergasse		-150.000					-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					-200.000
2038 Kanal Neugasse	-180.000						-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000						-200.000
2039 Kanal Hertastr.		-30.000		-150.000	-80.000		-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-150.000	-80.000		-220.000
2040 Kanal Heidestück	-180.000			-30.000	-295.000	-100.000	-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000			-30.000	-295.000	-100.000	-220.000
2043 Kanal Tennweg	-440.000	-425.000		-485.000	-190.000		-885.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-425.000		-485.000	-190.000		-885.000
2044 Kanal Am Pfarrberg		-210.000		-70.000			-401.071 -150.547
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000		-70.000			-418.671 -146.386
2045 Kanal Am Schlabach	-40.000						-105.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000						-105.000
2047 Kanal Im Rauental		-40.000		-160.000			-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000		-160.000			-60.000
2048 Kanal In der Ritzbach	-35.000						-305.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000						-305.000
2050 Kanal Wiesenweg		-30.000		-130.000	-130.000		-140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-130.000	-130.000		-140.000
2051 Kanal Zinsgrabenweg	-165.000	-30.000		-15.000			-245.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-30.000		-15.000			-245.000
2052 Kanal Kröfteler Straße	-100.000	-200.000					-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000					-300.000

Investitionen
Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verplichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
2053 Kanal In der Eisenbach		-40.000		-310.000	-50.000		-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000		-310.000	-50.000		-40.000
2054 Schulweg		-100.000		-65.000			-100.000 -252
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-65.000			-100.000 -252
2055 Kanal Stolzwiese		-60.000		-185.000	-65.000		-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000		-185.000	-65.000		-60.000
2056 Kanal Frölenberg		-15.000		-65.000			-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000		-65.000			-15.000
2057 Kanal Röderweg		-100.000		-240.000			-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-240.000			-100.000
2058 Kanal Hauptstr. zwischen Jahn- und Wallbacher Str,		-150.000					-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.985.000**	**-4.670.000**		**-4.385.000**	**-2.725.000**	**-390.000**	**-14.744.495 -2.621.076**
Gesamtsumme Einzahlungen							**64.832**
Gesamtsumme	**-3.985.000**	**-4.670.000**		**-4.385.000**	**-2.725.000**	**-390.000**	**-14.744.495 -2.556.244**

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 3.11.1 Bauhof

Bereich Betriebszweig	3	Bauhof
Gruppe Betriebszweig	3.11	Bauhof
Betriebszweig	3.11.1	Bauhof

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.537.827,30**	**3.896.000**	**4.132.850**	**4.113.500**	**4.131.350**	**4.142.600**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	98,81					
5007000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	2.453.713,85	3.586.000	3.822.850	3.803.500	3.821.350	3.832.600
5090000	sonstige Umsatzerlöse	84.014,64	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5110160	Erträge sonstige Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**41.213,48**	**291.000**	**291.000**	**291.000**	**291.000**	**296.000**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	40.074,03					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	1.139,45					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Betriebszweigen		205.000	205.000	205.000	205.000	210.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**15.896,98**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5251000	selbsterstellte Anlagen	3.436,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	12.460,94					
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**854,34**					
5410600	Sonstige Personalzuw. vom sonst öffentl Bereich	854,34					
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**58,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	58,00	100	100	100	100	100
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.705.704,29**	**361.000**	**361.500**	**361.500**	**361.500**	**361.500**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	39.840,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			500	500	500	500
5305000	Nebenerlöse aus Verrechnung z. Betriebszweigen	370.090,69	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.290.495,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	5.278,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.301.554,39**	**4.599.100**	**4.836.450**	**4.817.100**	**4.834.950**	**4.851.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**-2.097.980,44**	**-2.384.000**	**-2.602.000**	**-2.659.000**	**-2.717.000**	**-2.774.000**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.598.575,31	-1.810.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-340.047,94	-380.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-8.157,20	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-117.422,71	-172.000	-180.000	-182.000	-185.000	-187.000

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 3.11.1 Bauhof

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen nur für Loga-Buchungen	-520,80					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-33.256,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.959.364,31**	**-1.913.500**	**-1.897.600**	**-1.797.800**	**-1.793.300**	**-1.654.900**
6001000	Wasserbezugskosten	-202.910,53	-410.000				
6001100	Lager Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut.	-152.285,75		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6002200	Bezogene Leistungen zur Weiterberechnung			-700.000	-600.000	-590.000	-580.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-2.695,92	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
6051000	Strom	-4.301,53	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
6052000	Gas	-7.144,10	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6055000	Treibstoffe		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6056000	Wasser		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6057000	Abwasser		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.393,92	-10.300	-10.300	-10.500	-10.500	-11.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-102.028,52	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-40.548,64	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-40.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
6131000	Aufw. Leistungsverrechnung z. Betriebszweigen	-73.608,98					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-902.987,69	-720.000	-150.000	-150.000	-150.000	-15.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.136,08	-66.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-361,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-187.940,84	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	-120.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
6166000	Wartungskosten	-0,01	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6173000	Fremdreinigung	-607,11	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-356,17	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-61.161,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6710000	Leasing	-29.943,57	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6730000	Gebühren	-1.484,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-7,50					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-2.028,95					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-3.486,70	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.277,81					
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-422,00	-600	-600	-600	-600	-600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.672,46					
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-868,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6831000	Datenübertragungskosten	-5.466,53	-2.500	-2.500	-2.500	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 3.11.1 Bauhof

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
6832000	Telefonkosten	-6.821,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-67,95	-200	-200	-200	-200	-200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.539,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.205,35	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-29.250,87	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.896,02					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-346,45	-400	-400	-400	-400	-400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.109,40	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-110.000
14	**Abschreibungen**	**-343.236,65**	**-306.000**	**-306.000**	**-306.000**	**-306.000**	**-306.000**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-25.588,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-82.277,48	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-36.903,75	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-838,99					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-162.337,67	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-13.738,80	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-21.551,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.689,85**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
7020000	Grundsteuer	-1.244,37	-100	-100	-100	-100	-100
7030000	Kfz-Steuer	-7.445,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-4.409.271,25**	**-4.610.600**	**-4.812.700**	**-4.769.900**	**-4.823.400**	**-4.742.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-107.716,86**	**-11.500**	**23.750**	**47.200**	**11.550**	**109.200**
21	**Finanzerträge**	**291,67**					
5710100	Bankzinsen	291,67					
22	**Finanzaufwendungen**	**-5.405,53**	**-2.500**	**-14.000**	**-13.700**	**-13.500**	**-133.000**
7710000	Bankzinsen	-5.405,53	-2.500	-14.000	-13.700	-13.500	-133.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.113,86**	**-2.500**	**-14.000**	**-13.700**	**-13.500**	**-133.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-112.830,72**	**-14.000**	**9.750**	**33.500**	**-1.950**	**-23.800**
25	**Außerordentliche Erträge**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-3.768,00**					
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 € investiv, Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto	-3.768,00					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.768,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-116.598,72**	**-4.000**	**19.750**	**43.500**	**8.050**	**-13.800**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-116.598,72**	**-4.000**	**19.750**	**43.500**	**8.050**	**-13.800**

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 3.11.1 Bauhof

Bereich Betriebszweig	3	Bauhof
Gruppe Betriebszweig	3.11	Bauhof
Betriebszweig	3.11.1	Bauhof

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	**+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**		**100,00**	**100,00**			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		100,00	100,00			
21	**+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens**		**10.000,00**	**10.000,00**			
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €		10.000,00	10.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	**+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**501.000,00**	**1.174.600,00**	**1.088.400,00**			
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	501.000,00		1.088.400,00			
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.		1.174.600,00				
	Summe	**501.000,00**	**1.184.700,00**	**1.098.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-11.578,70**				**-39.732,12**	**-39.732,12**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-11.578,70				-39.732,12	-39.732,12
25	**- Ausz. für Baumaßnahmen**		**-500.000,00**	**-500.000,00**		**-2.891.865,85**	**-1.891.865,85**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		-500.000,00	-500.000,00		-2.600.000,00	-1.600.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche					-42.865,85	-42.865,85
26	**- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	**-774.777,62**	**-640.000,00**	**-554.000,00**		**-4.284.361,07**	**-2.554.361,07**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-752.200,14	-620.000,00	-534.000,00		-3.972.608,79	-2.302.608,79
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-14.819,32	-20.000,00	-20.000,00		-254.291,96	-194.291,96
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-7.758,16				-57.460,32	-57.460,32
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	**- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**-54.605,67**	**44.500,00**	**-44.500,00**			
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-44.082,16					
8802000	Dummy Tilgung von Krediten nur für HH-Planung nur für HHPlanung	-10.523,51	44.500,00	-44.500,00			
	Summe	**-840.961,99**	**-1.095.500,00**	**-1.098.500,00**		**-7.215.959,04**	**-4.485.959,04**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-339.961,99**	**89.200,00**			**-7.215.959,04**	**-4.485.959,04**

Investitionen
Betriebszweig 3.11.1 Bauhof

Bereich Betriebszweig	3	Bauhof
Gruppe Betriebszweig	3.11	Bauhof
Betriebszweig	3.11.1	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verplichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
3004 GWG	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-80.000 -40.193
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-80.000 -40.193
3005 Geräte und Maschinen	-45.000	-24.000		-40.000	-45.000	-120.000	-214.769 -61.343
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000	-24.000		-40.000	-45.000	-120.000	-214.769 -61.343
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Airfizierer 12.000,00 € Balkenmäher für Mähraupe 12.000,00 €							
3010 Fahrzeuge 2026	-370.000	-350.000		-535.000	-240.000	-325.000	-1.681.316 -939.109
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-370.000	-350.000		-535.000	-240.000	-325.000	-1.681.316 -952.377
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung IVECO 7,5 t 90.000,00 € Ersatzbeschaffung Transporter Kastenwagen 70.000,00 € Ersatzbeschaffung KIA Elektrofahrzeug 60.000,00 € Ersatzbeschaffung LKW Anhänger 90.000,00 € Ersatzbeschaffung Citan Kastenwagen 40.000,00 €							
3011 Ersatzeschaffung LKW	-150.000						-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000						-150.000
3015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-339.489 -605.284
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-323.276 -605.284
3020 Betriebsgebäude	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-1.600.000 -11.579
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-1.600.000
3050 Formatkreissäge		-65.000					-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000					-65.000
3051 Aufsitzmäher Grillo				-40.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.000			
3052 Kunst- und Rasenpflegegeräte						-92.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-92.000	
3053 Heisswasseranhänger						-28.000	

Investitionen
Betriebszweig 3.11.1 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verplichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-28.000	
3054 Mähroboter Sportplätze		-40.000		-40.000			-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000		-40.000			-40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.140.000**	**-1.054.000**		**-1.230.000**	**-860.000**	**-640.000**	**-4.212.290** **-1.694.676**
Gesamtsumme Einzahlungen							**13.268**
Gesamtsumme	**-1.140.000**	**-1.054.000**		**-1.230.000**	**-860.000**	**-640.000**	**-4.212.290** **-1.681.408**

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 4.11.1 Parkraumbewirtschaftung

Bereich Betriebszweig	4	Parkraumbewirtschaftung
Gruppe Betriebszweig	4.11	Parkraumbewirtschaftung
Betriebszweig	4.11.1	Parkraumbewirtschaftung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**306.860,94**	**231.000**	**301.000**	**422.000**	**422.000**	**422.000**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	294.658,42	222.000	280.000	400.000	400.000	400.000
5007000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	11.879,52		12.000	12.000	12.000	12.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	323,00	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**71.339,94**	**210.000**	**160.300**	**170.300**	**180.300**	**190.300**
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	71.339,94	210.000	160.300	170.300	180.300	190.300
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**125,00**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz		500		500	500	500
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	125,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**462,41**					
5410600	Sonstige Personalzuw. vom sonst öffentl Bereich	462,41					
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**24.835,00**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.000**	**24.000**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	24.835,00	24.800	24.800	24.800	24.000	24.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**89.325,10**	**28.400**	**28.400**	**29.400**	**30.400**	**30.400**
5305000	Nebenerlöse aus Verrechnung z. Betriebszweigen	55.080,88	27.000	27.000	28.000	29.000	29.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	34.244,22					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**492.948,39**	**503.700**	**524.000**	**656.000**	**666.200**	**676.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**-313.304,20**	**-344.700**	**-352.000**	**-357.000**	**-362.500**	**-362.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-243.242,44	-266.000	-271.000	-275.000	-280.000	-280.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-51.910,69	-53.200	-54.000	-54.500	-55.000	-55.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-15.634,28	-23.000	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen nur für Loga-Buchungen	-437,65					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.079,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-164.465,22**	**-1.639.200**	**-139.650**	**-136.150**	**-136.150**	**-132.150**
6001000	Wasserbezugskosten	-21,83	-1.000				
6001100	Lager Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-654,12					

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 4.11.1 Parkraumbewirtschaftung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
6051000	Strom	-7.363,86	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-13,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.582,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.082,15	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6081000	Reinigungsmaterial	-857,22					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		-500				
6131000	Aufw. Leistungsverrechnung z. Betriebszweigen	-30.497,32					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-6.309,14	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-4.066,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		-1.500.000				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.683,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.842,03	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-1.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6166000	Wartungskosten	-17.346,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6173000	Fremdreinigung	-3.187,74	-3.000	-3.500			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.421,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.093,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
6730000	Gebühren	-71,08	-500	-500	-500	-500	-500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-247,50	-200	-200	-200	-200	-200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-4.145,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-5.288,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-1.802,00					
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-422,00	-600	-600	-600	-600	-600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-616,66					
6831000	Datenübertragungskosten	-3.083,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6832000	Telefonkosten	-3.125,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			-450	-450	-450	-450
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-57,14					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-125,35	-200	-200	-200	-200	-200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-404,85					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-42,25					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.011,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**Abschreibungen**	**-102.831,96**	**-100.800**	**-114.800**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-4.957,20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-93.803,63	-94.000	-108.000	-128.000	-128.000	-128.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.664,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-244,69	-100	-100	-100	-100	-100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.161,86	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 4.11.1 Parkraumbewirtschaftung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.415,69**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
7020000	Grundsteuer	-2.267,69	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7030000	Kfz-Steuer	-148,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-583.017,07**	**-2.087.100**	**-608.850**	**-630.350**	**-635.850**	**-631.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-90.068,68**	**-1.583.400**	**-84.850**	**25.650**	**30.350**	**44.350**
21	**Finanzerträge**	**291,66**					
5710100	Bankzinsen	291,66					
22	**Finanzaufwendungen**	**-791,51**	**-400**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
7710000	Bankzinsen	-791,51					
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		-400	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-499,85**	**-400**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-90.568,53**	**-1.583.800**	**-128.850**	**-18.350**	**-13.650**	**350**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-90.568,53**	**-1.583.800**	**-128.850**	**-18.350**	**-13.650**	**350**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.568,53**	**-1.583.800**	**-128.850**	**-18.350**	**-13.650**	**350**

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 4.11.1 Parkraumbewirtschaftung

Bereich Betriebszweig	4	Parkraumbewirtschaftung
Gruppe Betriebszweig	4.11	Parkraumbewirtschaftung
Betriebszweig	4.11.1	Parkraumbewirtschaftung

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	**+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**		**24.800,00**	**24.800,00**			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		24.800,00	24.800,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	**+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**99.000,00**	**120.000,00**	**969.500,00**			
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	99.000,00		969.500,00			
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.		120.000,00				
	Summe	**99.000,00**	**144.800,00**	**994.300,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**			**-50.000,00**		**-50.000,00**	**-50.000,00**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
25	**- Ausz. für Baumaßnahmen**	**-798.000,00**	**-50.000,00**	**-823.000,00**		**-994.000,00**	**-969.000,00**
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen			-798.000,00		-798.000,00	-798.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-798.000,00	-50.000,00	-25.000,00		-100.000,00	-75.000,00
26	**- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	**-60.383,43**	**-70.000,00**	**-75.000,00**		**-461.726,59**	**-311.726,59**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-55.663,95	-70.000,00	-70.000,00		-386.469,09	-251.469,09
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €			-5.000,00		-31.614,66	-16.614,66
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-4.719,48				-43.642,84	-43.642,84
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	**- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**-2.079,49**		**-46.300,00**			
8802000	Dummy Tilgung von Krediten nur für HH-Planung nur für HHPlanung	-2.079,49		-46.300,00			
	Summe	**-860.462,92**	**-120.000,00**	**-994.300,00**		**-1.505.726,59**	**-1.330.726,59**
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	**-761.462,92**	**24.800,00**			**-1.505.726,59**	**-1.330.726,59**

Investitionen
Betriebszweig 4.11.1 Parkraumbewirtschaftung

Bereich Betriebszweig	4	Parkraumbewirtschaftung
Gruppe Betriebszweig	4.11	Parkraumbewirtschaftung
Betriebszweig	4.11.1	Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verplichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
4004 GWG		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -2.455
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -2.455
4005 Geräte und Maschinen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-130.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-130.000
Erläuterungen: Kehrmaschine TG Löherplatz							
4010 Fahrzeuge		-25.000					-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000					-25.000
Erläuterungen: PKW-Mitarbeiter							
4015 Betriebs- und Geschäftsausstattun	-40.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-151.727 -942.538
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-151.727 -144.538
4030 TG Stadthalle - schrankenloses Parken	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
4031 TG Löherplatz - schrankenloses Parken		-50.000					-50.000 -654.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-50.000
4040 Modernisierung Betriebsraum		-25.000		-25.000			-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000		-25.000			-25.000
4050 TG Löherplatz Kernsanierung		-798.000					-798.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-798.000					-798.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-120.000**	**-948.000**		**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.234.727 -1.598.993**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-120.000**	**-948.000**		**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.234.727 -1.598.993**

Stellenplan 2026

Beschäftige der Stadtwerke Idstein

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ohne Stufe 6																Anzahl der Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen
Anlage 1 a E AT/ Lgr. HLT	15Ü	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	AZU			
	Ia	Ib	IIa	II	III	IVa	IVb	Vb	Vc	Vc	7a	VI b/ 6a	VII/ 5a	4a	3a				
Wasserversorgung	0,5	1,0		1,5				2,0	1,5	6,0						1,0	13,5	12,5	9,5
Abwasserbeseitigung	0,5	1,0		1,5				1,0	0,5	1,0							5,5	5,5	3,5
Bauhof								3,0		4,0	4,0	23,0	2,0			2,0	38,0	38,0	32,0
Parkraumbewirtschaftung						1,0						4,0					5,0	5,0	4,0
Gesamt	1,0	2,0		3,0	0,0	1,0		6,0	2,0	11,0	4,0	27,0	2,0	0,0	0,0	3,0	62,0	61,0	49,0
Stellenplan 2026 Gesamtzahl	1,0	2,0		3,0	0,0	1,0		6,0	2,0	11,0	4,0	27,0	2,0	0,0	0,0	3,0	62,0		
Stellenplan 2025 Gesamtzahl	1,0	2,0		3,0	0,0	1,0		6,0	2,0	10,0	4,0	27,0	2,0	0,0	0,0	3,0		61,0	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	1,0			3,0		1,0		3,0	1,0	9,0	3,0	26,0	2,0	0,0	0,0	0,0			49,0

Nachrichtlich:
12 Nebenbeschäftige EGr. 2