

2024

Entwurf Magistrat
24.04.2023



Haushaltsplan der Stadt Königstein im Taunus

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	5
2. Haushaltssicherungskonzept	11
3. Statistische Angaben und Organigramm	15
4. Vorbericht	19
5. Budgetierungsrichtlinie	65
6. Budgetübersicht	73
7. Teilhaushalte	77
8. Produktplan	83
9. Gesamtübersicht nach Sachkonten	87
10. Allg. Erläuterungen zu Sachkonten	93
11. Gesamthaushalt	97
Ergebnishaushalt	99
Finanzhaushalt	100
Teilhaushalte inkl. Investitionen	101
Produkte inkl. Investitionen	165
Stellenplan	453
12. Anlagen	459
Investitionsprogramm	461
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	489
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	490
<i>Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen (wird nachgereicht)</i>	
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	491
Finanzstatusbericht (incl. Liquiditätsplanung)	493
Haushaltssicherungskonzept (elektronisch)	509
13. Letzter Jahresabschluss	
<i>(wird nur dem verabschiedeten Original beigelegt)</i>	
14. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften	
<i>(werden nur dem verabschiedeten Original beigelegt)</i>	

Haushaltssatzung der Stadt Königstein

HAUSHALTSSATZUNG – ENTWURF

der Stadt Königstein im Taunus für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 61.884.400,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	61.707.700,00 EUR
mit einem Saldo von	-176.700,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Überschuss von -176.700,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.100,00 EUR
---	-------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.897.900,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.023.000,00 EUR
mit einem Saldo	-9.125.100,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.125.100,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.818.900,00 EUR
mit einem Saldo	7.306.200,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-4.243.000,00 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **9.125.100,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer B auf	540 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am _____ beschlossene **Haushaltsicherungskonzept**.

§ 7

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

§ 8

1. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte bilden entsprechend den Regelungen des § 4 GemHVO Budgets.
2. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr (01.01. bis 31.12.).

Königstein im Taunus, den _____

Bürgermeister

Leonhard Helm

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Königstein

Haushaltssicherungskonzept

Rechtsgrundlagen

Nach § 92 a HGO i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 2 hat die Gemeinde ein Haushalts sicherungskonzept aufzustellen, wenn

- sie die Vorgaben **zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes** in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
- nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Das Haushalts sicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung zu beschließen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Haushaltssituation der Stadt Königstein

Aufgrund einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung gelang es der Stadt Königstein im Taunus in der Vergangenheit, vorgetragene Fehlbeträge abzubauen und eine Gewinnrücklage aufzubauen.

Weiterhin konnte die Stadt Königstein aus eigener Liquidität alle Liquiditätskredite (Kassenkredite) tilgen und eine größere Summe an Liquidität aufbauen (Stand zum 01.01.2023 16.935.077,75 EUR).

Weiterhin übt sich die Verwaltung in einer strengen Ausgabendisziplin und stellt die Aufwendungen der Stadt Königstein jährlich gezielt auf den Prüfstand. Hierdurch wird die Ergebnisverantwortung in allen Bereichen der Verwaltung verankert. Im Interesse einer nachhaltigen und zeitnahen Beitreibung unterhält die Stadt Königstein eine eigene Vollstreckungsstelle. Das Forderungsmanagement der Stadt zielt auf eine Verbesserung von Ergebnis und Liquidität ab.

Es sind zwar ausreichend liquide Mittel vorhanden, im Haushaltsplan 2024 kann jedoch nicht die gesetzliche Forderung nach einem positiven Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 34 Finanzhaushalt) erfüllt werden.

Daher muss die Stadt Königstein ein Haushalts sicherungskonzept erstellt. Als Grundlage wurde die Kurzfassung des elektronischen Haushalts sicherungskonzepts des Hessischen Ministeriums der Finanzen verwendet. Dies ist im Anhang aufgeführt. Hier ist abgebildet, dass die liquiden Mittel für 2024 als Ausgleich ausreichen.

In der Finanzplanung 2025 bis 2027 werden die Vorgaben nach § 92 HGO wieder erfüllt, da die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B geplant ist.

Statistische Angaben und Organigramm der Stadt Königstein

Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze) in Königstein (gemäß Melderegister)

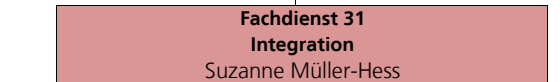
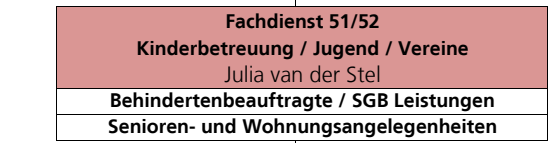
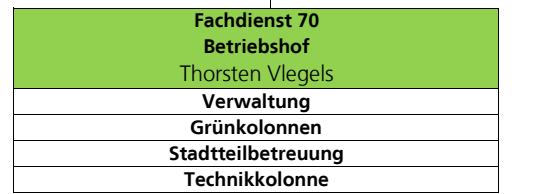
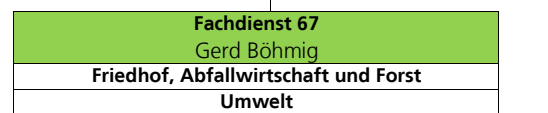
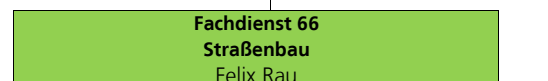
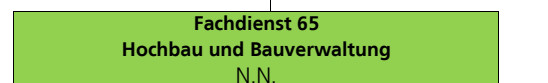
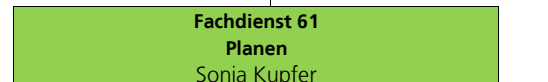
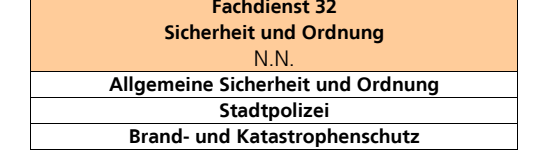
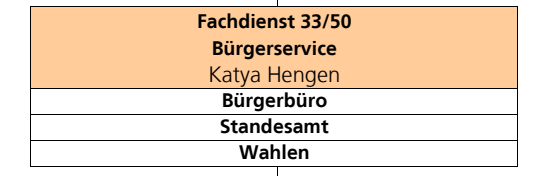
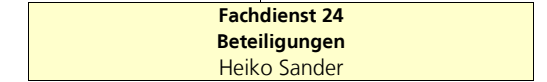
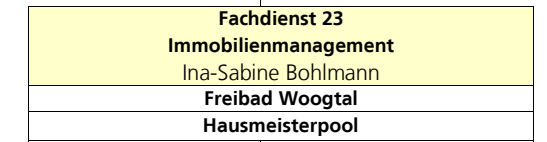
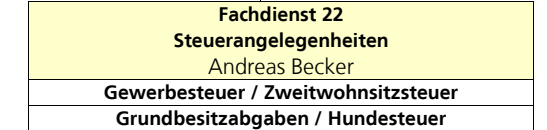
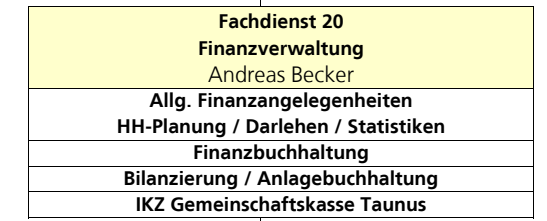
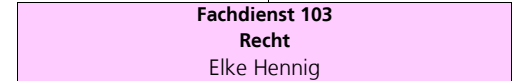
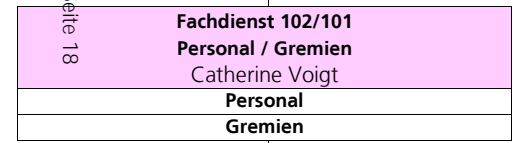
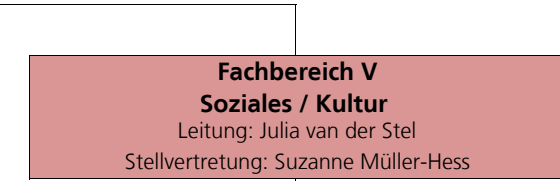
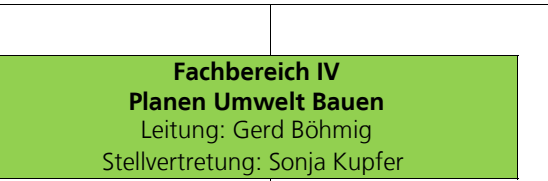
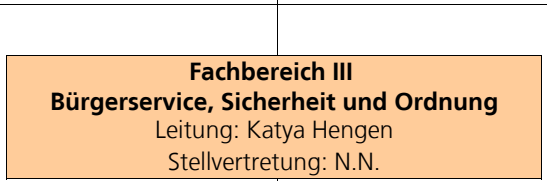
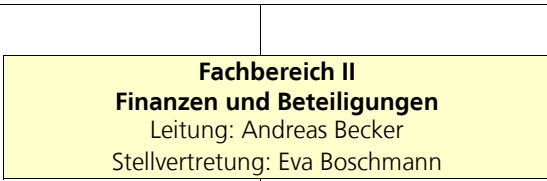
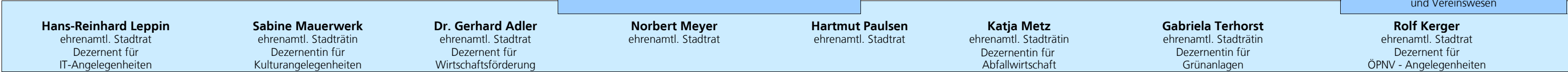
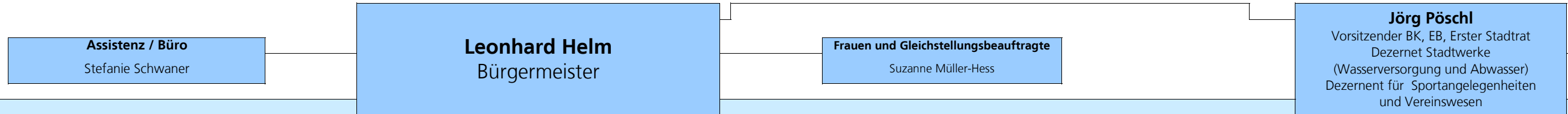
zum 31.12.	Königstein	Falkenstein	Mammolshain	Schneidhain	Gesamt
1998	8.355	2.652	1.835	2.580	15.422
1999	8.477	2.670	1.788	2.584	15.519
2000	8.512	2.695	1.747	2.601	15.555
2001	8.570	2.698	1.797	2.558	15.623
2002	8.606	2.689	1.761	2.611	15.667
2003	8.545	2.687	1.777	2.667	15.676
2004	8.669	2.688	1.773	2.706	15.836
2005	8.817	2.711	1.794	2.721	16.043
2006	8.834	2.638	1.812	2.701	15.985
2007	8.807	2.557	1.839	2.714	15.917
2008	8.743	2.550	1.834	2.658	15.785
2009	8.728	2.554	1.879	2.653	15.814
2010	8.853	2.549	1.908	2.653	15.963
2011	9.056	2.597	1.910	2.660	16.223
2012	9.120	2.589	1.909	2.679	16.297
2013	9.114	2.624	1.918	2.669	16.325
2014	9.368	2.682	1.964	2.718	16.732
2015	9.603	2.725	1.981	2.786	17.095
2016	9.617	2.740	1.985	2.820	17.162
2017	9.434	2.600	2.008	2.857	16.899
2018	9.518	2.626	1.982	2.867	16.993
2019	9.556	2.647	1.971	2.918	17.092
2020	9.459	2.643	1.968	2.887	16.957
2021	9.396	2.651	1.938	2.889	16.874
2022	9.529	2.662	1.931	2.921	17.043

Übernachtungen und Kurgastzahlen

	Kurgastzahlen	Übernachtungen
2005	50.982	275.730
2006	53.260	272.522
2007	54.866	263.070
2008	56.085	247.005
2009	58.029	238.224
2010	60.541	252.380
2011	56.886	232.753
2012	63.798	261.581
2013	66.009	273.770
2014	56.068	276.842
2015	52.245	263.570
2016	53.035	250.399
2017	48.793	248.470
2018	47.093	245.205
2019	49.871	245.006
2020	20.152	181.286
2021	20.789	181.637
2022		

Diese Zahlen standen bei Druck noch nicht zur Verfügung.

Organigramm Stadtverwaltung Königstein im Taunus



Seite 18

Vorbericht der Stadt Königstein

Vorbemerkungen

Allgemeines

An dieser Stelle sollen einige grundlegende Erläuterungen den Umgang mit dem vorliegenden Haushaltsplan erleichtern.

Der Gesamtergebnishaushalt sowie die Teilergebnishaushalte enthalten die Planansätze der Haushaltsjahre 2023 und 2024. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 wird in den Produkten zum Zeitpunkt des Druckes zur Information dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Daten durch die noch zu prüfenden Jahresabschlüsse 2021 und 2022 verändern können. Da der Jahresabschluss für das Jahr 2022 zum Zeitpunkt des Druckes noch nicht aufgestellt war, werden im Vorbericht auf die Planansätze des Jahres 2022 zurückgegriffen.

Die textlichen Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten finden sich im Anschluss an den jeweiligen Teilergebnishaushalt (Darstellung der Produkte). Die textlichen Erläuterungen zu einzelnen Investitionen und Sonderposten sind im Anschluss an den jeweiligen Teilfinanzhaushalt (Investitionen) abgebildet.

Darstellung der Komponenten des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, der sich wiederum in einen *Ergebnis- und Finanzhaushalt* aufteilt, die *Teilhaushalte* und den Stellenplan. Des Weiteren ist dem doppischen Haushaltsplan, in vielen Bereichen analog zur Kameralistik, der Vorbericht sowie die Anlagen gemäß § 1 IV GemHVO beizufügen.

Im **Ergebnishaushalt** kommt es zu einer Darstellung des geplanten Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) der Verwaltung. Als Ergebnis der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt der Ausweis des geplanten Jahresergebnisses. Neben diesem unterscheidet der Ergebnishaushalt zusätzlich das Verwaltungsergebnis, das Finanzergebnis sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis. Informationen im Hinblick auf die Finanzierung des Haushaltes sind nicht im Ergebnishaushalt enthalten. Es erfolgt jedoch eine Abbildung der geplanten Veränderungen des Vermögens durch die Darstellung der Abschreibung im jeweiligen Haushaltsjahr. Die im Ergebnishaushalt vorgenommenen Summierungen stützen sich auf die im Kontenplan eingerichteten Konten bzw. deren Kontenobergruppen oder Hauptkonten.

Wichtig: Im Ergebnishaushalt werden Erträge immer mit einem negativen und Aufwendungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt. Daraus ergibt sich, dass eine positive Darstellung des Jahresergebnisses automatisch einen Fehlbedarf ausweist. Folglich weist eine negative Darstellung des Jahresergebnisses automatisch einen Überschuss aus.

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	548 - 549
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55
06	Erträge aus Transferleistungen	547
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 - 543
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. –beiträgen	546
09	Sonstige ordentliche Erträge	53
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65
12	Versorgungsaufwendungen	644 - 646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 - 69
14	Abschreibungen	66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73
17	Transferaufwendungen	72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76
21	Finanzerträge	56, 57
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77
25	Außerordentliche Erträge	59
26	Außerordentliche Aufwendungen	79
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	90
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91

Die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Höhe der Investitionen, die Höhe der Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen werden im **Finanzhaushalt** abgebildet. Diese Darstellung gibt Auskunft über die finanzielle Lage der Stadt und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Die Zahlungsströme des Haushaltsjahres werden vollends abgebildet.

U. a. werden folgende Salden dargestellt:

- der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Wichtig: Einzahlungen werden im Finanzhaushalt, abweichend zu der Darstellung der Erträge im Ergebnishaushalt, positiv abgebildet. Auszahlungen verfügen im Finanzhaushalt im Gegensatz zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt über ein negatives Vorzeichen.

Strukturell betrachtet bilden der Ergebnishaushalt wie der Finanzhaushalt die oberste Summierung der geplanten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der **Teilhaushalte**, die in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte aufgeteilt sind. Die Teilhaushalte beinhalten die Planung für eine Gruppe von Produkten (Kostenträger), die aus fachlicher oder organisatorischer Sicht zusammengefasst wurden. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und wird bestimmten Verantwortungsbereichen zugeordnet. Die Struktur der Teilhaushalte orientiert sich an den in Muster 12 GemHVO enthaltenen Vorgaben.

Nr.	Produktbereiche
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
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

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf 176.700,00 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 153.150,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 23.550,00 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 176.700,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.243.000,00 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	49.427.550	52.572.050	61.661.000
Ordentliche Aufwendungen	48.523.860	51.582.850	60.724.700
Verwaltungsergebnis	903.690	989.200	936.300
Finanzerträge	199.350	274.300	223.400
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.076.750	1.110.350	983.000
Finanzergebnis	-877.400	-836.050	-759.600
Ordentliches Ergebnis	26.290	153.150	176.700
Jahresergebnis	26.290	153.150	176.700

Die Hebesätze nehmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztable

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer B	540	540	540
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

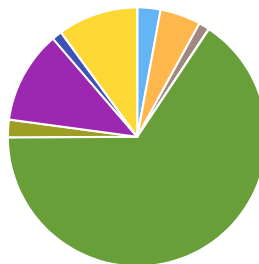
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 61.884.400,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794.100	2,90
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150.500	5,09
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	830.100	1,34
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	0,02
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	40.595.000	65,60
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.350.000	2,18
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.163.400	11,58
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	777.900	1,26
Sonstige ordentliche Erträge	5.990.000	9,68
Ordentliche Erträge	61.661.000	99,64
Finanzerträge	223.400	0,36
Summe	61.884.400	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5%)
- Kostensersatzleistungen und -erstattungen (1%)
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (66%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (2%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (12%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (1%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (10%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 52.846.350,00 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 9.038.050,00 Euro auf 61.884.400,00 Euro.

Vorjahresvergleiche Ertragsarten

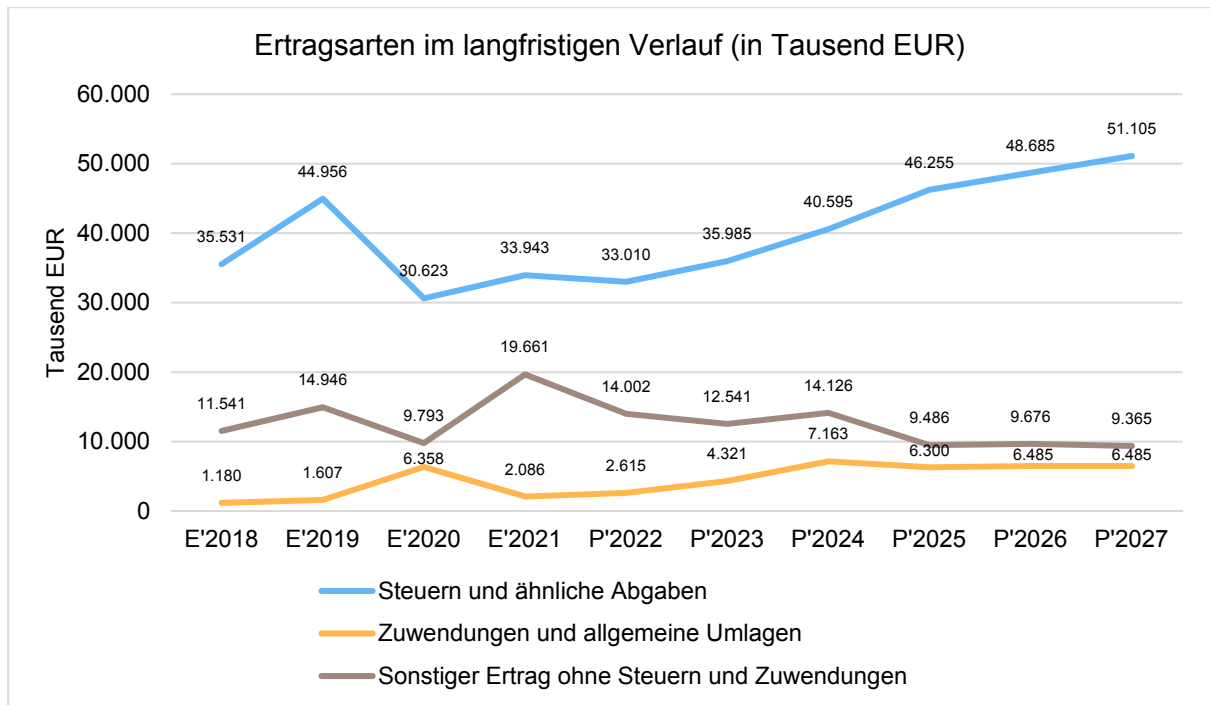
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681.118	1.818.102	1.863.678	1.721.441	1.573.734	1.572.113
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.807	2.265.285	2.206.915	2.208.028	2.143.053	2.247.501
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	430.353	480.646	542.087	593.562	768.976	693.945
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.364	18.687	691	26.255	22.096	30.051
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	31.907.882	37.378.089	35.530.916	44.955.758	30.623.344	33.942.516
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	988.407	1.069.592	997.488	1.024.930	1.152.835	1.090.989
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.303.565	354.393	1.180.058	1.607.100	6.357.959	2.086.154
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	765.098	736.183	750.018	1.092.176	1.229.534	1.111.774
Sonstige ordentliche Erträge	2.041.278	2.864.623	3.722.899	2.936.847	1.327.077	2.503.462
Ordentliche Erträge	41.426.872	46.985.599	46.794.749	56.166.096	45.198.608	45.278.505
Finanzerträge	461.854	821.463	341.268	329.338	257.946	286.200
Außerordentliche Erträge	37.263	405.411	1.116.407	5.013.521	1.318.169	10.125.416
Summe	41.925.989	48.212.473	48.252.424	61.508.956	46.774.723	55.690.121

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.820	1.690.600	1.794.100	1.644.100	1.959.100	1.613.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.750	2.593.400	3.150.500	3.255.100	3.255.100	3.255.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	863.150	952.000	830.100	830.100	756.500	807.100
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	33.010.000	35.985.000	40.595.000	46.255.000	48.685.000	51.105.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.400.000	1.240.000	1.350.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.615.250	4.320.650	7.163.400	6.299.500	6.485.100	6.485.100
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	805.080	767.650	777.900	720.900	690.900	635.500
Sonstige ordentliche Erträge	6.476.500	5.012.750	5.990.000	1.557.700	1.512.700	1.526.200
Ordentliche Erträge	49.427.550	52.572.050	61.661.000	61.822.400	64.634.400	66.747.600
Finanzerträge	199.350	274.300	223.400	217.600	211.600	207.800
Summe	49.626.900	52.846.350	61.884.400	62.040.000	64.846.000	66.955.400

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

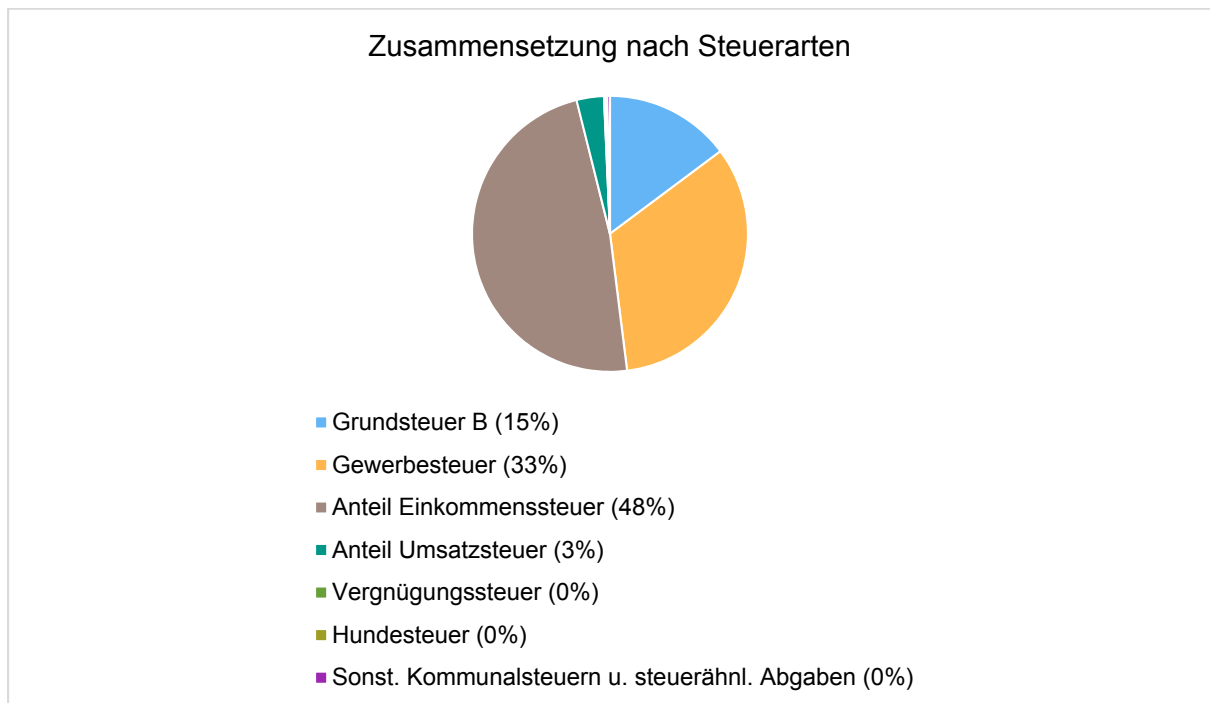
Steuerarten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer B	6.000.000	6.030.000	6.000.000	9.480.000	10.260.000	10.940.000
Gewerbsteuer	9.730.000	11.600.000	13.490.000	14.420.000	15.040.000	15.700.000
Anteil Einkommenssteuer	16.010.000	16.850.000	19.520.000	20.730.000	21.730.000	22.780.000
Anteil Umsatzsteuer	1.020.000	1.220.000	1.300.000	1.340.000	1.370.000	1.400.000
Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe	33.010.000	35.985.000	40.595.000	46.255.000	48.685.000	51.105.000

Letztmalig im Haushaltsplan 2024 kann ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes durch eine Entnahme aus der Rückstellung (Kreis- und Schulumlage) erfolgen. Die Revision des Hochtaunuskreises hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen festgestellt, dass diese zu hoch berechnet ist und aufgelöst werden muss. Daher muss nach acht Jahren konstantem Hebesatz zum 01.01.2025 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 540 auf voraussichtlich 850

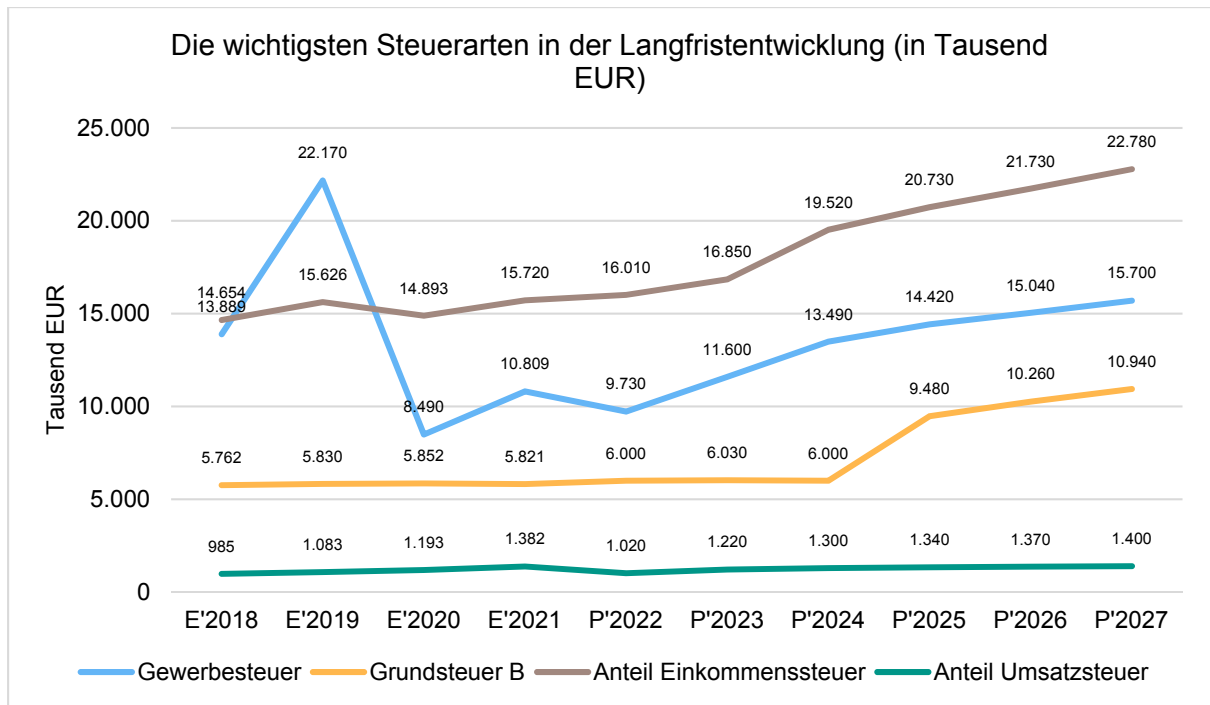
Punkte erfolgen. Die Erhöhung ist notwendig, um weiterhin die Liquidität und finanzielle Stabilität der Stadt Königstein zu gewährleisten. Stetig steigende Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit machen es unumgänglich, die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ebenfalls anzupassen. Da auch in absehbarer Zeit keine wesentliche Veränderung zu erwarten ist, wird der Hebesatz der Grundsteuer B um 310 Punkte erhöht werden müssen. In den letzten Jahren hatte der Kämmerer eine Erhöhung der Grundsteuer ausdrücklich gefordert und in seine Haushaltsentwürfe eingearbeitet. Sollte die Erhöhung durch die Stadtverordnetenversammlung nicht beschlossen werden, ist eine Versagung der Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht sehr wahrscheinlich. Nach bisheriger Planung (Finanzplanung) ist in den Jahren 2026 und 2027 jeweils eine weitere Erhöhung der Grundsteuer um 60 bzw. 50 Punkte notwendig.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



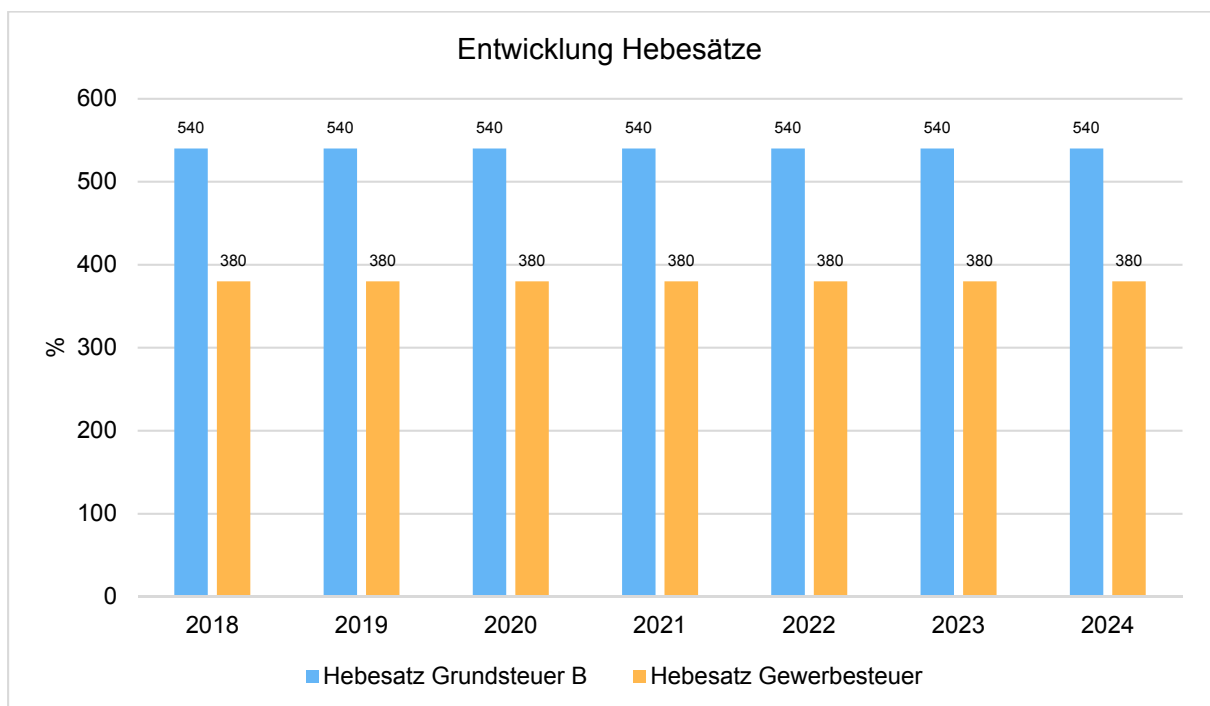
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

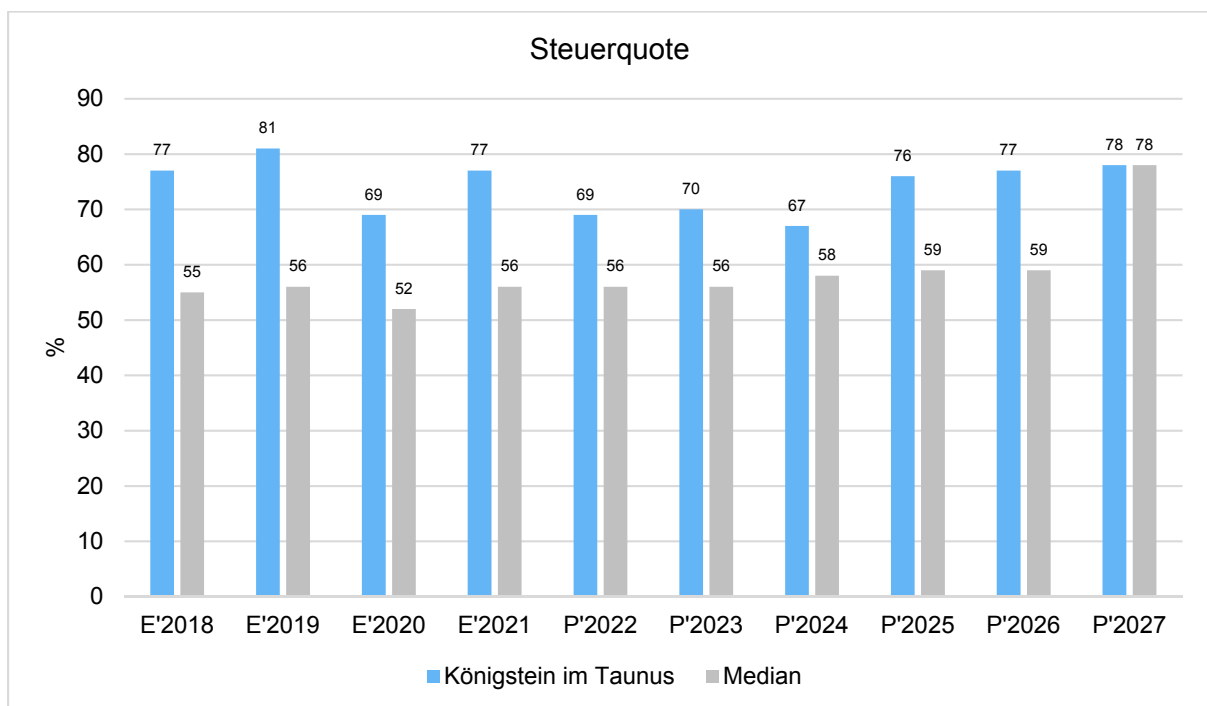
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

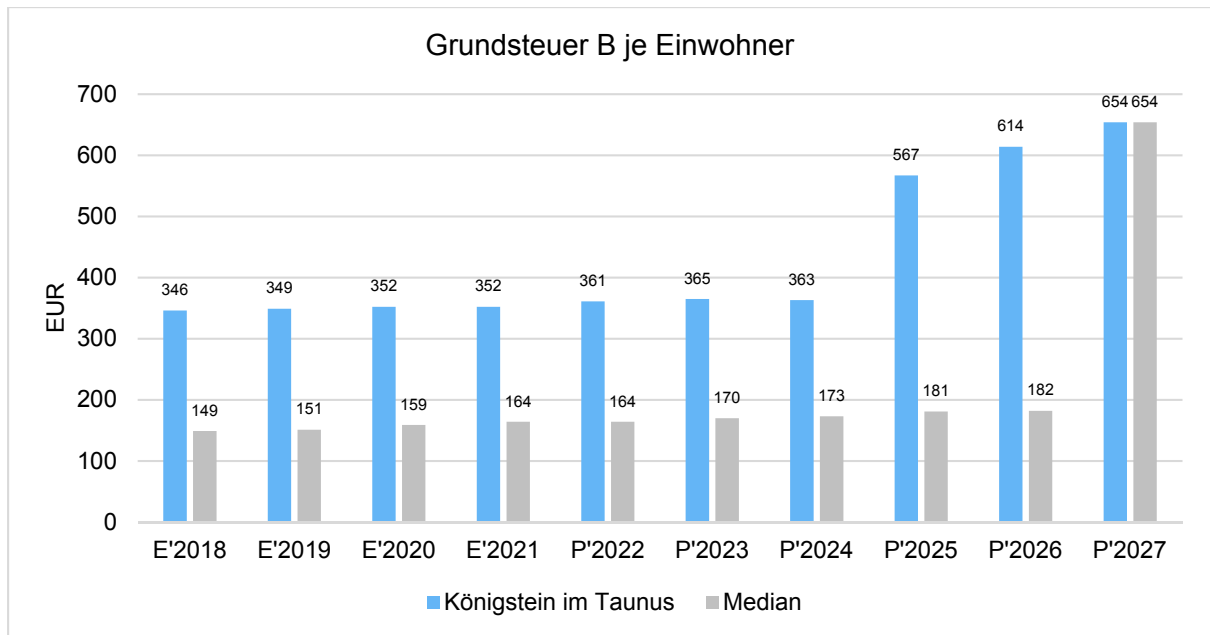
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. (Die Steuerquote Königstein wird in blau und der Vergleichsring "hessische Städte 10.000 bis 20.000 EW" in grau dargestellt.)



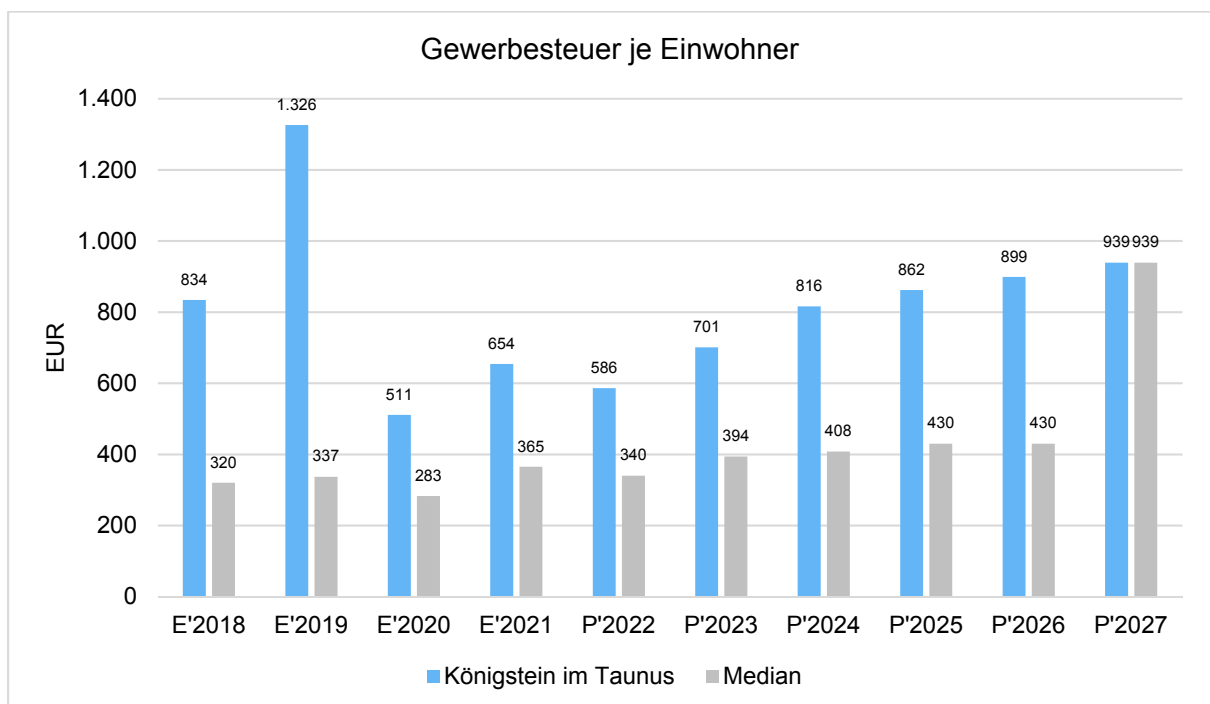
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



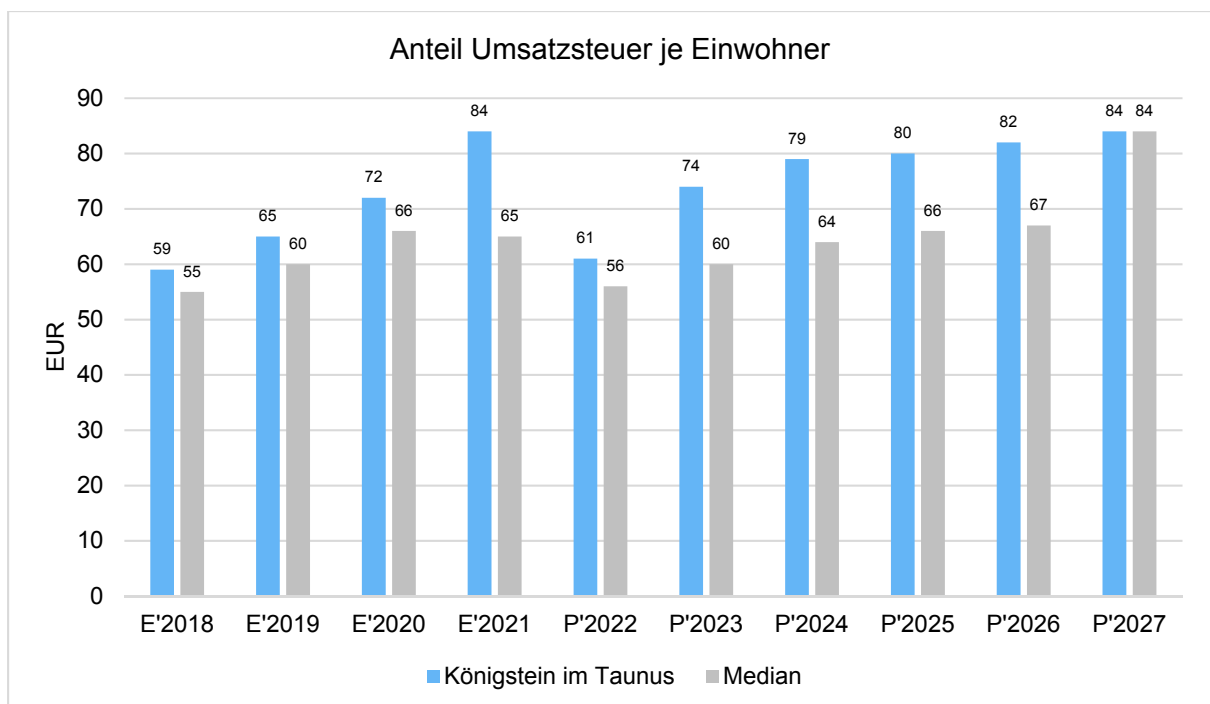
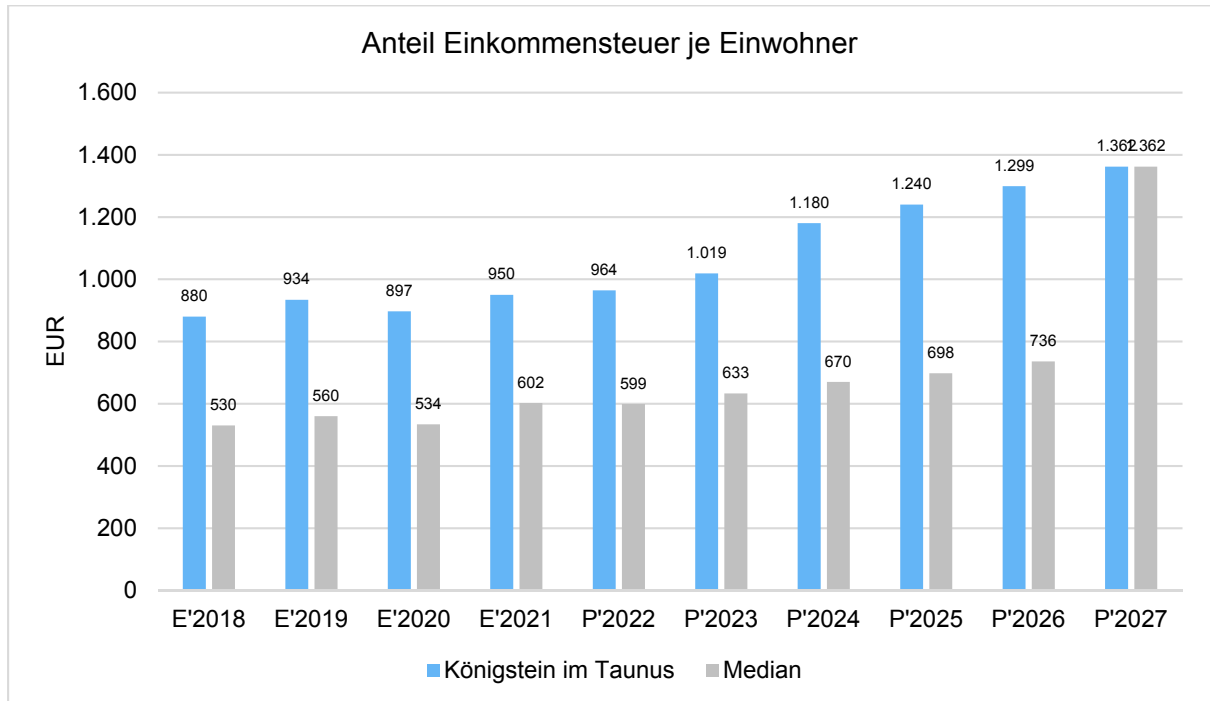
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



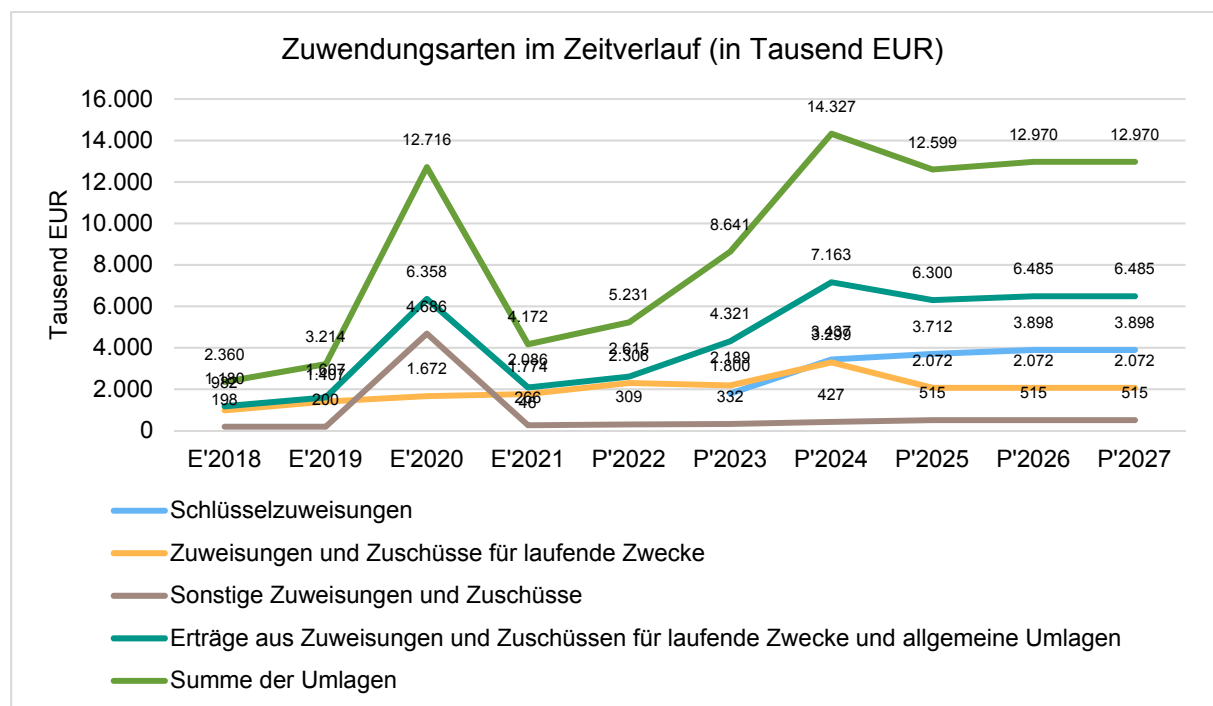
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

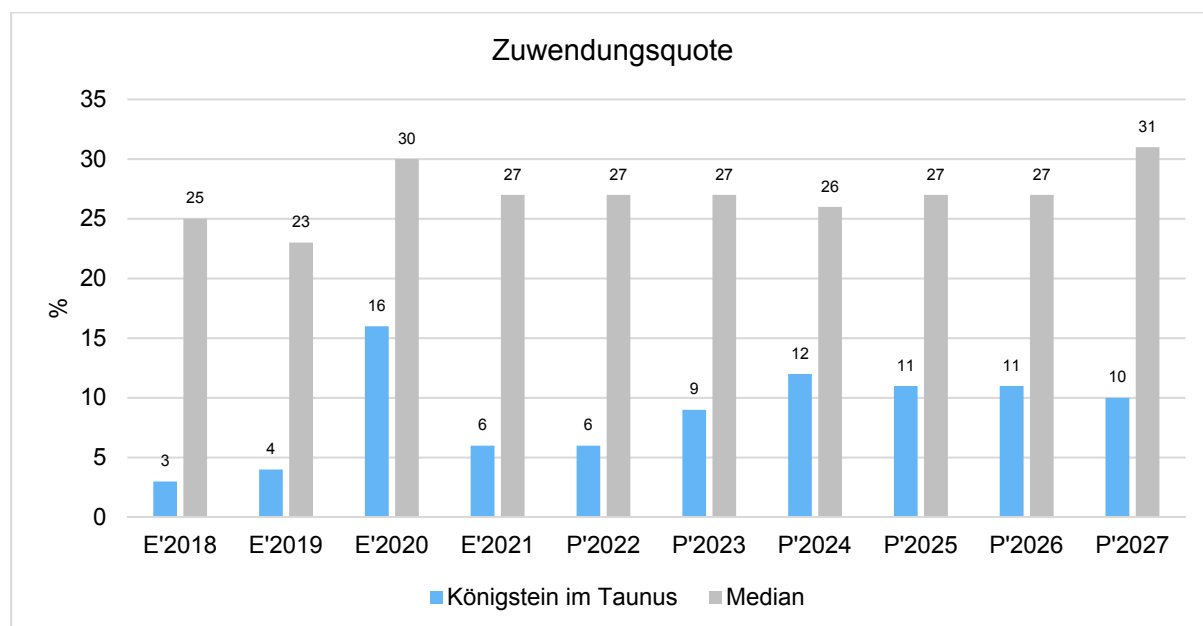
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.420.330	5.088.300	7.941.300	7.020.400	7.176.000	7.120.600
davon Schlüsselzuweisungen	--	1.800.000	3.437.300	3.712.300	3.897.900	3.897.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.306.100	2.188.600	3.299.000	2.072.100	2.072.100	2.072.100
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	805.080	767.650	777.900	720.900	690.900	635.500
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	309.150	332.050	427.100	515.100	515.100	515.100



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.820	1.690.600	1.794.100	1.644.100	1.959.100	1.613.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.750	2.593.400	3.150.500	3.255.100	3.255.100	3.255.100
Kostensatzleistungen und -erstattungen	863.150	952.000	830.100	830.100	756.500	807.100
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.400.000	1.240.000	1.350.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.476.500	5.012.750	5.990.000	1.557.700	1.512.700	1.526.200
Finanzerträge	199.350	274.300	223.400	217.600	211.600	207.800
Summe sonstige Ertragsarten	13.196.570	11.773.050	13.348.100	8.764.600	8.985.000	8.729.800

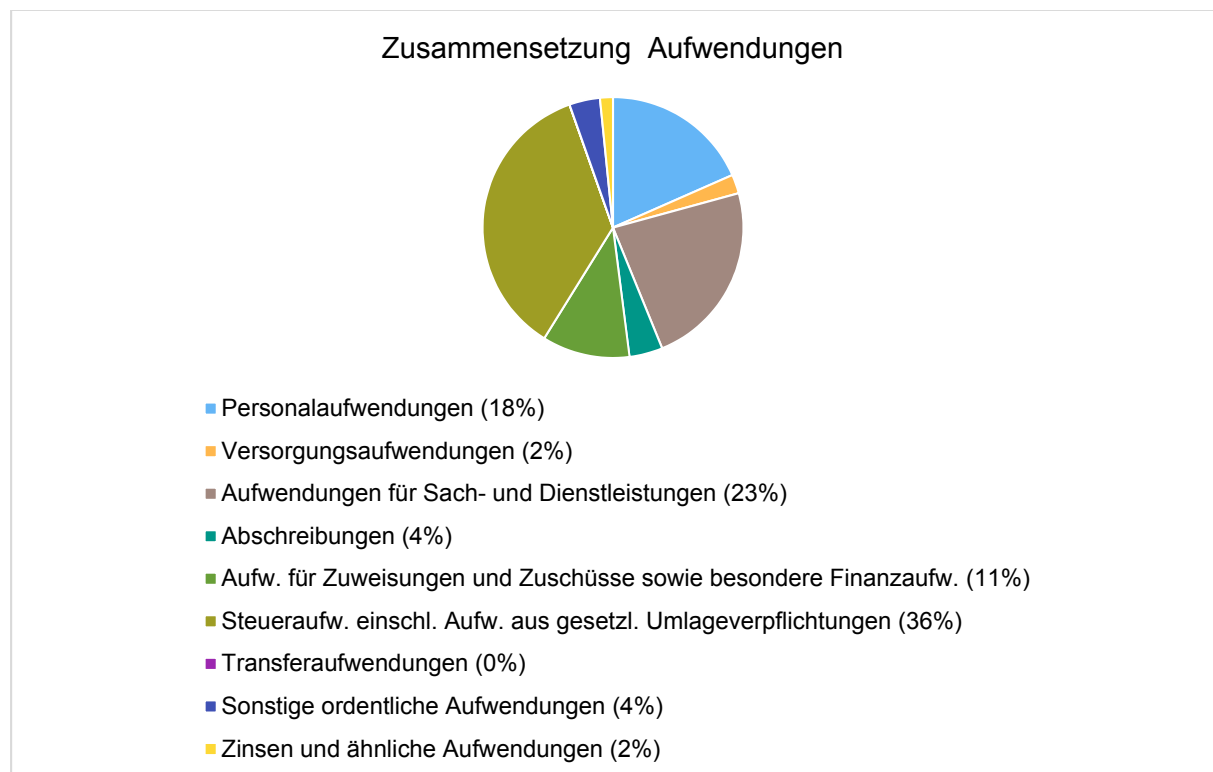
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 61.707.700,00 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	11.354.500	18,40
Versorgungsaufwendungen	1.449.900	2,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251.200	23,09
Abschreibungen	2.546.100	4,13
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.708.900	10,87
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.047.100	35,73
Transferaufwendungen	15.000	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.000	3,81
Ordentliche Aufwendungen	60.724.700	98,41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	983.000	1,59
Summe	61.707.700	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 52.693.200,00 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 9.014.500,00 Euro auf 61.707.700,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleiche Aufwandsarten

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Personalaufwendungen	6.641.996	7.173.165	7.472.135	8.015.951	8.810.267	9.187.785
Versorgungsaufwendungen	975.248	1.274.377	1.018.363	1.067.234	1.574.171	2.062.801
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408.745	6.160.631	5.106.463	5.773.548	6.220.288	6.327.639
Abschreibungen	2.896.613	2.580.581	2.396.922	2.560.451	2.697.939	2.681.238
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.504.639	4.341.099	4.902.102	5.587.403	6.070.632	5.229.889
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.794.455	20.426.144	20.179.144	28.605.630	17.100.104	20.839.365
Transferaufwendungen	12.302	11.190	4.757	10.062	4.034	2.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.307	368.233	747.016	2.538.461	1.725.164	1.588.842
Ordentliche Aufwendungen	40.017.306	42.335.420	41.826.901	54.158.741	44.202.598	47.919.729
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.359.403	1.223.163	1.173.324	1.129.515	1.135.940	1.060.139
Außerordentliche Aufwendungen	20.439	962.994	1.112.885	2.775.311	1.139.567	3.088.802
Summe	41.397.148	44.521.577	44.113.110	58.063.567	46.478.106	52.068.670

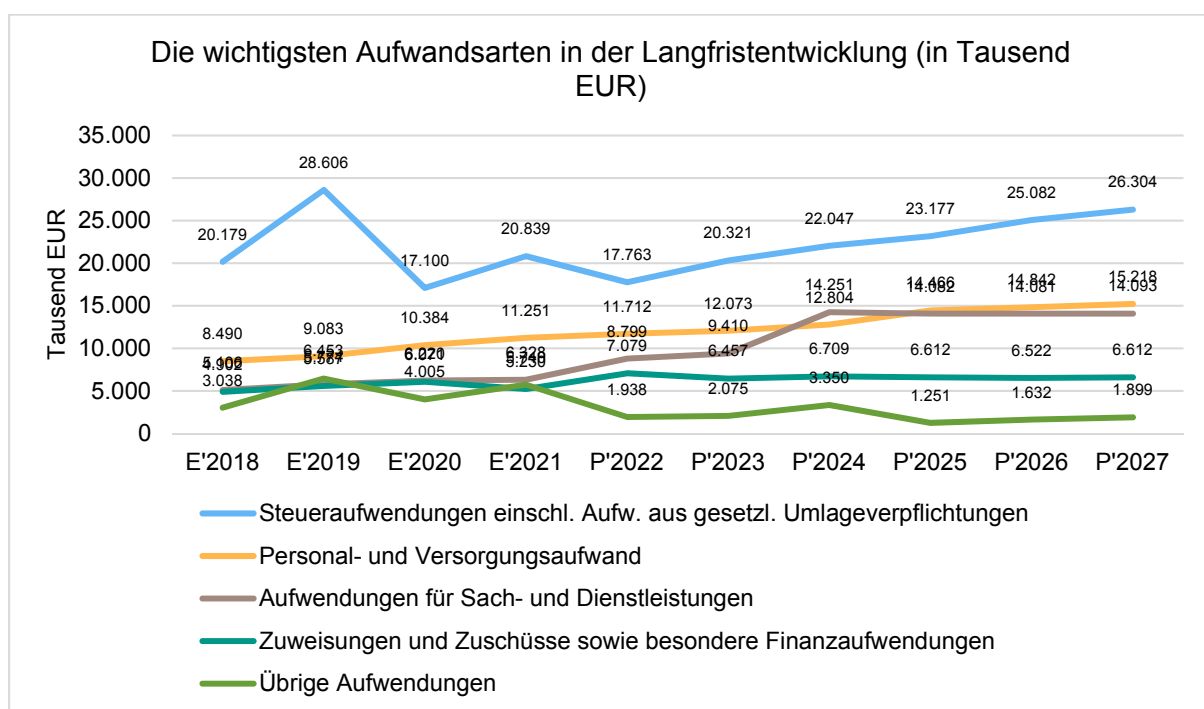
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	10.317.470	10.613.400	11.354.500	12.932.500	13.274.000	13.615.100
Versorgungsaufwendungen	1.394.250	1.459.150	1.449.900	1.533.100	1.568.300	1.602.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799.260	9.409.600	14.251.200	14.081.500	14.081.300	14.093.400
Abschreibungen	2.309.040	2.359.200	2.546.100	2.417.300	2.273.100	2.112.900
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.079.110	6.456.500	6.708.900	6.611.700	6.521.700	6.611.700
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.763.000	20.320.550	22.047.100	23.176.500	25.081.500	26.303.600

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	17.600	15.600	15.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.130	948.850	2.352.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen	48.523.860	51.582.850	60.724.700	60.817.600	62.864.900	64.404.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.076.750	1.110.350	983.000	1.186.200	1.566.900	1.834.200
Summe	49.600.610	52.693.200	61.707.700	62.003.800	64.431.800	66.238.500

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

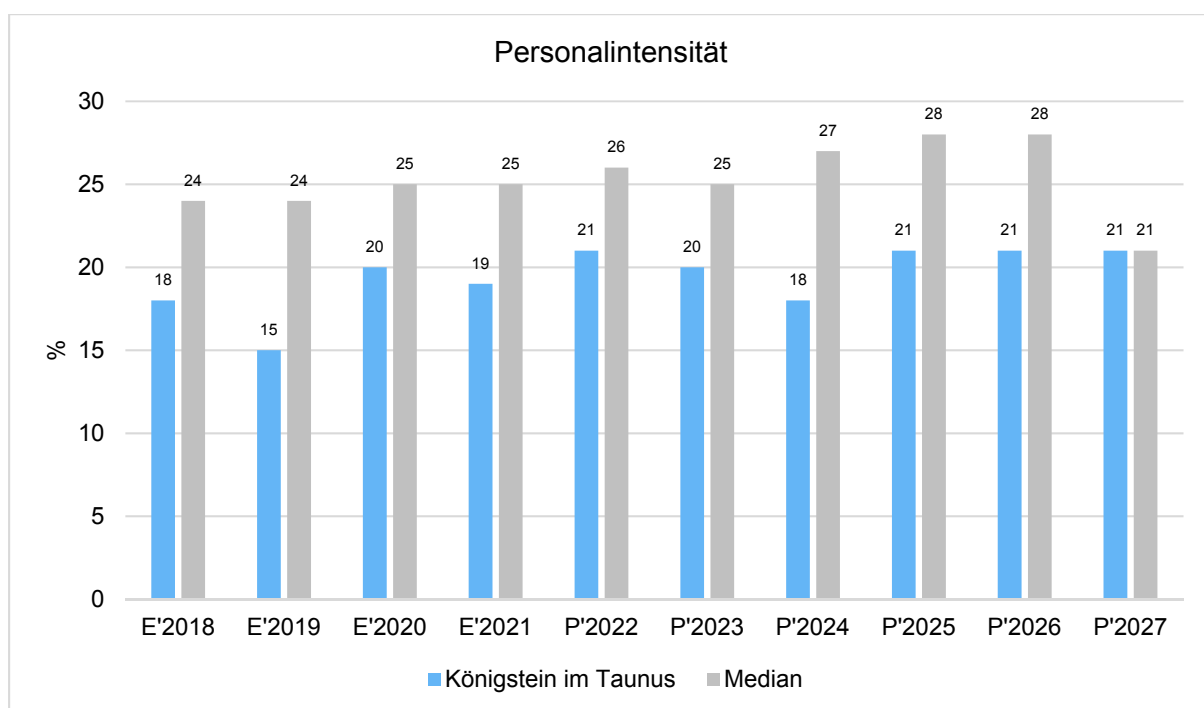
Personalaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	8.149.550	8.209.550	8.779.200	10.296.900	10.569.800	10.843.000
Bezüge Beamte	493.600	442.600	458.800	472.400	486.300	500.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.613.820	1.749.250	1.841.000	2.042.700	2.097.400	2.151.600
Sonstige Personalaufwendungen	60.500	212.000	275.500	120.500	120.500	120.500
Summe Personalaufwendungen	10.317.470	10.613.400	11.354.500	12.932.500	13.274.000	13.615.100
Versorgungsaufwendungen	1.394.250	1.459.150	1.449.900	1.533.100	1.568.300	1.602.600

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

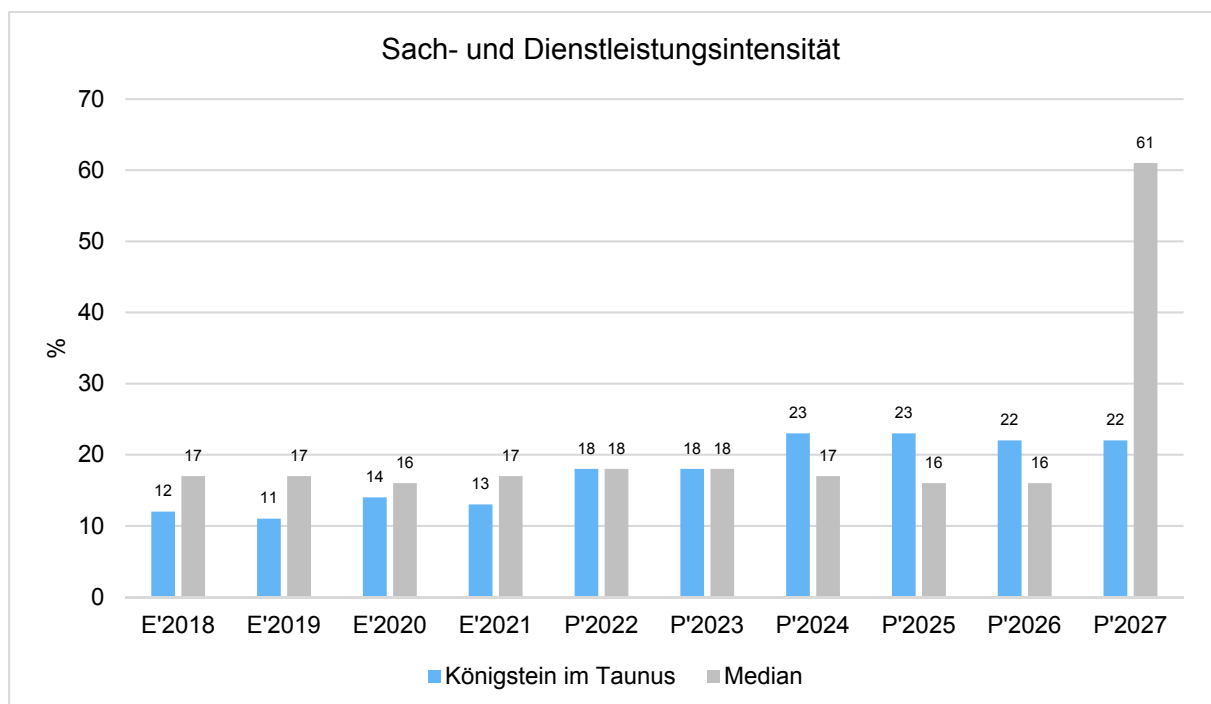
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799.260	9.409.600	14.251.200	14.081.500	14.081.300	14.093.400
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.801.820	1.748.950	2.351.100	2.275.200	2.279.700	2.275.200
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.600.300	3.927.450	7.202.000	7.353.600	7.353.600	7.345.300
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.272.010	1.498.460	2.256.500	2.439.300	2.439.400	2.460.900
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	904.240	869.300	926.900	694.400	693.400	692.900
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.220.890	1.365.440	1.514.700	1.319.000	1.315.200	1.319.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



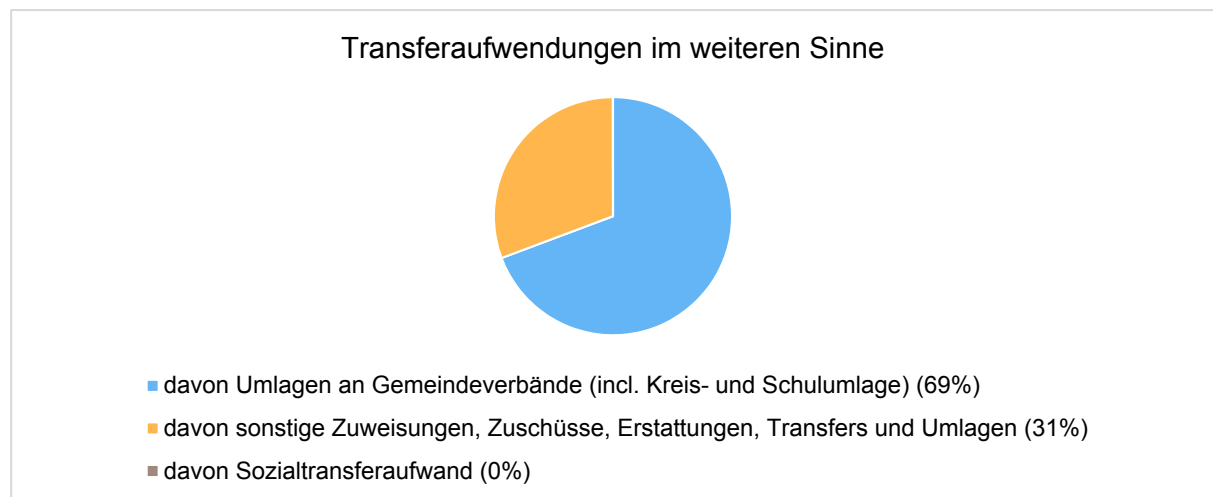
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

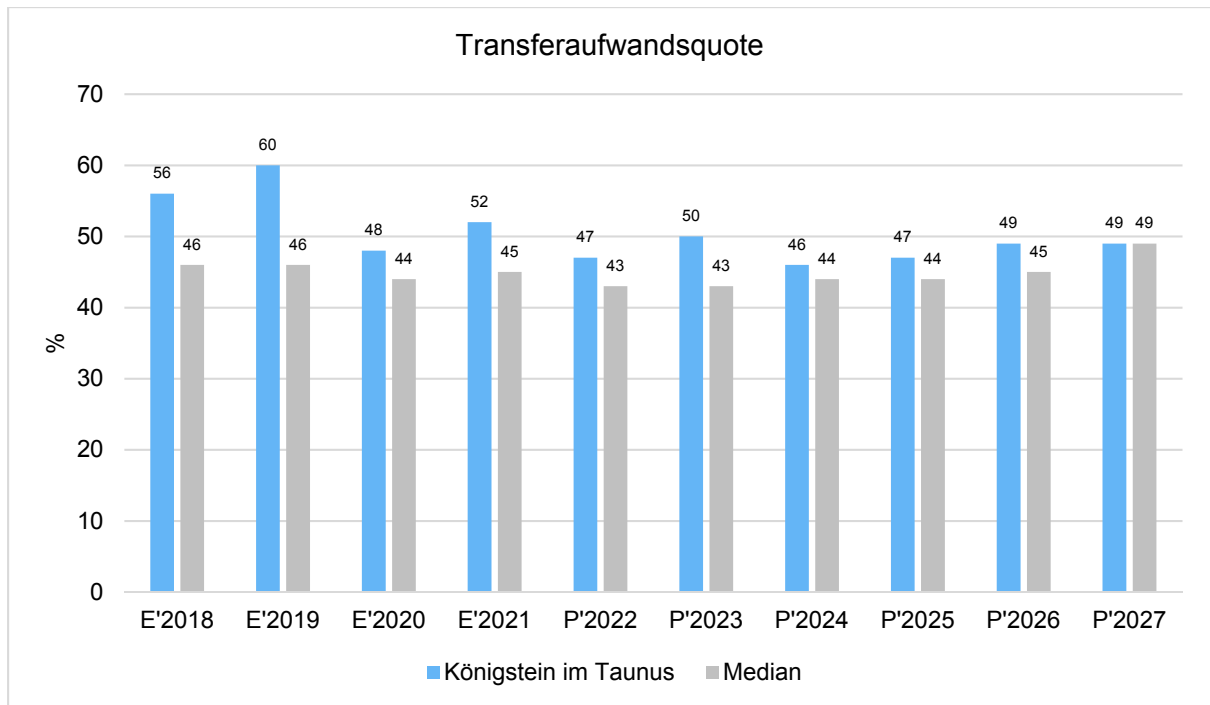
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	24.859.710	26.792.650	28.771.000	29.801.200	31.616.200	32.928.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	16.220.000	18.488.250	19.931.500	20.921.600	22.732.400	23.858.900
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	8.634.110	8.300.800	8.834.500	8.876.600	8.880.800	9.066.400
davon Sozialtransferaufwand	5.600	3.600	5.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	49.719.420	53.585.300	57.542.000	59.602.400	63.232.400	65.856.600

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

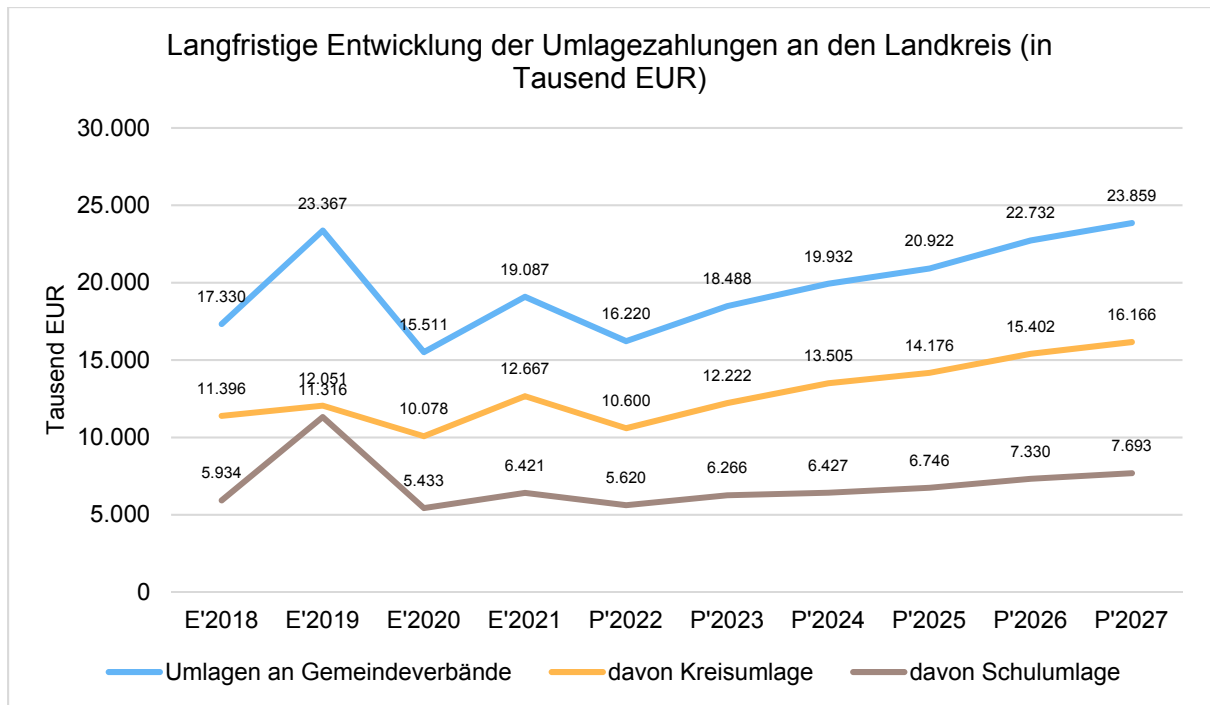
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	18.488.250	19.931.500	1.443.250 ↗
davon Kreisumlage	12.221.850	13.504.700	1.282.850 ↗
davon Schulumlage	6.266.400	6.426.800	160.400 ↗

Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage

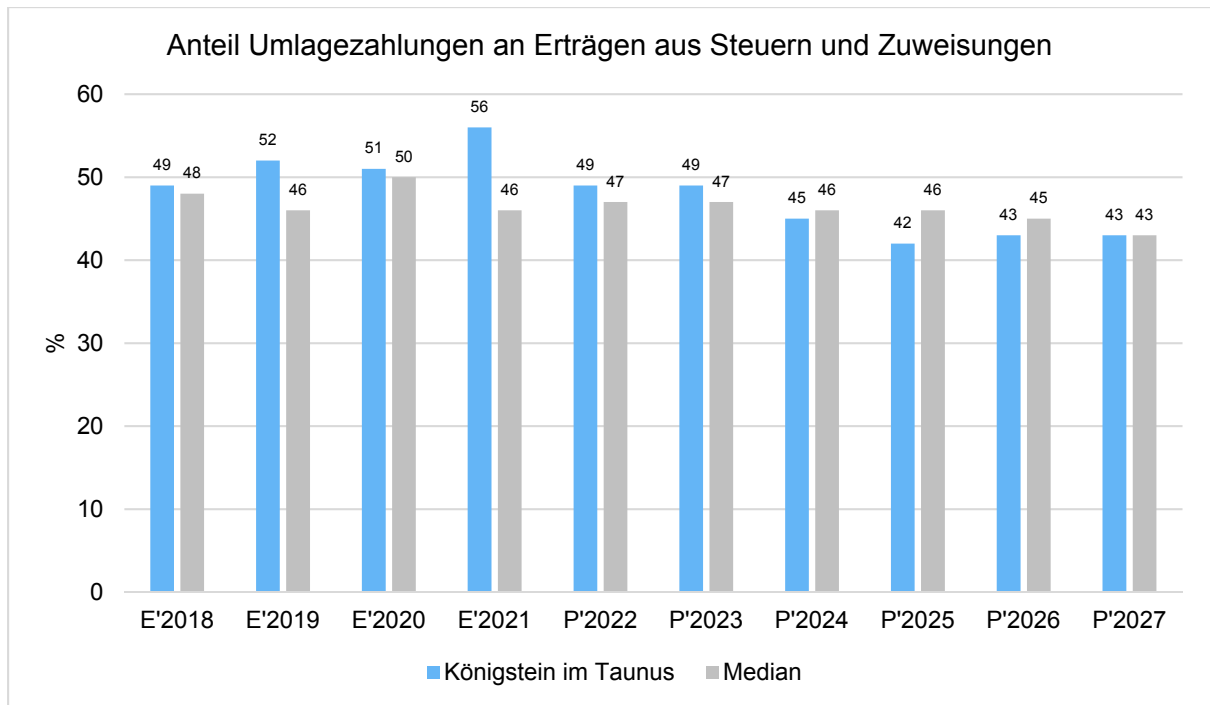
Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches Rückstellungen zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleiches in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Von ungewöhnlich hohen Steuererträgen ist auszugehen, wenn die Steuerkraftmesszahl nach den Planungsdaten des HFAG gegenüber den Planungsdaten des Vorjahres um mindestens 10 % steigt. Dieser %-Satz wird in den Hinweisen zur GemHVO ausdrücklich empfohlen und so für Königstein i.Ts. angewandt.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

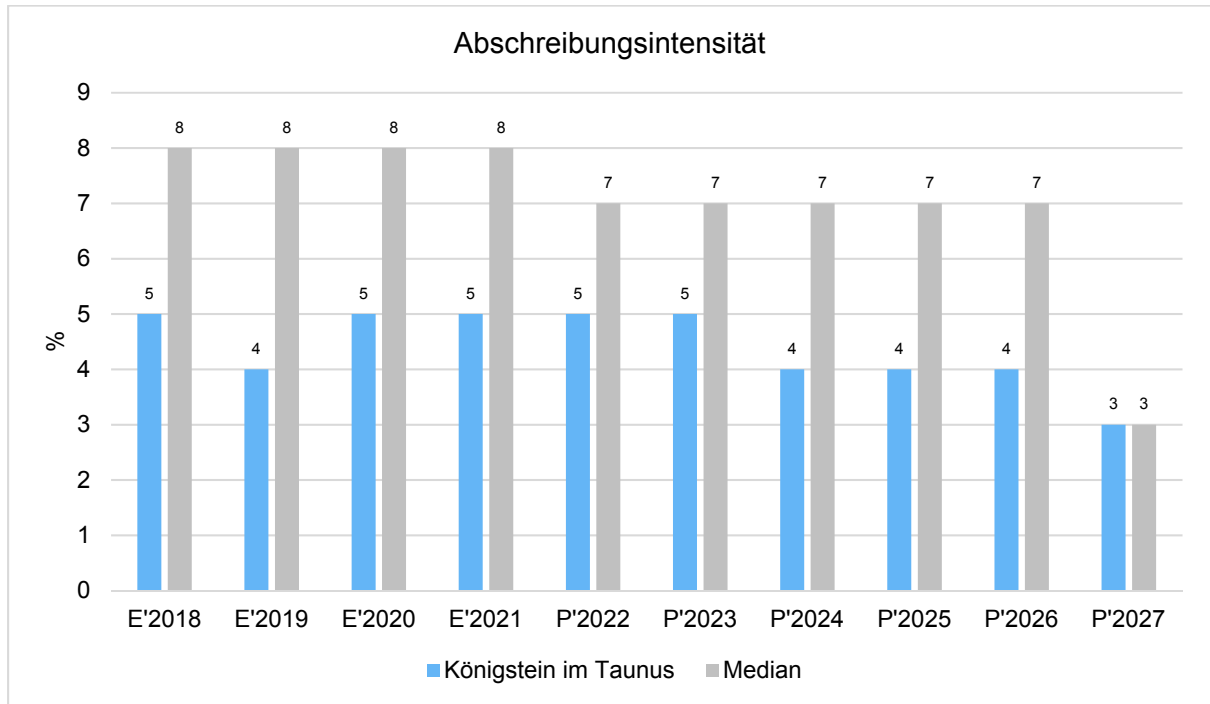
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	119.300	129.300	137.500	134.300	132.500	122.900
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.717.030	1.748.200	1.858.450	1.781.600	1.685.300	1.586.300
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.000	13.500	10.700	8.000	7.000	7.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.110	432.100	506.950	459.900	414.300	362.200
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	32.600	35.100	31.500	32.500	33.000	33.500
Abschreibungen	2.309.040	2.359.200	2.546.100	2.417.300	2.273.100	2.112.900

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

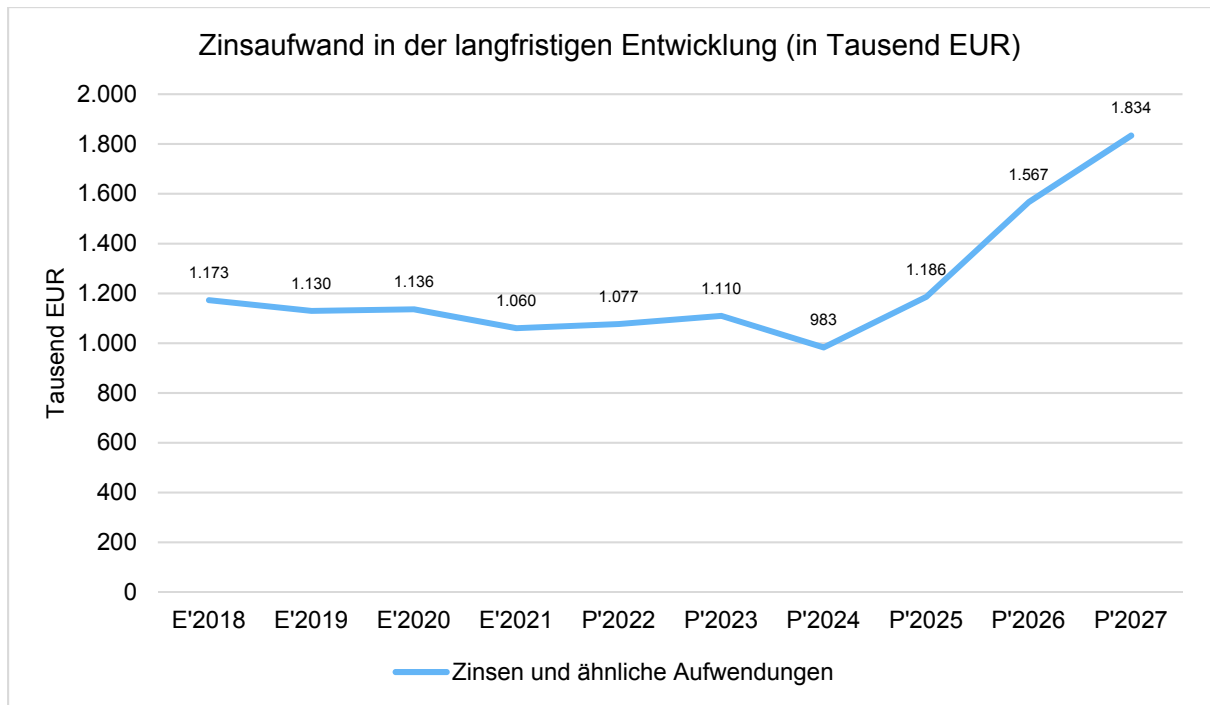


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

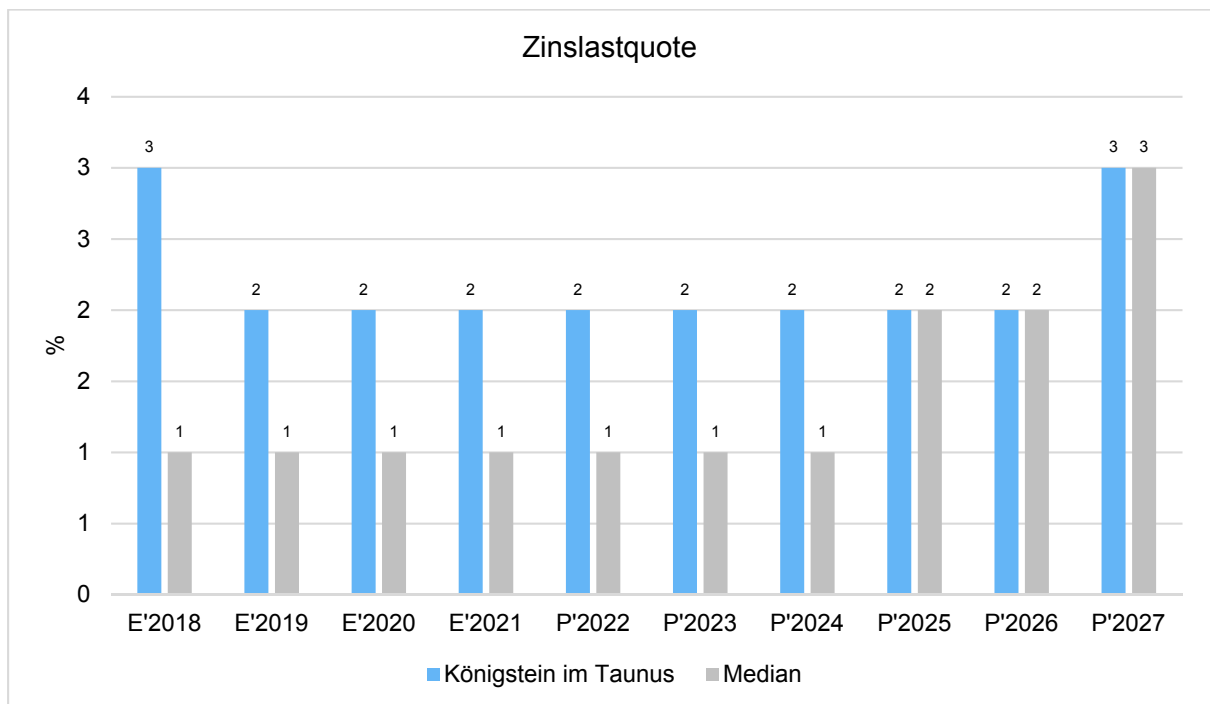
Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.110.350	983.000	-127.350 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	989.200	936.300	-52.900 ↘
Finanzergebnis	-836.050	-759.600	76.450 ↗
Ordentliches Ergebnis	153.150	176.700	23.550 ↗
Jahresergebnis	153.150	176.700	23.550 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	903.690	989.200	936.300	1.004.800	1.769.500	2.343.300
Finanzergebnis	-877.400	-836.050	-759.600	-968.600	1.355.300	1.626.400
Ordentliches Ergebnis	26.290	153.150	176.700	36.200	414.200	716.900
Jahresergebnis	26.290	153.150	176.700	36.200	414.200	716.900

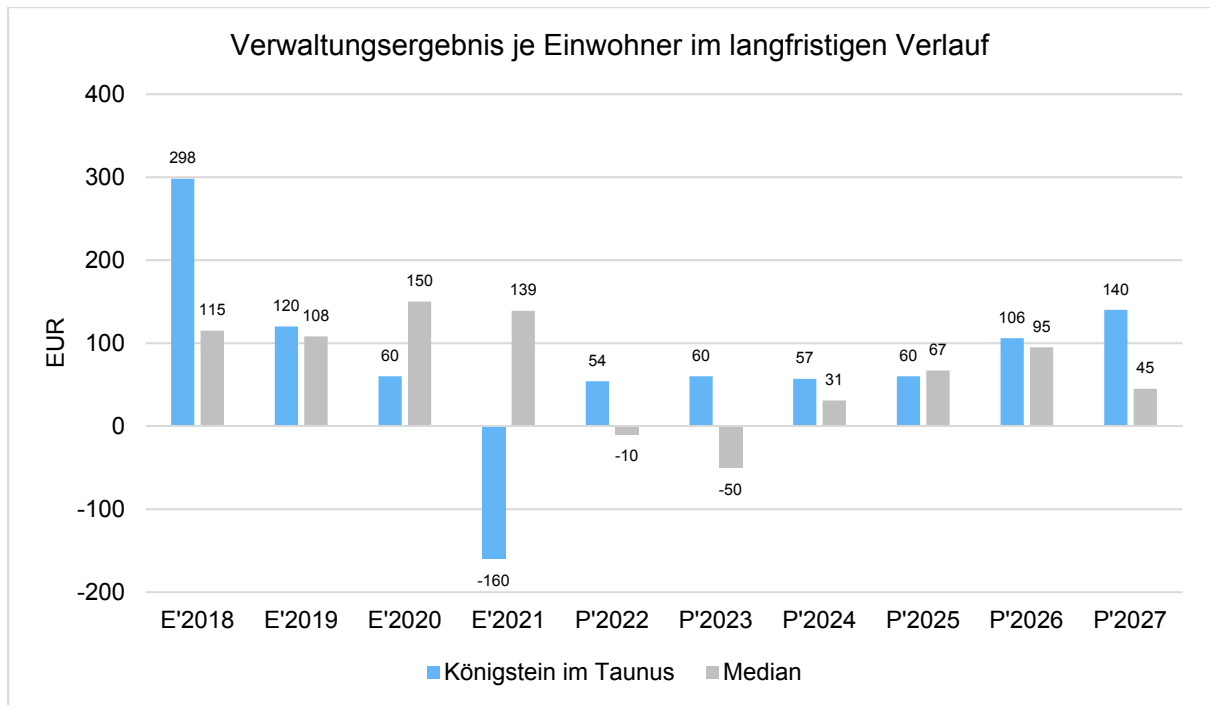
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

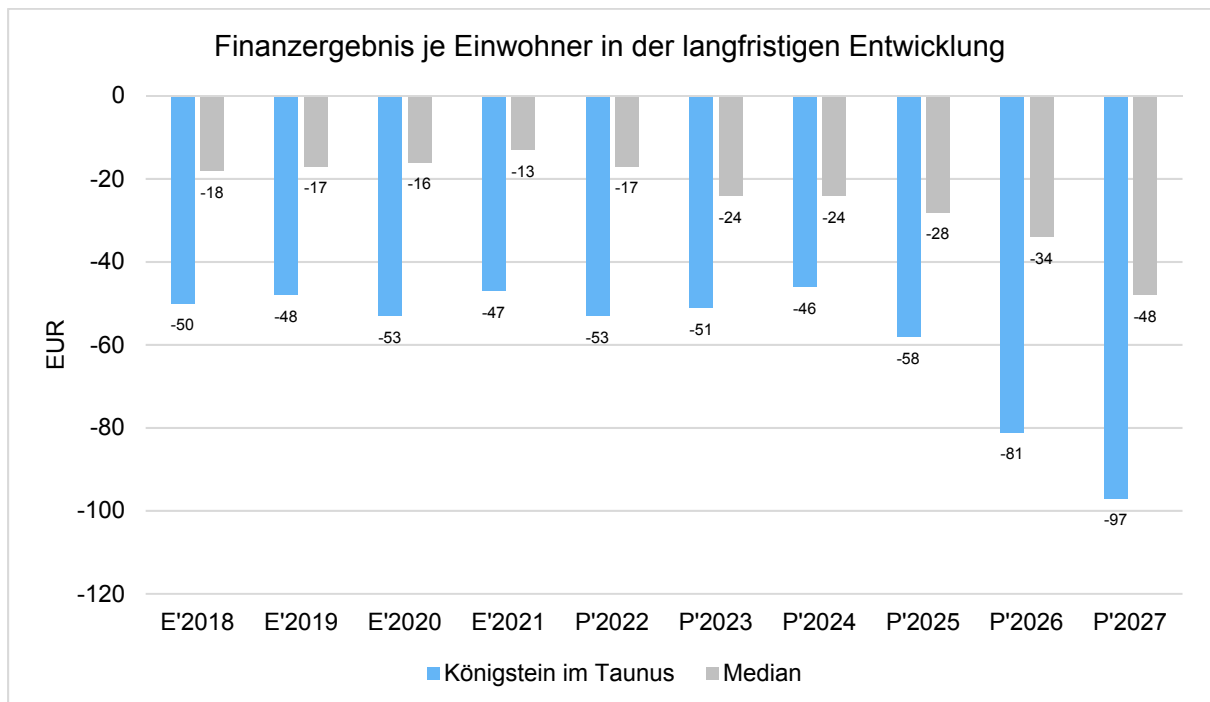
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.612.120	48.242.150	56.561.500
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.138.670	50.223.400	58.985.600
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.526.550	-1.981.250	-2.424.100
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.100	2.130.950	6.897.900
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.605.000	8.050.450	16.023.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.554.900	-5.919.500	-9.125.100
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-9.081.450	-7.900.750	-11.549.200
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.554.900	5.919.500	9.125.100
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.824.800	1.984.900	1.818.900
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.730.100	3.934.600	7.306.200
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-5.351.350	-3.966.150	-4.243.000

6.1 Investitionstätigkeit

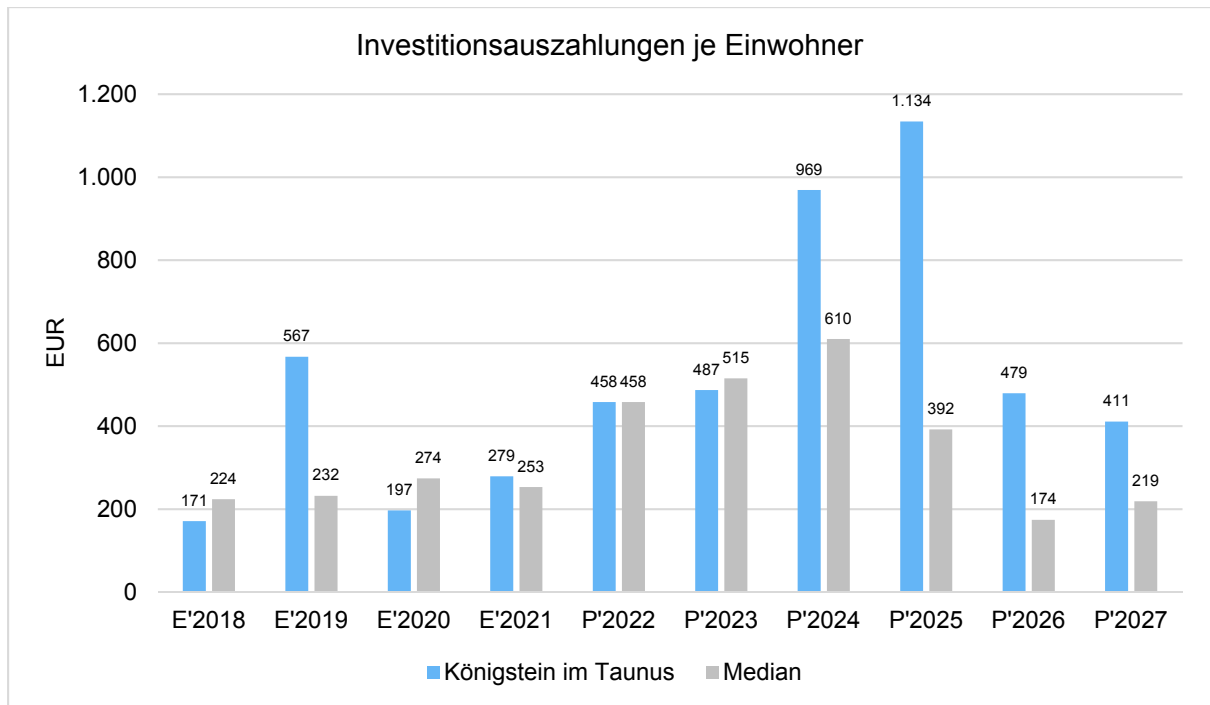
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.839.600	1.915.100	5.296.600	5.857.100	2.090.600	2.150.300
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	50.000	50.000	1.430.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	160.500	165.850	171.300	177.000	142.200	96.600
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.100	2.130.950	6.897.900	6.084.100	2.282.800	2.296.900
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	142.000	384.450	561.500	2.375.000	2.375.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000	460.000	3.755.000	1.435.000	1.300.000	1.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.935.000	3.975.000	9.629.000	13.266.000	2.475.000	4.167.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.186.000	2.409.000	2.053.500	1.858.000	1.828.000	1.388.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	22.000	822.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.605.000	8.050.450	16.023.000	18.958.000	8.002.000	6.879.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.554.900	-5.919.500	-9.125.100	-12.873.900	-5.719.200	-4.582.100

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Übertragung von Haushaltsresten

Die Haushaltsansätze von Investitionsmaßnahmen, die im Vorjahr nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten, werden zu Beginn des Haushaltsjahres gemäß § 21 GemHVO übertragen. Ebenso werden Haushaltsansätze von Investitionsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr nicht oder nur teilweise umgesetzt werden können, zu Beginn des Folgejahres übertragen. Die Stadtverordnetenversammlung wird darüber entsprechend unterrichtet.

6.2 Finanzierungstätigkeit

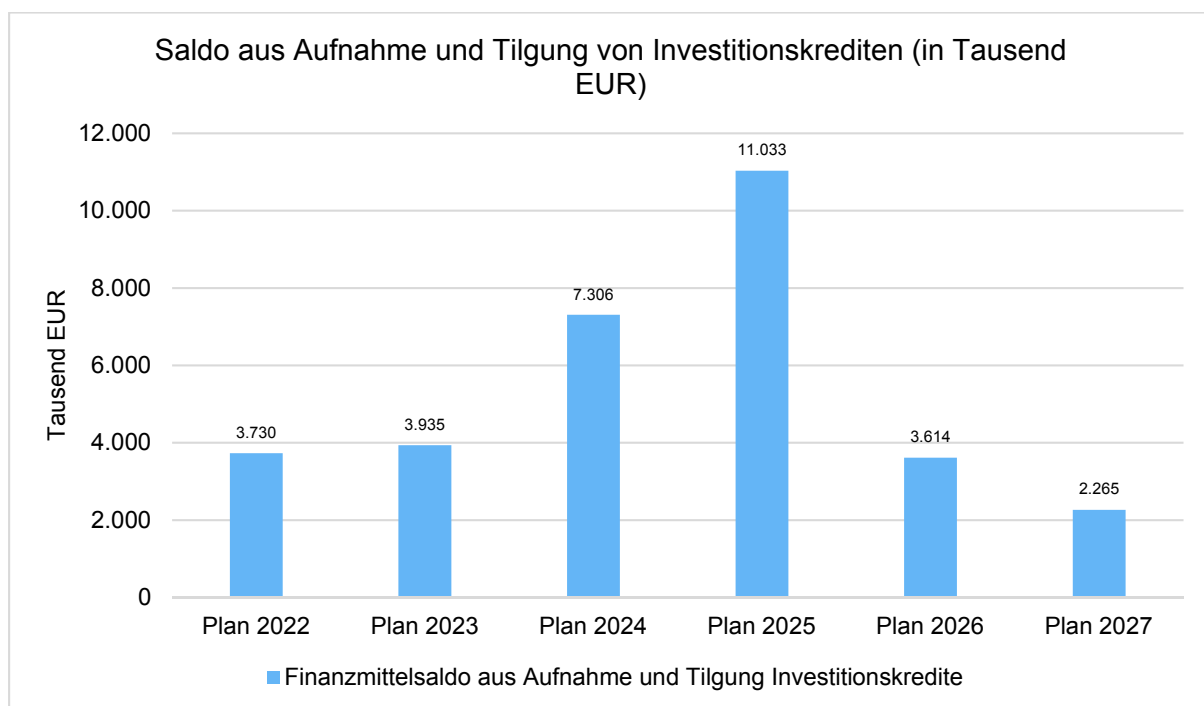
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.554.900	5.919.500	9.125.100	12.873.900	5.719.200	4.582.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.824.800	1.984.900	1.818.900	1.840.900	2.105.600	2.316.700

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.730.100	3.934.600	7.306.200	11.033.000	3.613.600	2.265.400

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Liquidität

Nach Maßgabe des §106 HGO sind die hessischen Kommunen dazu verpflichtet, ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Demnach soll der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel mindestens zwei Prozent des Durchschnitts der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre betragen.

Für das Jahr 2024 ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	46.084.902,89 EUR
Plan 2022	47.138.670,00 EUR
Plan 2023	50.223.400,00 EUR

Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	47.815.657,63 EUR
davon 2 Prozent	956.313,15 EUR

Bei einem geplanten Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres von 12.968.928 EUR werden die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Dieser geplante Zahlungsmittelbestand deckt ebenfalls die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Ziffer 32 des Finanzhaushaltes) in Höhe von 1.818.900,00 EUR sowie den Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 19 des Finanzhaushaltes) in Höhe von 2.424.100,00 EUR. Gemäß § 92 (5) Nr. 2 HGO sollte die Tilgung von Krediten aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt sein. Da dies im Haushaltsjahr nicht erreicht wird, kann mit Hilfe des Haushaltssicherungskonzeptes auf die Liquidität zurückgegriffen werden.

Im Vorjahr mussten keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch genommen werden. Es bestehen auch keine Kassenkredite aus Vorjahren.

Flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen sollen im Jahr 2024 nicht eingesetzt werden. Ebenfalls sollen keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach Ziffer 1 bis 8 des Finanzhaushaltes eingesetzt werden, gleiches gilt für die Finanzierung von Förderprogrammen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

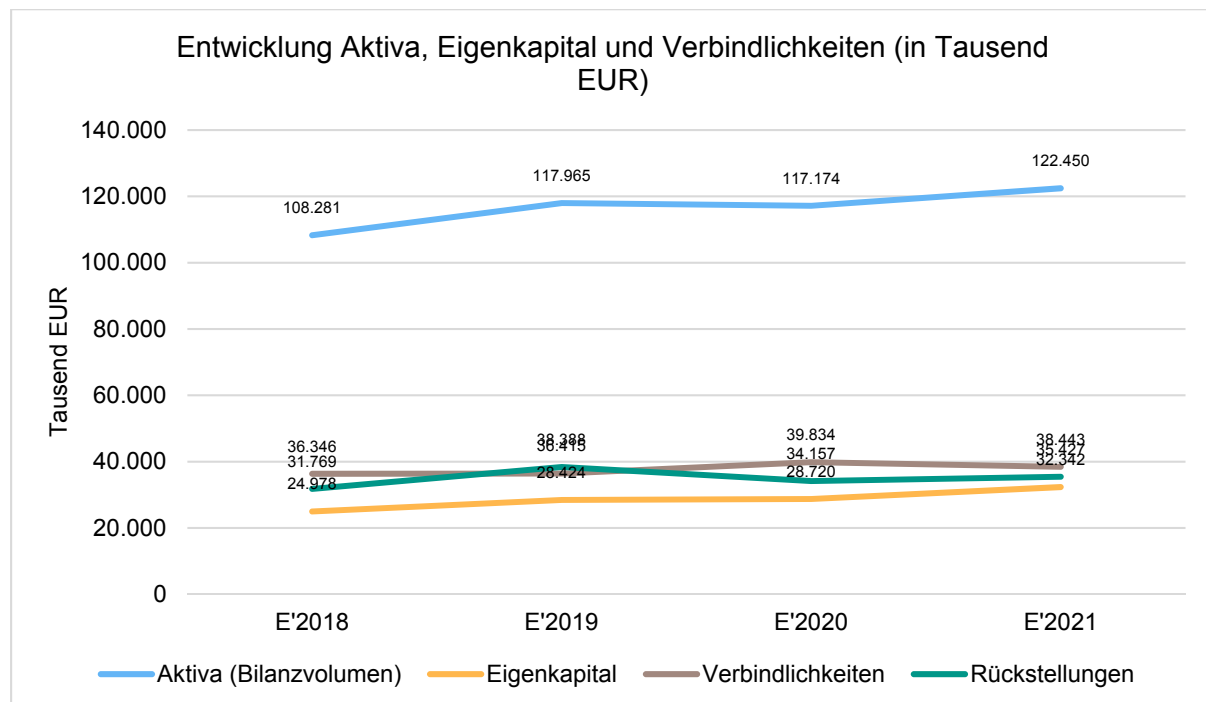
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bezeichnung	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Bilanzvolumen / Aktiva	108.280.898	117.965.481	117.173.671	122.449.837
1 - Eigenkapital	24.978.208	28.423.597	28.720.214	32.341.666
1.1 - davon Nettoposition	18.636.361	18.636.361	18.636.361	18.636.361
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	528.841	4.777.321	8.916.636
1.3 - davon Ergebnisverwendung	6.341.847	9.258.395	5.306.532	4.788.669
2 - Sonderposten	11.343.857	11.398.882	10.906.122	12.361.701
3 - Rückstellungen	31.768.853	38.387.991	34.157.192	35.426.746
4 - Verbindlichkeiten	36.346.121	36.415.336	39.834.056	38.442.517
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.843.859	3.339.675	3.556.088	3.877.206

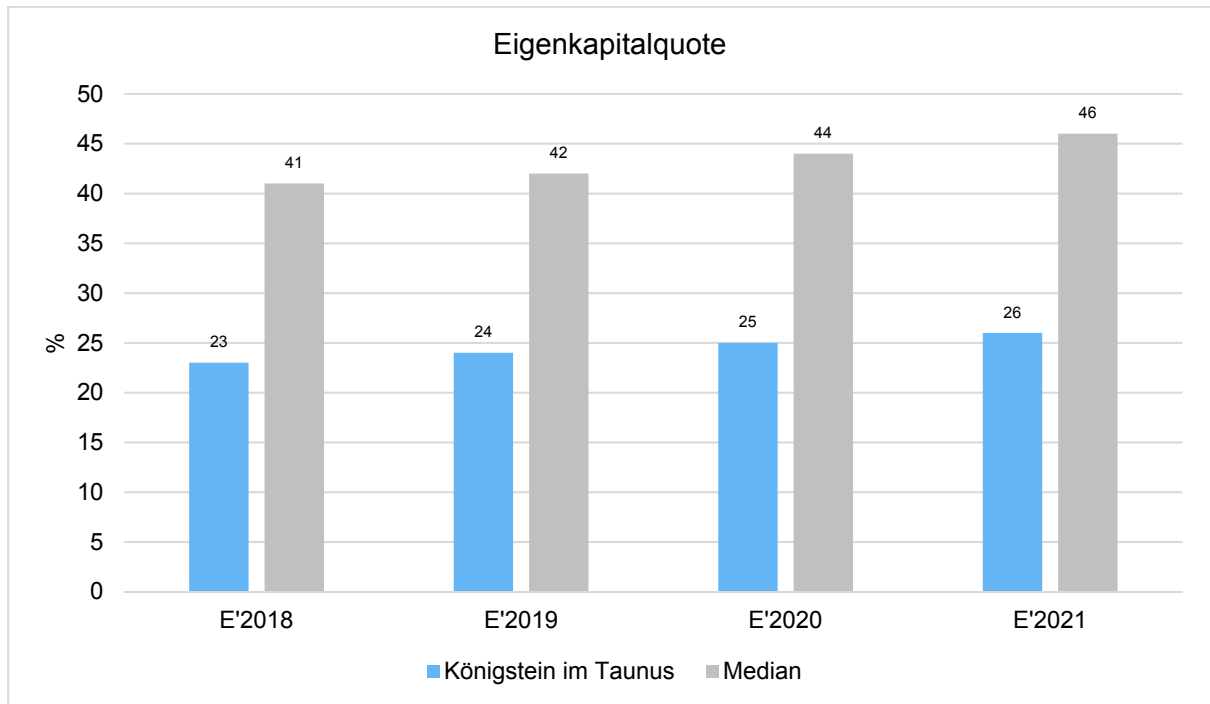
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



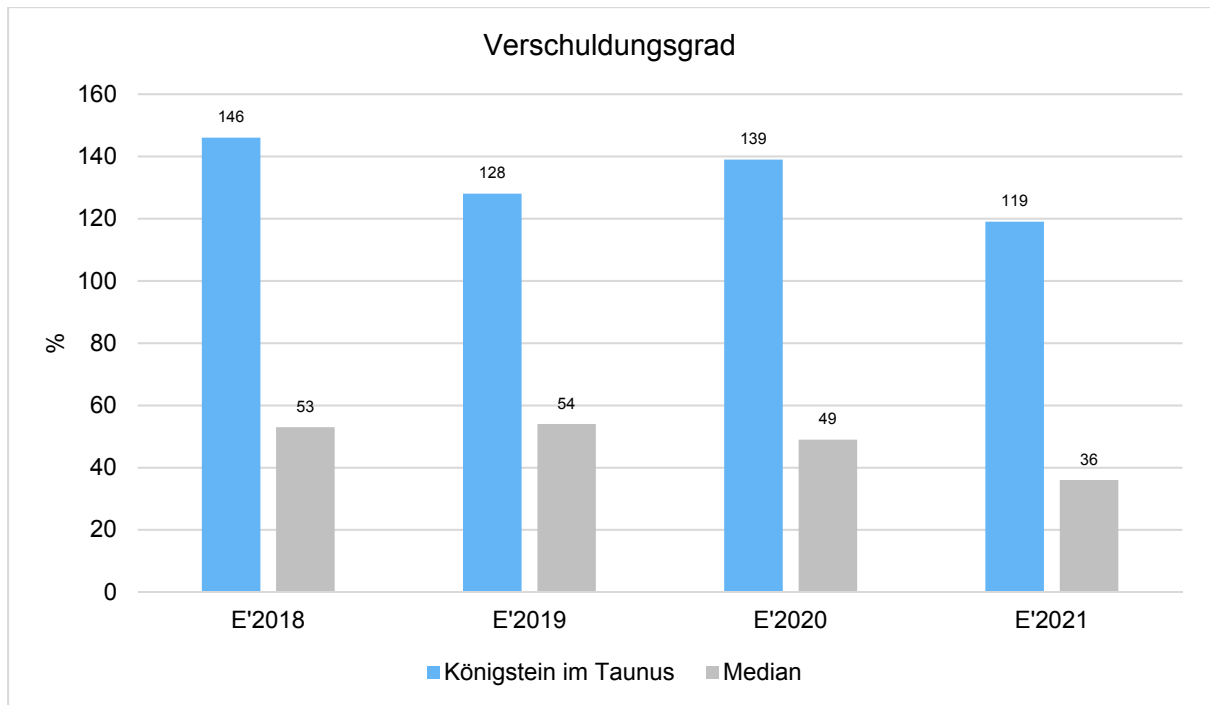
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent des Eigenkapitals ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



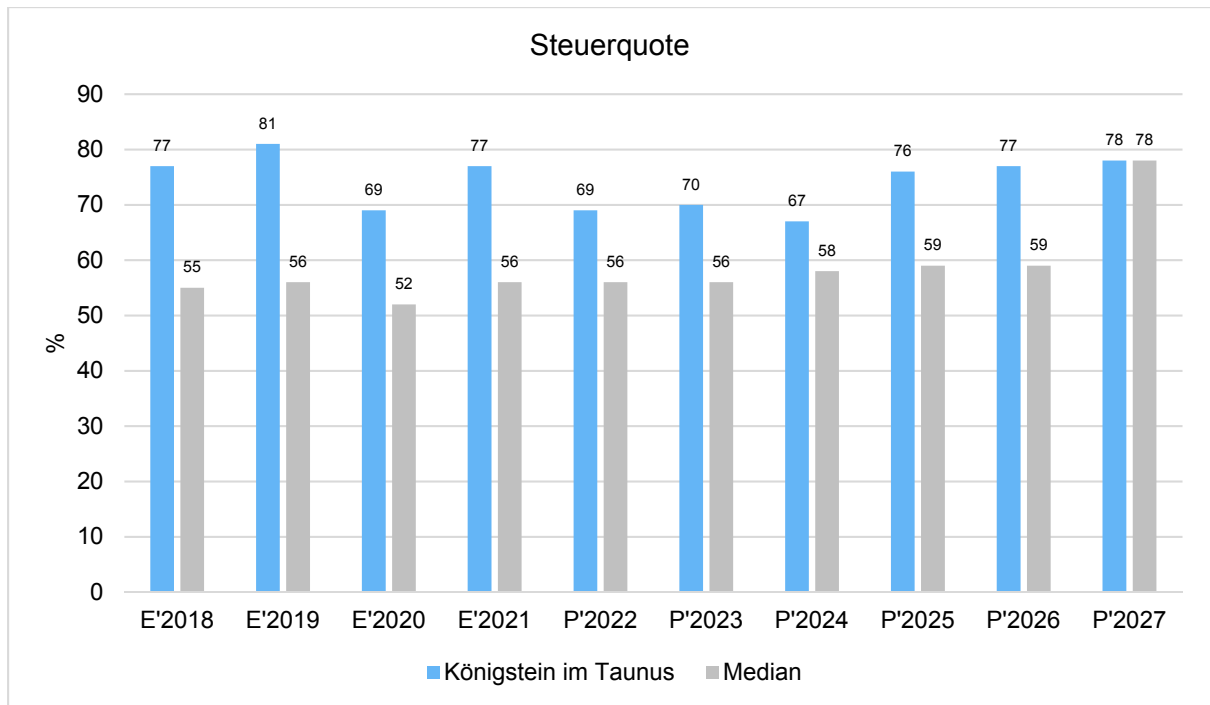
8 Ziele und Kennzahlen

Ziel der Haushaltswirtschaft ist es, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten, damit die durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Projekte zügig und ohne Verzögerungen umgesetzt werden können.

Kennzahlen sind wichtige Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Gemäß der GemHVO haben Kommunen über den Haushaltsvollzug unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen zu unterrichten. Auf einzelne Kennzahlen wurden im Verlauf dieses Vorberichtes bereits eingegangen. In diesem Abschnitt wird die Zielerreichung anhand von Kennzahlen näher betrachtet.

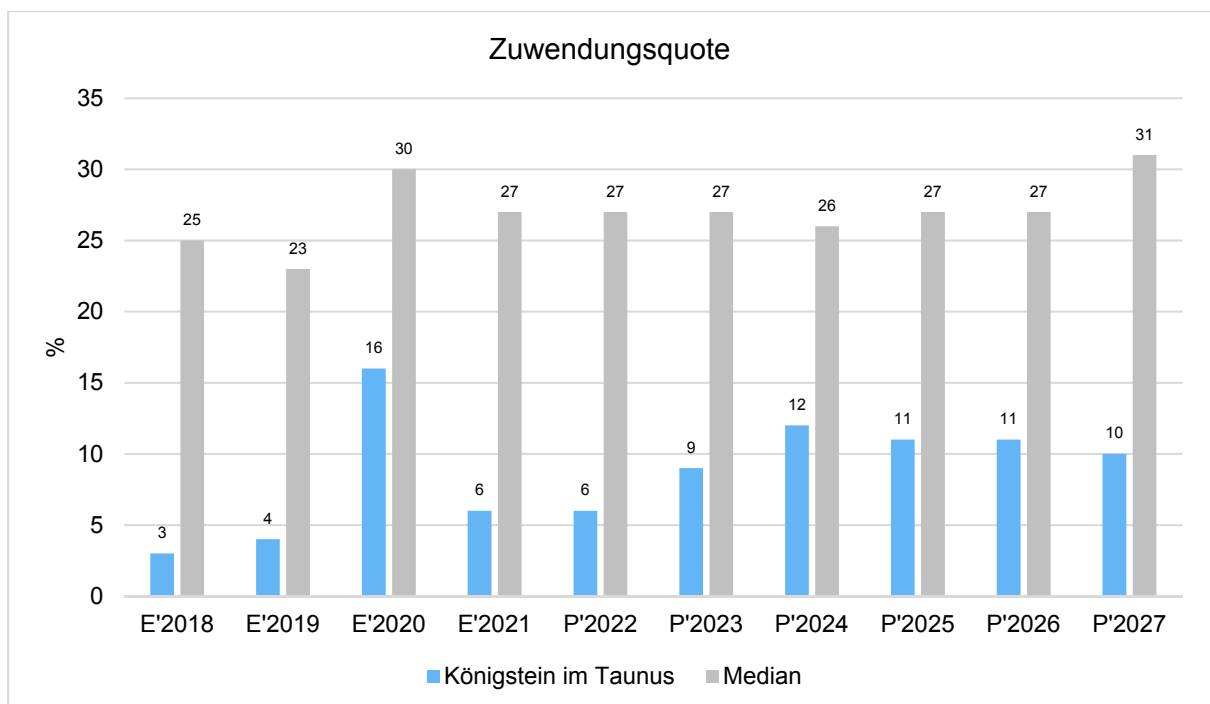
8.1 Steuerquote

Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist, den sog. Schlüsselzuweisungen. Wie bereits unter 3.1.2 dargestellt betrug die Steuerquote der vergangenen Jahre zwischen 69 und 81 %. Um den größten Ertragsposten der Stadt weiterhin konstant zu halten und damit weiterhin eine Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs zu bewahren, ist die Erhöhung der Grundsteuer B erforderlich. Auf diesem Wege bleibt die Steuerquote über 70 %.



8.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote informiert darüber, in welchem Umfang die Kommune an Landeszuwendungen beteiligt ist. Sie wurde unter 3.2 thematisiert. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist die Stadt Königstein im Taunus an den Landessteuereinnahmen beteiligt. Die Ermittlung der Zuwendungsquote erfolgt in erster Linie nicht aus Gründen einer Zielsetzung und Zielerreichung, sondern um den Grad dieser Abhängigkeit festzustellen.

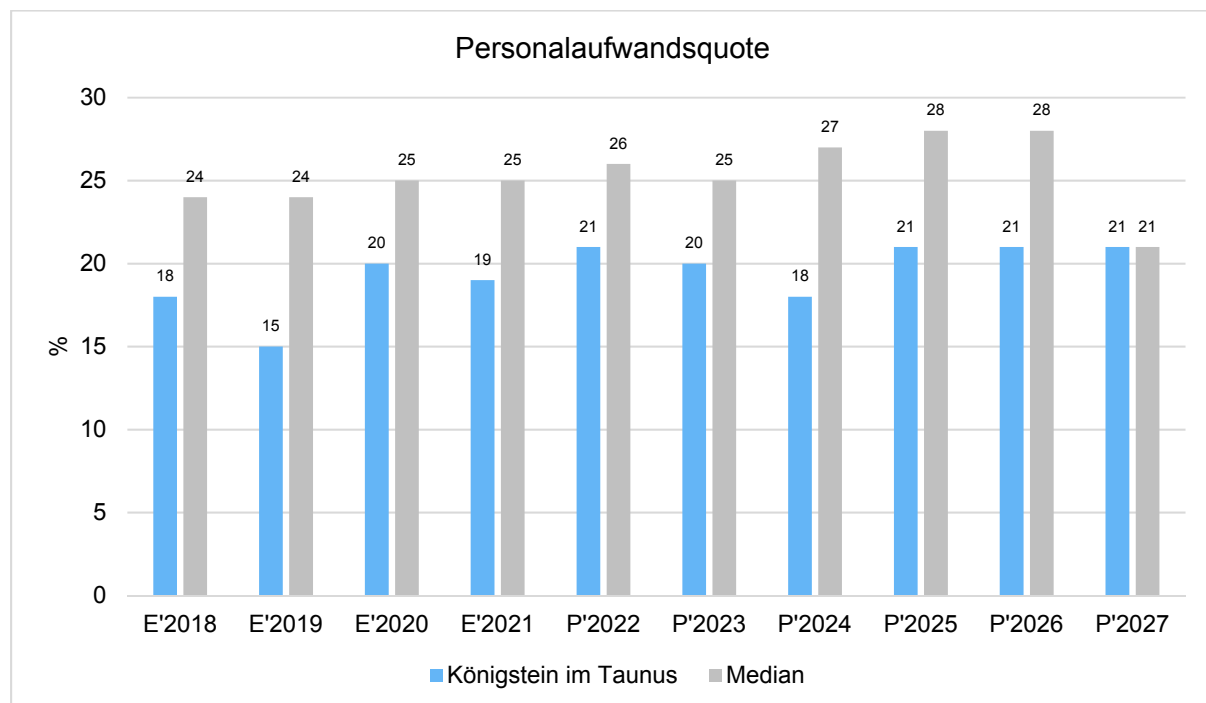


In den vergangenen Jahren stieg die Zuwendungsquote an. Deutlich in der Grafik erkennbar ist die Kompensationszulage aufgrund der Corona Pandemie im Jahr 2020.

Eine hohe Zuwendungsquote kann als Hinweis gelten, dass die eigene Steuerstärke nur ein unterdurchschnittliches Niveau hat. Eine geringere Steuerstärke wird üblicherweise durch höhere Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Eine hohe Zuwendungsquote macht deutlich, dass die Kommune in ihren Finanzentscheidungen weitestgehend vom Land abhängig ist.

8.3 Personalaufwandsquote

In Kapitel 4.1 wurde auf die Personalintensität oder auch Personalaufwandsquote eingegangen. Sie bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab.



Grundsätzlich sollte die Personalaufwandsquote die Grenze von 25 nicht übersteigen. Dabei müssen jedoch weitere Einflüsse auf die Personalaufwandsquote Berücksichtigung finden: Steigt oder sinkt die Personalaufwandsquote, so ist nicht zwangsläufig eine Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung anzunehmen. Neben einer Veränderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetze), die auch mit Erstattungen verbunden sein können, können sich die Veränderungen auch auf folgende Zusammenhänge zurückführen lassen:

Verringert sich z.B. die Personalintensität, kann dies auch bedeuten, dass die absoluten Personalaufwendungen unverändert oder gar höher als im Vorjahr sind, jedoch gleichzeitig die übrigen ordentlichen Aufwendungen überproportional gestiegen sind, so dass durch die stärkere Veränderung des Nenners der Prozentwert sinkt. Ein Anstieg der Personalintensität muss daher umgekehrt auch keinen absoluten Zuwachs der Aufwendungen darstellen, wenn die übrigen

Aufwendungen sinken. Schließlich gilt auch, dass die Personalintensität trotz steigender Aufwendungen konstant bleiben kann, wenn die übrigen ordentlichen Aufwendungen entsprechend steigen, was angesichts der stetig steigenden Soziallasten, die sich in den Transferaufwendungen niederschlagen, häufig der Fall sein dürfte. Die Betrachtung der absoluten Werte muss neben der Entwicklung der Kennzahl zur Erklärung des Hintergrundes der Entwicklung mit erfolgen.

8.4 Pro-Kopf-Verschuldung

Der Begriff der Pro-Kopf-Verschuldung bezeichnet den Teil der Verschuldung einer Gebietskörperschaft der auf einen einzelnen Einwohner entfällt. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird berechnet, indem der Schuldenstand durch die Einwohnerzahl geteilt wird. Hier ist nur der Kernhaushalt berücksichtigt (ohne GmbH's und Eigenbetrieb).

Jahr	Einwohner (HW)	Schuldenstand	Pro Kopf Verschuldung
2019	17.092	34.436.757 EUR	2.015 EUR
2020	16.957	35.273.289 EUR	2.080 EUR
2021	16.874	35.496.273 EUR	2.104 EUR
2022	17.043	33.737.128 EUR	1.980 EUR

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie für Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

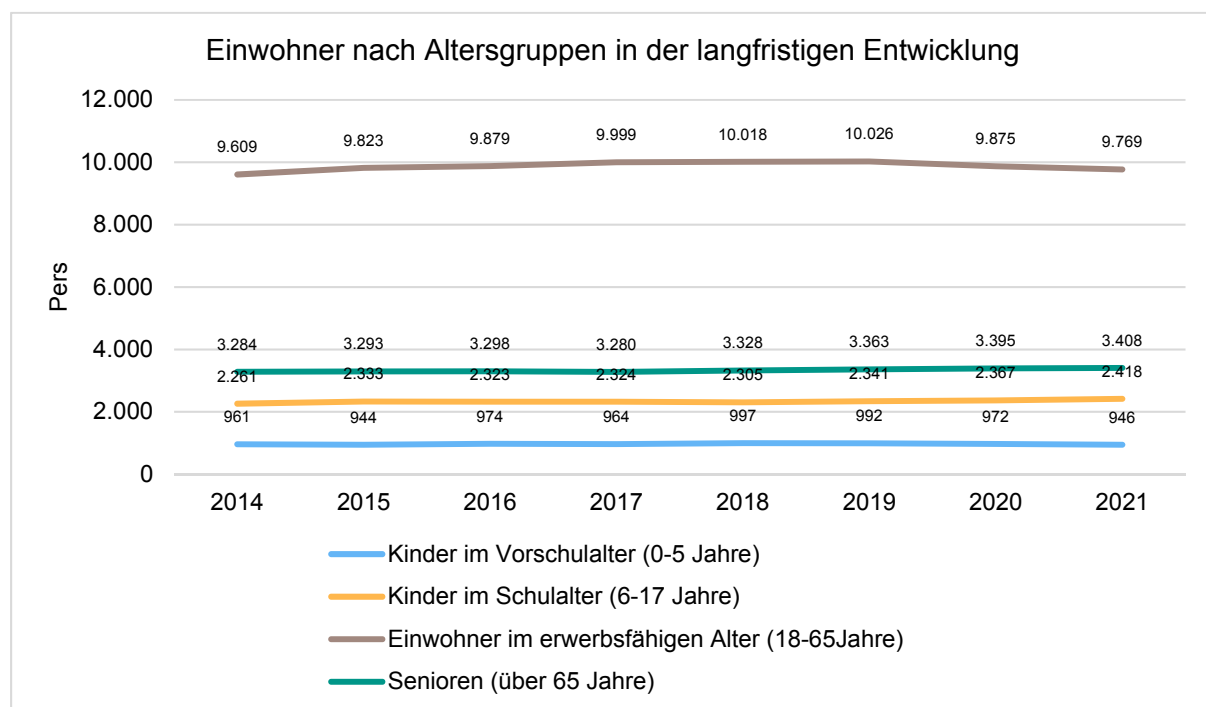
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

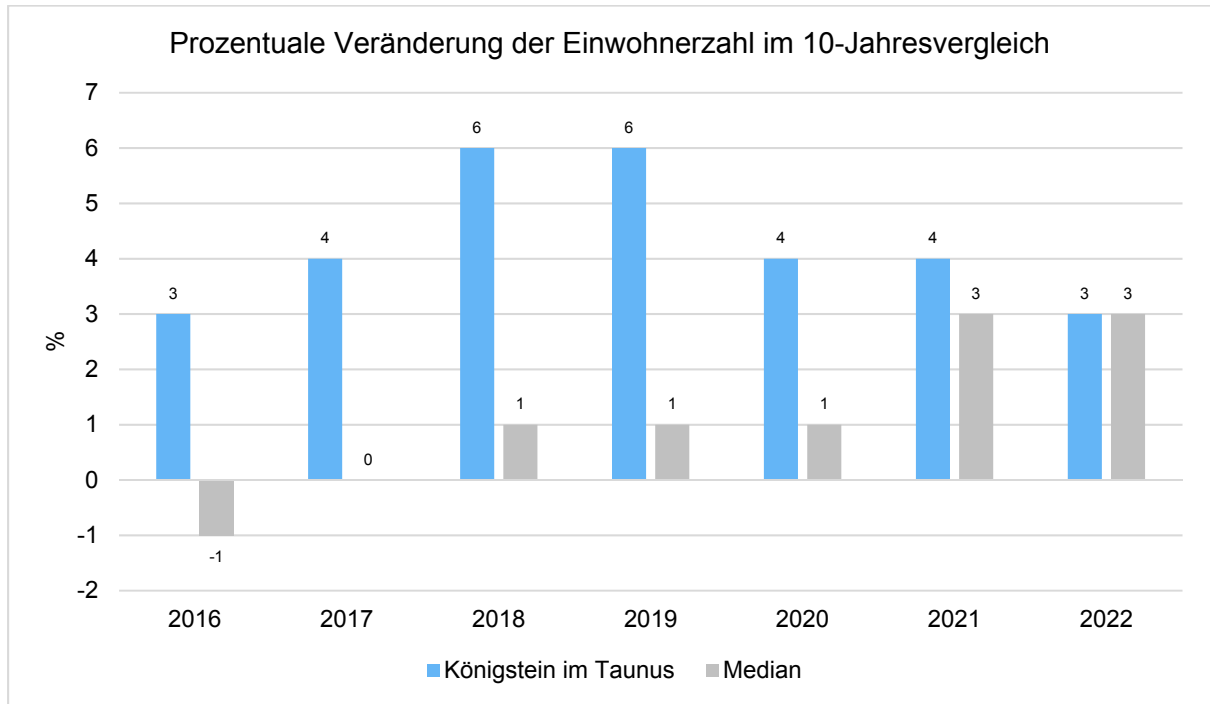
	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner gesamt	16.567	16.648	16.722	16.608	16.540
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	964	997	992	972	946
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	455	468	467	445	426
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	509	529	525	527	520
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.324	2.305	2.341	2.367	2.418
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.999	10.018	10.026	9.875	9.769
Senioren (über 65 Jahre)	3.280	3.328	3.363	3.395	3.408

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



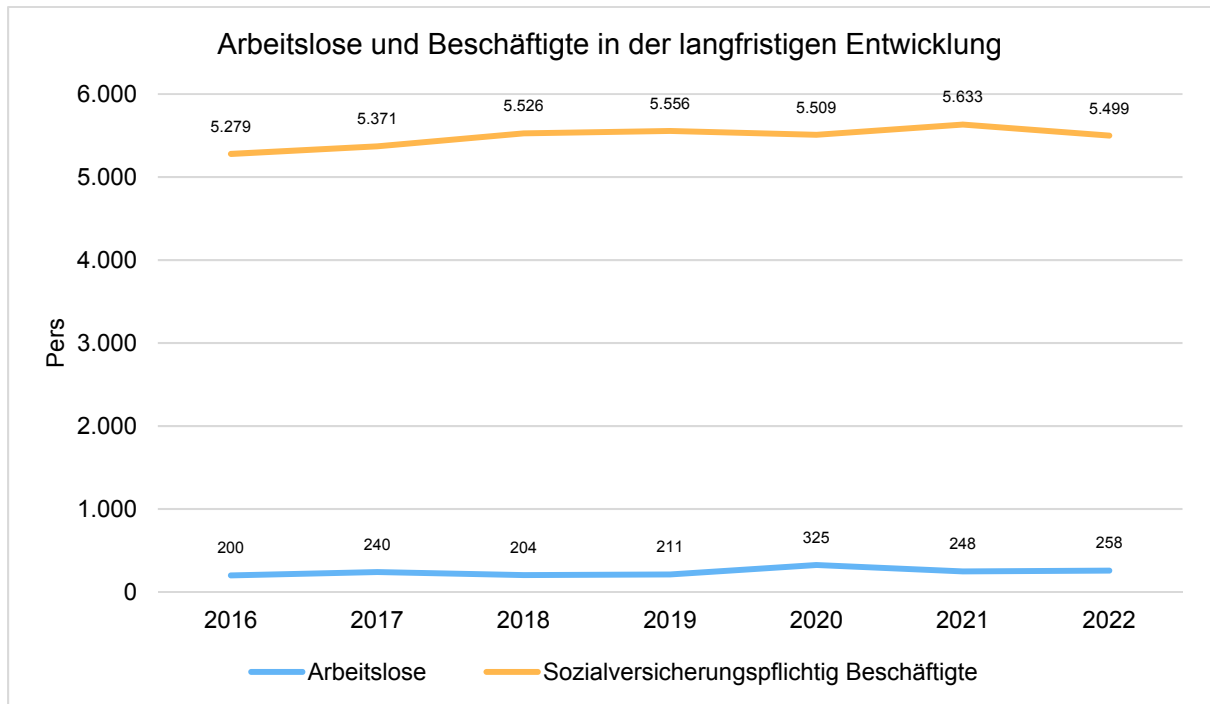
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

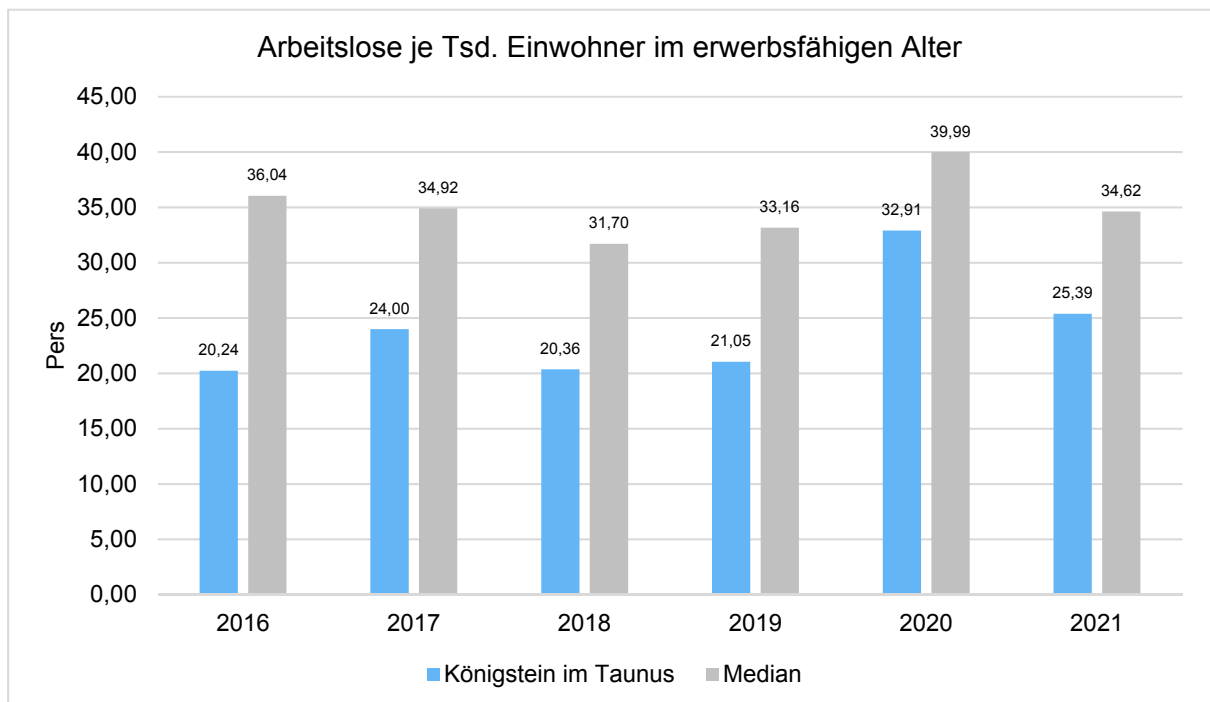
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	204	211	325	248	258
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	18	16	25	20	22
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	36	42	71	61	63
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.526	5.556	5.509	5.633	5.499

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



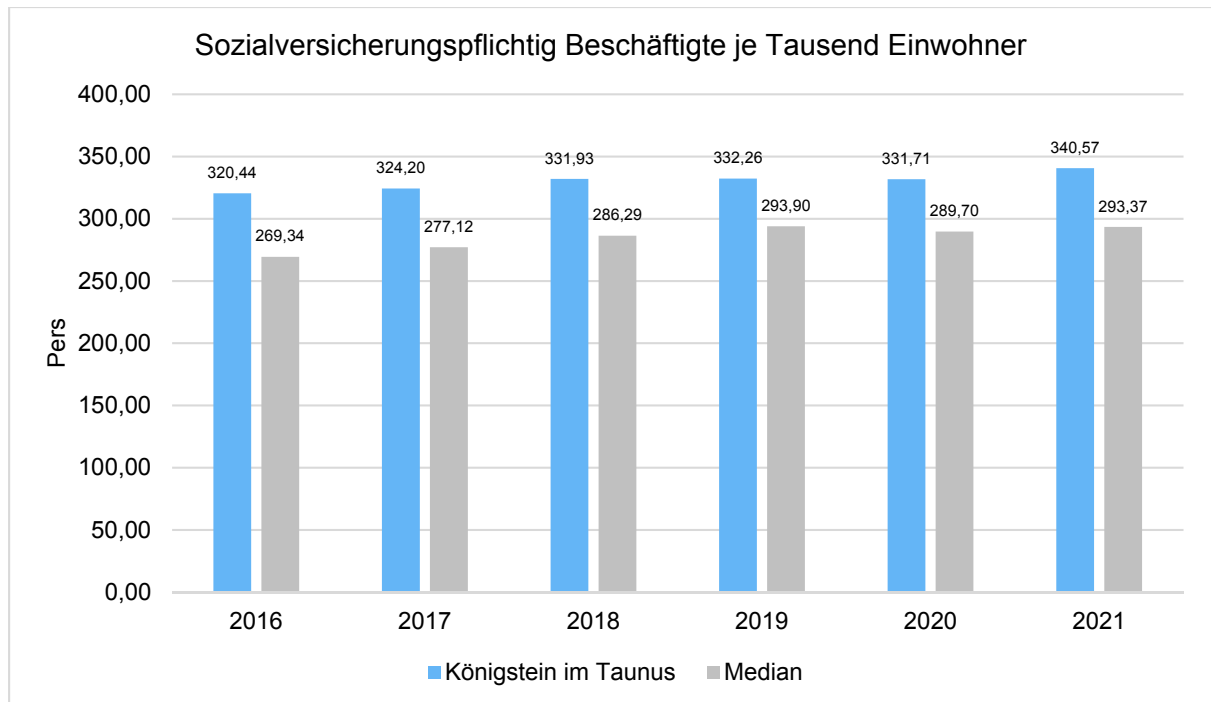
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Budgetierungsrichtlinie der Stadt Königstein

Allgemeines

Die Ausführung des Haushaltsplanes obliegt nach der Verabschiedung durch die Stadtverordnetenversammlung der Verwaltung. Im Haushaltsplan verankert und durch den Beschluss des obersten Gremiums legitimiert, sind die einzelnen Teilhaushalte als finanzieller Rahmen für die Organisationseinheiten verbindlich.

Bereits in der Kameralistik bediente sich die Stadt Königstein bestimmter Deckungskreise, um den Ämtern die größtmögliche finanzielle Flexibilität und damit verbunden ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu ermöglichen. So konnte im Verlauf des Haushaltsjahres auf neue Erkenntnisse angemessen und wirtschaftlich reagiert werden.

Die Budgets werden als Instrument der flexiblen Haushaltsführung durch die Verankerung in § 4 GemHVO bestätigt.

Der Teilhaushalt dient im Haushaltsplan als finanzieller Rahmen und ist somit das Budget der einzelnen Organisation.

Das Budget liefert den Budgetverantwortlichen einen bestimmten finanziellen Handlungsspielraum und verfolgt die Ziele, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitativ gute und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen. Die Anordnungsbefugnis liegt in unbegrenzter Höhe bei den Budgetverantwortlichen (Fachbereichsleiter) und ihren jeweiligen Vertretern.

Für die Erreichung dieser Ziele unterscheidet die Stadt Königstein zwischen Sach- und Personalbudgets. Die Verwaltung des Personalbudgets bleibt in der Obhut der Personalverwaltung. Die Fachbereiche können über die Sachbudgets frei verfügen (nicht im Budget enthalten sind die Konten der Kontenklasse 9).

Für die Kostenstellen der städtischen Gebäude (beginnend mit der Ziffer 5) zeichnet sich im Ergebnishaushalt das Immobilienmanagement verantwortlich. Für Gebäudeinvestitionen ist das Bauamt in Zusammenarbeit mit dem Immobilienmanagement zeichnungsberechtigt und anordnungsbefugt. Solange sich die Anlage im Bau befindet (hierzu zählt auch die Mängelbeseitigung) und bis zur Übergabe an das Immobilienmanagement trägt jedoch der Fachbereich IV die Budgetverantwortung.

Durch die Ressourcenverantwortung kommt der Budgetierung der Mittel eine hohe Bedeutung für die Haushaltssteuerung zu.

Automatisch ergibt sich daraus für die Organisation bzw. die Budgetverantwortlichen die Verpflichtung zur Kontrolle der Budgetergebnisse. Zeichnet sich unterjährig im Rahmen der Ausführung des Budgets eine negative Abweichung des Ist-Ergebnisses vom Planergebnis ab, so ist durch den/ die Budgetverantwortliche/n unverzüglich Kontakt mit der Kämmerei aufzunehmen. In Zusammenarbeit ist die weitere Verfahrensweise zu erarbeiten.

In den folgenden Jahren wird es Aufgabe der Verwaltung sein, eine Verknüpfung von Zielvereinbarungen der jeweiligen Organisation mit dem jeweiligen Teilhaushalt/Budget zu erreichen.

Die nachfolgende Budgetierungsrichtlinie wird zu einem Teil des Haushaltsplanes.

§ 1 Grundsätze

- (1) Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung zur Realisierung vorgegebener Ziele durch die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.
- (2) Die vorgegebenen Ziele werden in den Produktbeschreibungen der Stadt Königstein im Taunus konkretisiert.
- (3) Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei.
- (4) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3 Budgetumfang und Deckungsfähigkeit

- (1) Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget.
- (2) Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen von der Summe der geplanten Erträge abgezogen wird. Mehrererträge erhöhen das Budget, Mindererträge vermindern das Budget.
- (3) Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen. Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65) aufgrund des sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (5) Gleiches gilt für kalkulatorische Kosten, Verrechnungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie für alle zweckgebundenen Aufwendungen.

- (6) Zahlungsunwirksame Aufwendungen (Kontengruppen 66 „Abschreibungen“) sind nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen (Kontengruppe 60-65 und 67-69) deckungsfähig.
- (7) Die Mittel der Fraktionen (§ 36 a IV HGO) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
- (8) Absatz (1) bis (3) gelten für veranschlagte Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend. Es besteht eine Berichtspflicht an die Stadtverordnetenversammlung, wenn bei investiven Maßnahmen eine Abweichung von 10 % des Ansatzes und 100.000 EUR erkennbar ist.

§ 4 Haushaltsvollzug

Bei allen Beschlussvorlagen an die politischen Gremien sind die budgetrelevanten Auswirkungen auch für die kommenden Jahre, insbesondere die Gesamt- und Folgekosten und ggf. eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung darzulegen.

§ 5 Budgetübertragbarkeit

- (1) Alle Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- (2) Für die Übertragbarkeit muss ein entsprechender Vermerk bei dem jeweiligen Aufwandskonto angebracht sein. Zurzeit sind keine Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 21 I GemHVO im Ergebnishaushalt vorhanden. Die ausgezahlten und von den Fraktionen nicht verwendeten Mittel eines Haushaltsjahres werden gemäß § 21 IV GemHVO für übertragbar erklärt.
- (3) Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres. Werden diese Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
Dies gilt entsprechend für über- und außerplanmäßige Auszahlungen, wenn sie zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet wurden.
- (4) Um den Budgetverantwortlichen eine flexible und wirtschaftliche Gestaltung des Haushaltsvollzugs – zur Erfüllung der Produktziele – zu ermöglichen, können bis zu 50 % der eingesparten Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Über die zu übertragenden Mittel entscheidet der Magistrat. Die Stadtverordnetenversammlung ist zu unterrichten.
- (5) Mehreinnahmen erhöhen die zu übertragenden Mittel im Sinne von Absatz 3 nicht.

§ 6 Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Die Einhaltung des Ergebnisses des/der Teilhaushalte/s ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Ergebnisses des Budgetrahmens ist die im Teilhaushalt ausgewiesene Person.
- (2) Kann der Budgetausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht erreicht werden, so ist der Ausgleich auf der Ebene des Fachbereiches herbeizuführen.
- (3) Die Erträge des Ergebnishaushaltes sind insgesamt zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt bestimmt. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes (§ 18 GemHVO).

§ 7 Zweckbindung

- (1) Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig. Hierfür muss ein Vermerk gemäß § 19 I GemHVO bei dem jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonto angebracht sein.

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 I GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 I GemHVO sind die Erträge der Unterkonten, die zu Einzahlungen führen ... zugunsten der Aufwendungen des/der Unterkonten ... zweckgebunden.“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Produkt	Unterkonto	Kostenstelle	Produkt	Unterkonto
15000000	0901	5110000	15000000	0901	6993000
10030000	1003	5303001	10000000	1001	6993013
11010000	1101	5090003	11010000	1101	6993017
11010000	1101	5090014	11010000	1101	6993026
11020000	1104	5309900	11020000	1104	6993000
11030000	1104	5309900	11030000	1104	6993000
11040000	1104	5309900	11040000	1104	6993000
13700000	1705	5090005 5399000	13700000	1705	6020000 6179000 6909000 6910000 6910001 7171000
99010000	2202	5553000	99010000	2202	7380100

- (2) Sind zahlungswirksame Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, verringern sich gemäß § 19 II GemHVO bei Mindererträgen bzw. Mindereinzahlungen die verfügbaren Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen entsprechend.

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 II GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 II GemHVO sind zahlungswirksame Mehrerträge bei Konto ... für Mehraufwendungen bei Konto ... zu verwenden.“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Produkt	Unterkonto	Kostenstelle	Produkt	Unterkonto
10000000	1001	9212000	10000000	1001	9312000
50100600	1601	5309900	50100600	1601	6101000

Diese Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 8 Berichtswesen

- (1) Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO berichtet der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets. Stichtagsbezogene Plan-/Ist-Abweichungen von mehr als 30 % sind zu begründen.
- (2) Der Magistrat berichtet gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushaltes oder des Finanzhaushaltes wesentlich verschlechtert. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als 20 % eintritt.
- (3) Darüber hinaus berichtet der Magistrat gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme in den Teilfinanzhaushalten wesentlich erhöhen werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als 20 % eintritt.
- (4) Alle Berichte sind schriftlich vorzulegen und im Haupt- und Finanzausschuss zu erläutern.

Budgetübersicht der Stadt Königstein

Übersicht über die Budgets der Stadt Königstein

Gemäß § 1 IV Nr. 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets beizufügen.
 Gemäß § 4 I, Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die das Budget darstellt.
 Gemäß § 4 I, Satz 4 GemHVO sind die Budgets bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Erträge 2024 (Ziffer 24+27)	Aufwendungen 2024 (Ziffer 25+28)	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2024	Ergebnis der ILV (Ziffer 31)	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2024	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2023	Differenz
0101	Zentrale Dienste	N.N.	- 161.100,00 €	3.580.400,00 €	3.419.300,00 €	- 560.100,00 €	2.859.200,00 €	3.263.650,00 €	155.650,00 €
0102	Finanzmanagement und Controlling	Herr Becker	- 313.000,00 €	869.500,00 €	556.500,00 €	- 36.400,00 €	520.100,00 €	625.400,00 €	- 68.900,00 €
0103	Dienstleistungen Betriebschef	Herr Böhmig	- 30.100,00 €	3.158.300,00 €	3.128.200,00 €	- 3.128.200,00 €	- €	2.943.650,00 €	184.550,00 €
0104	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Herr Becker	- 886.700,00 €	2.230.000,00 €	1.343.300,00 €	- 194.700,00 €	1.148.600,00 €	726.170,00 €	617.130,00 €
0205	Wahlen	Frau Hengen	- 8.000,00 €	41.100,00 €	33.100,00 €	- €	33.100,00 €	34.900,00 €	- 1.800,00 €
0206	Ordnungsangelegenheiten	Frau Hengen	- 664.800,00 €	1.407.600,00 €	742.800,00 €	112.700,00 €	855.500,00 €	552.000,00 €	190.800,00 €
0207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	- 356.100,00 €	893.650,00 €	537.550,00 €	60.700,00 €	598.250,00 €	474.450,00 €	63.100,00 €
0208	Brandschutz	Frau Hengen	- 85.900,00 €	945.650,00 €	859.750,00 €	21.300,00 €	881.050,00 €	588.400,00 €	271.350,00 €
0409	Kultur	Frau van der Stel	- 56.800,00 €	613.500,00 €	556.700,00 €	39.800,00 €	596.500,00 €	512.790,00 €	43.910,00 €
0510	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen	Frau van der Stel	- 58.500,00 €	383.800,00 €	325.300,00 €	63.100,00 €	388.400,00 €	328.800,00 €	- 3.500,00 €
0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau van der Stel	- 2.477.800,00 €	8.845.850,00 €	6.368.050,00 €	259.600,00 €	6.627.650,00 €	5.828.880,00 €	539.170,00 €
0812	Sportförderung	Herr Böhmig	- 295.500,00 €	978.750,00 €	683.250,00 €	95.200,00 €	778.450,00 €	453.170,00 €	230.080,00 €
0913	Räumliche Planung- und Entwicklung	Herr Böhmig	- 11.500,00 €	681.100,00 €	669.600,00 €	28.900,00 €	698.500,00 €	632.450,00 €	37.150,00 €
1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	- 73.000,00 €	778.000,00 €	705.000,00 €	18.800,00 €	723.800,00 €	592.300,00 €	112.700,00 €
1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	- 1.935.000,00 €	1.700.300,00 €	- 234.700,00 €	234.700,00 €	- €	- 231.000,00 €	- 3.700,00 €
1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	- 702.100,00 €	2.556.600,00 €	1.854.500,00 €	703.600,00 €	2.558.100,00 €	1.674.870,00 €	179.630,00 €
1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	- 1.283.200,00 €	1.858.950,00 €	575.750,00 €	1.761.300,00 €	2.337.050,00 €	139.850,00 €	435.900,00 €
1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	- 529.000,00 €	1.585.900,00 €	1.056.900,00 €	159.000,00 €	1.215.900,00 €	259.550,00 €	797.350,00 €
1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	- 41.000,00 €	38.300,00 €	- 2.700,00 €	600,00 €	- 2.100,00 €	- 7.300,00 €	4.600,00 €
1520	Allgemeine Unternehmen	Herr Becker	- 552.800,00 €	1.915.500,00 €	1.362.700,00 €	163.300,00 €	1.526.000,00 €	854.720,00 €	507.980,00 €
1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtsch.Förderung	Herr Hormann	- 642.500,00 €	818.750,00 €	176.250,00 €	196.800,00 €	373.050,00 €	89.250,00 €	87.000,00 €
1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Becker	- 50.720.000,00 €	25.826.200,00 €	- 24.893.800,00 €	- €	- 24.893.800,00 €	- 20.490.100,00 €	- 4.403.700,00 €
			- 61.884.400,00 €	61.707.700,00 €	- 176.700,00 €	- €	- 176.700,00 €	- 153.150,00 €	- 23.550,00 €

Teilhaushalte der Stadt Königstein

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
01	Innere Verwaltung	0101	Zentrale Dienste	N.N.	111	0101	Verwaltungsführung und städtische Gremien	N.N.
					111	0102	Erbringung von zentralen Diensten	N.N.
					111	0103	Personalservice	N.N.
					111	0104	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Frau Hennig
					111	0106	Informations- und Kommunikationstechnik	N.N.
		0102	Finanzmanagement und Controlling	Herr Becker	111	0207	Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung	Herr Becker
					111	0208	Stadtkasse	Herr Becker
					111	0209	Steuerverwaltung	Herr Becker
					522	0213	Wohnbauförderung	Herr Becker
		0103	Dienstleistungen Betriebshof	Herr Böhmig	111	0310	Leistungen des Betriebshofes	Herr Vlegels
		0104	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Becker	111	0411	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Frau Bohlmann
02	Sicherheit und Ordnung	0205	Wahlen	Frau Hengen	121	0501	Durchführung von Wahlen	Frau Hengen
		0206	Ordnungsangelegenheiten	Frau Hengen	122	0601	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	N.N.
		0207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	122	0702	Erledigung von Meldeangelegenheiten	Frau Hengen
					122	0703	Personenstandswesen	Frau Hengen
		0208	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Hengen	126	0801	Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes	N.N.

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
04	Kultur und Wissenschaft	0409	Kultur	Frau van der Stel	272	0901	Betrieb der Stadtbibliothek Königstein i. Ts.	Frau Dr. König
					281	0902	Kulturförderung	Frau Dr. König
					281	0903	Betrieb des Stadtarchiv	Frau Dr. König
05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	Frau van der Stel	311	1001	Dienstleistungen Sozialamt	Frau van der Stel
					3151	1002	Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere	Frau van der Stel
					3152	1003	Zuschüsse im sozialen Bereich	Frau van der Stel
					313	1004	Integration	Frau Müller-Hess
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau van der Stel	366	1101	Betrieb Jugendhaus	Frau van der Stel
					366	1102	Bereitstellung von Spielplätzen	Herr Böhmig
					362	1103	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Frau van der Stel
					365	1104	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	Frau van der Stel
					361	1105	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen	Frau van der Stel
08	Sportförderung	0812	Sportförderung	Herr Böhmig	421	1201	Allgemeine Sportförderung	Frau van der Stel
					424	1202	Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten	Herr Böhmig
					424	1203	Betrieb Freibad Woogtal	Frau Bohlmann
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0913	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Böhmig	511	1301	Organisation Bauleitplanung – Stadtentwicklung / Bearbeitung von Bauanträgen und Bauberatung	Frau Kupfer

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
10	Bauen und Wohnen	1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	521	1401	Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten	N.N.
11	Ver- und Entsorgung	1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	537	1501	Abfallwirtschaft	Herr Böhmig
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	541	1601	Planung / Bau / Instandhaltung von Gemeindestraßen	Herr Rau
					545	1602	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Vlegels
					546	1603	Bereitstellung von Parkeinrichtungen	Herr Rau
					547	1604	Förderung des ÖPNV	N.N.
13	Natur- und Landschaftspflege	1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	418	1701	Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen	Herr Böhmig
					551	1702	Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen	Herr Böhmig
					552	1703	Planung, Bau und Unterhaltung der Wasserläufe/Weiher	Herr Böhmig
					553	1704	Bestattungswesen	Herr Böhmig
					555	1705	Betrieb der Forstwirtschaft	Herr Böhmig
14	Umweltschutz	1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	561	1801	Umwelt- und Klimaschutz	Herr Böhmig
15	Wirtschaft und Tourismus	1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	573	1901	Organisation und Durchführung der Märkte	N.N.
		1520	Allgemeine Unternehmen	Herr Becker	573	2001	Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Frau Bohlmann
					573	2001	Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Frau Bohlmann
		1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung	Herr Hormann	418	2101	Kurbetrieb und Marketing	Herr Hormann

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Becker	611	2201	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Herr Becker
					612	2202	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Becker
					531/532	2203	Konzessionsabgaben	Herr Becker

Produktplan der Stadt Königstein

Neue Kostenstellen ab 2024 sind farblich markiert.				
Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt- verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
01000000	Verwaltungsführung und städtische Gremien	N.N.	0101	0101
02000000	Hauptamt Allgemein	N.N.	0101	0102
02100000	Ortsgerichte/Schiedsmann/Ortsbeiräte	N.N.	0101	0102
03000000	Personalamt Allgemein	N.N.	0101	0103
02400000	Personalrat / Gleichstellung	N.N.	0101	0103
04000000	Rechtsamt Allgemein	N.N.	0101	0104
02200000	Datenverarbeitung	N.N.	0101	0106
05100000	Finanzverwaltung	Andreas Becker	0102	0207
05200000	Gemeinschaftskasse	Andreas Becker	0102	0208
05300000	Steueramt	Andreas Becker	0102	0209
05500000	Wohnungsbauförderung	Andreas Becker	0102	0213
06000000	Betriebshof Allgemein	Thorsten Vlegels	0103	0310
06100000	Fuhrpark	Thorsten Vlegels	0103	0310
50800600	Städtischer Betriebshof	Ina-Sabine Bohlmann	0103	0310
07000000	Liegenschaftsamt Allgemein	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50100000	Grundstücke unbebaut - Eigene	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50110000	Grundstücke unbebaut - Fremde	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50200000	Grundstücke bebaut - Eigene	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50210000	Grundstücke bebaut - Fremde	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300100	Rathaus - Burgweg 5	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300202	Bergweg 2 - ab 01.01.2023	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300400	Alt Falkenstein 15	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50400000	Betriebsgebäude	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500100	Altenwohnheim - Georg-Pingler-Str. 29	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500200	Thewaltstr. 1-19	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500300	Woogtalstr. 6	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500400	Burgweg 7	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500700	Kugelherrnstr. 3	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500900	Wohnhaus Freibad	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50800100	HLZ (ohne Feuerwehr)	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50900000	Sonst. Gebäude und Bauten	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50901700	Kugelherrnstr. 1 Museum	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
08400000	Wahlen	Katya Hengen	0205	0501
08000000	Sicherheit und Ordnung	N.N./Katya Hengen	0206	0601
08100000	Stadtpolizei	N.N./Katya Hengen	0206	0601
50501050	Bischof-Kaller-Str. 10 Haus Michael	Ina-Sabine Bohlmann	0206	0601
09000000	Bürgerbüro Allgemein	Katya Hengen	0207	0702
09100000	Standesamt	Katya Hengen	0207	0703
50800500	Standesamt	Katya Hengen	0207	0703
08200000	Feuerwehr	N.N./Katya Hengen	0208	0801
08600000	Katastrophenschutz	N.N./Katya Hengen	0208	0801
50901400	Feuerwehr Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901450	Feuerwehr Schneidhain - Mietobjekt	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901500	Feuerwehr Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901600	Feuerwehr Mammolshain	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901650	Feuerwehr Mammolshain - Neubau	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901900	Feuerwehr Königstein - HLZ	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
15000000	Stadtbibliothek	Dr. Alexandra König	0409	0901
50800400	Stadtbibliothek	Ina-Sabine Bohlmann	0409	0901
15500000	Kulturförderung	Dr. Alexandra König	0409	0902
15300000	Stadtarchiv	Dr. Alexandra König	0409	0903
10000000	Soziales Allgemein	Julia van der Stel	0510	1001
10010000	Soziale Einrichtungen für Ältere	Julia van der Stel	0510	1002
10030000	Zuschüsse	Julia van der Stel	0510	1003
10020000	Integration	Julia van der Stel	0510	1004
10021000	Ukraine Hilfe	Julia van der Stel	0510	1004
50501150	Sodener Str.2 - Leerstand	Ina-Sabine Bohlmann	0510	1004
11010000	Jugendhaus	Julia van der Stel	0611	1101
50900500	Klosterstr. 13 Hort	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1101
50100100	Spielplätze	Gerd Böhmig	0611	1102
11000000	Kinder- und Jugendförderung	Julia van der Stel	0611	1103

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
11020000	Kindergarten Königstein	Julia van der Stel	0611	1104
11021000	<i>Kindergarten Königstein - U3 Betreuung</i>	<i>Julia van der Stel</i>	<i>0611</i>	<i>1104</i>
50900700	Kindergarten Königstein - Eppsteiner Str.9	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
50800700	Kindergarten Königstein - Am Hardtberg	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
11030000	Kindergarten Schneidhain	Julia van der Stel	0611	1104
50900800	Kindergarten Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
11040000	Kinderhort	Julia van der Stel	0611	1104
50900600	Eppsteiner Str.9 Hort	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
50800710	Kinderhort - Mietobjekte (Georg-Pingler-Str.)	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
11050000	Kirchliche/Freie Kindergärten	Julia van der Stel	0611	1105
11060000	Waldkindergarten	Julia van der Stel	0611	1105
11070000	Kidscamp	Julia van der Stel	0611	1105
11080000	Betreute Grundschule	Julia van der Stel	0611	1105
11100000	Kindertagespflegevermittlung	Julia van der Stel	0611	1105
11110000	<i>Betreuung Forellenweg</i>	<i>Julia van der Stel</i>	<i>0611</i>	<i>1105</i>
11200000	Betreuungszentren	Julia van der Stel	0611	1105
50902000	Schulbetreuung Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1105
50903000	<i>Betreute Grundschule Königstein</i>	<i>Ina-Sabine Bohlmann</i>	<i>0611</i>	<i>1105</i>
10040000	Sport	Julia van der Stel	0812	1201
50100200	Sportplätze	Gerd Böhmig	0812	1202
50100250	Vereinsheime	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
50800300	Tennisanlage	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
50904000	<i>Sporthalle Grundschule Königstein</i>	<i>Ina-Sabine Bohlmann</i>	<i>0813</i>	<i>1202</i>
14000000	Freibad Woogtal	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1203
50900900	Freibad Betriebsgebäude	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1203
12000000	Stadtplanungsamt Allgemein	Sonja Kupfer	0913	1301
13000000	Bauen Allgemein	N.N./Gerd Böhmig	1014	1401
13600000	Abfallwirtschaft	Gerd Böhmig	1115	1501
50100600	Straßen	Felix Rau	1216	1601
50100700	Straßenbeleuchtung	Felix Rau	1216	1601
50901100	Brücken, Stützmauern und Durchlässe	Felix Rau	1216	1601
50100610	Straßenreinigung und Winterdienst	N.N./Gerd Böhmig	1216	1602
08300000	Parkplätze	N.N./Katya Hengen	1216	1603
50100300	Parkplätze	Felix Rau	1216	1603
08500000	ÖPNV	N.N./Katya Hengen	1216	1604
50901000	Wartehallen	N.N./Katya Hengen	1216	1604
50100500	Kuranlagen	Gerd Böhmig	1317	1701
50100900	Grünanlagen	Gerd Böhmig	1317	1702
50901200	Brunnen	Gerd Böhmig	1317	1702
50100800	Wasserläufe/Weiher	Gerd Böhmig	1317	1703
13100000	Öffentliche Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
50100400	Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
50901300	Trauerhallen	Ina-Sabine Bohlmann	1317	1704
13200000	Ehrenfriedhöfe / Jüd.Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
13700000	Waldwirtschaft	Gerd Böhmig	1317	1705
13800000	Umweltschutz	Gerd Böhmig	1418	1801
13900000	Klimaschutz	Gerd Böhmig	1418	1801
09200000	Weihnachtsmarkt	Jörg Hormann	1519	1901
09300000	Wochenmarkt	N.N./Katya Hengen	1519	1901
50900100	Burgruine Königstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900110	Burgruine Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900200	Dorfgemeinschaftshäuser und Bürgerhäuser	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900201	Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900202	Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900204	Heinrich-Dorn-Halle Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900205	Haus der Begegnung	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
16000000	Kurbetrieb und Marketing	Jörg Hormann	1521	2101
99010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Andreas Becker	1622	2201
99000000	Allgemeine Deckungsmittel / Allg. Zuschüsse	Andreas Becker	1622	2202
99020000	Konzessionsabgabe Strom	Andreas Becker	1622	2203
99030000	Konzessionsabgabe Gas	Andreas Becker	1622	2203

Gesamtübersicht nach Sachkonten

Gesamtübersicht der Sachkonten

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2023	JA 2022 (Stand 03/23)
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-70.400,00	-70.400,00	-70.405,73
5003001	Umsatzerlöse aus Überl Geb u Räume - stfr. §4 Nr12	-100,00		
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-238.600,00	-994.950,00	-1.033.292,47
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-773.800,00		
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23	-4.000,00		
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-50.400,00	-115.300,00	-112.967,97
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-69.000,00		
5003017	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr23	-500,00		
5003018	Umlagen aus Mieten - nicht steuerbar	-6.500,00		
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-56.700,00	-76.200,00	-80.426,47
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-37.200,00		
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-14.200,00	-13.700,00	-12.703,93
5003026	Umlagen aus Pachten - stfr. §4 Nr12	-100,00		
5003030	Erbbauszins - steuerpflichtig	-105.000,00	-151.000,00	-151.040,63
5003031	Erbbauszins - stfr. §4 Nr12	-47.000,00		
5003032	Erbbauszins - nicht steuerbar	-2.000,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten - stpfl.			-36.500,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.	-24.500,00	-21.500,00	-531.183,40
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-195.100,00	-142.550,00	-193.532,81
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo - stpfl.			-34,86
5090003	Umsatzerlöse Jugendhaus	-1.000,00	-1.000,00	-1.331,69
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar	-5.000,00	-6.000,00	-5.374,00
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf - steuerpflichtig	-35.000,00	-29.000,00	-46.287,10
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-20.000,00	-25.000,00	-5.504,17
5090007	Warenverkauf ermäßigt - steuerpflichtig	-1.000,00	-1.000,00	-927,94
5090008	Einnahmen Privatwerbung - steuerpflichtig	-2.000,00	-2.000,00	-44,12
5090009	Einnahmen Veranstaltungen - steuerpflichtig	-10.000,00	-10.000,00	-4.543,86
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung - steuerpflichtig	-4.000,00	-4.000,00	-831,93
5090012	Kartenvorverkauf - steuerpflichtig	-4.000,00	-6.000,00	-804,40
5090013	Sucht- und Gewaltprävention - Teilnehmerbeiträge	-1.000,00	-1.000,00	
5090014	Musikveranstaltungen Jugendhaus		-20.000,00	
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-364.600,00	-348.400,00	-377.761,29
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-2.514.400,00	-1.973.500,00	-1.778.186,09
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-26.500,00	-26.500,00	-25.156,76
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Kö. (efi) - stfr. §4 Nr12			-1.784,61
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Fa. (efi) - stfr. §4 Nr12			-725,66
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mam. (efi) - stfr. §4 Nr12			-271,50
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Sch. (efi) - stfr. §4 Nr12			-571,59
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - n.stb.	-245.000,00	-245.000,00	-173.694,90
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-13.050,26
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - stpfl.	-2.400,00	-2.500,00	-2.445,17
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen - n.stb.	-205.000,00	-205.000,00	-198.538,39
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-4.000,00	-2.500,00	-2.040,00
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen-Volksfest - stpfl.		-1.500,00	
5309100	Konzessionsabgaben - steuerpflichtig	-580.000,00	-550.000,00	-568.906,72
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-184.000,00	-139.000,00	-133.468,08
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.	-3.000,00	-3.000,00	-6.294,13
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-4.535.000,00	-3.826.550,00	-18.424.679,68
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-1.200,00	-1.200,00	-1.644,30
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-3.100,00	-3.100,00	-2.721,60
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-472.300,00	-278.400,00	-210.196,64
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.437.300,00	-1.800.000,00	-1.888.387,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.	-12.600,00	-12.550,00	6.000,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - n.stb.	-340.000,00	-272.000,00	-333.829,96
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.	-74.500,00	-47.500,00	-56.414,62
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-260.000,00		-79.292,78
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-2.674.000,00	-1.823.600,00	-1.633.096,25
5422000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, GemVerbände	-340.000,00	-340.000,00	-18.559,96
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen - stpfl.	-25.000,00	-25.000,00	-100.913,52
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-58.500,00	-57.300,00	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-120.800,00	-114.250,00	-13.525,00
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-34.000,00	-22.750,00	-5.368,22
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-400.300,00	-409.700,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-164.300,00	-163.650,00	
5470100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-250.000,00	-170.000,00	-452.385,06
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz - n.stb.	-1.100.000,00	-1.070.000,00	-1.037.834,41
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-23.987,60
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-151.000,00	-154.400,00	-69.318,59
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-8.038,57
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. - n.stb.	-641.600,00	-659.600,00	-614.882,16
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke - n.stb.	-27.100,00	-25.600,00	-36.142,43

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2023	JA 2022 (Stand 03/23)
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.300,00	-2.300,00	-2.222,82
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.	-100,00	-107.100,00	-748,73
5488010	Kostenerstatt v. übrigen Bereichen - stfr. §4 Nr23	-5.000,00		
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-730,95
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-19.520.000,00	-16.850.000,00	-15.826.061,84
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.300.000,00	-1.220.000,00	-1.219.518,26
5552000	Grundsteuer B	-6.000.000,00	-6.030.000,00	-5.830.155,28
5553000	Gewerbesteuer	-13.490.000,00	-11.600.000,00	-14.056.383,11
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-50.000,00	-50.000,00	-63.587,95
5559200	Hundesteuer	-105.000,00	-105.000,00	-83.259,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-25.000,00	-25.000,00	-30.297,63
5591100	Fremdenverkehrsabgaben - steuerpflichtig	-105.000,00	-105.000,00	-73.508,80
	Summe der ordentlichen Erträge	-61.661.000,00	-52.572.050,00	-67.762.325,35
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	83.500,00	58.500,00	31.507,86
6001001	Einkauf Waren 19 %	20.000,00	30.000,00	2.127,97
6001002	Einkauf Waren 7 %	500,00	750,00	151,79
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	300,00	250,00	138,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	62.800,00	63.850,00	55.795,40
6020000	Hilfsstoffe	9.300,00	9.300,00	6.359,64
6051000	Strom	826.200,00	490.450,00	441.108,70
6052000	Gas	359.500,00	200.550,00	151.430,50
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	40.000,00	10.000,00	32.811,99
6055000	Treibstoffe	105.500,00	90.450,00	90.995,55
6056000	Wasser	69.900,00	64.400,00	44.390,90
6057000	Abwasser	578.300,00	574.950,00	540.218,49
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	517,94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	34.800,00	15.250,00	35.294,92
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	32.000,00	31.000,00	21.427,19
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900,00	900,00	583,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	72.600,00	56.500,00	73.985,69
6081000	Reinigungsmaterial	23.700,00	23.150,00	17.612,63
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	28.300,00	25.700,00	38.638,70
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	133.000,00	130.000,00	131.243,69
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	127.000,00	124.000,00	90.921,57
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	70.900,00	57.600,00	24.713,79
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	56.000,00	124.200,00	52.470,79
6139200	Aufwand Security-Einsatz	60.000,00	50.000,00	82.742,48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.047.500,00	1.022.500,00	821.796,02
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	192.200,00	150.400,00	109.182,84
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	178.500,00	182.500,00	165.083,94
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.691.000,00	396.100,00	179.366,66
6166000	Wartungskosten	128.400,00	99.000,00	75.686,48
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	22.000,00	13.000,00	9.276,02
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.094.500,00	1.038.650,00	927.343,91
6171010	Kosten Containerbereitstellung	2.000,00	3.000,00	540,31
6173000	Fremdreinigung	114.200,00	84.650,00	88.554,13
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.284.800,00	451.850,00	271.617,23
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.338.700,00	7.853.200,00	7.389.304,89
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	133.500,00	125.550,00	120.203,89
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	113.100,00	53.700,00	33.119,93
6230000	Freiwillige Zuwendungen	300,00	300,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.100,00	12.147,56
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	193.600,00	174.700,00	29.529,81
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	450.600,00	434.600,00	433.376,39
6311000	Leistungsentgelt Beamte	8.200,00	8.000,00	8.042,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.822.000,00	1.717.150,00	1.580.541,86
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	120.000,00	140.000,00	109.525,57
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	420.000,00	520.000,00	429.404,41
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	733.900,00	688.550,00	586.198,85
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			549.060,00
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	160.500,00	96.900,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			164.869,00
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	15.500,00	13.700,00	
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		14.900,00	3.082,36
6490100	Beihilfen Bezügebereich	15.000,00	15.000,00	12.673,06
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	4.000,00	2.200,00	2.769,29
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	19.000,00	5.500,00	8.991,09
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			179,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00	1.200,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.500,00	5.500,00	2.500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250.000,00	200.000,00	55.376,66
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.200,00	600,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	136.300,00	128.700,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.858.450,00	1.748.200,00	179.199,39

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2023	JA 2022 (Stand 03/23)
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.700,00	13.500,00	1.565,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.500,00	9.000,00	16.010,16
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	65.900,00	46.650,00	1.168,11
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	345.400,00	275.350,00	8.394,17
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	86.150,00	101.100,00	4.570,56
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	4.500,00	2.017,14
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			14.508,40
6672000	Einzelwertberichtigung			4.882,64
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000,00	1.000,00	2.878,88
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	30.500,00	30.600,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.084.400,00	636.680,00	657.827,42
6702000	Umlagenabrechnungen	238.300,00	128.750,00	117.380,93
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	11.800,00	6.550,00	6.035,29
6710000	Leasing	114.000,00	81.000,00	69.638,25
6720000	Lizenzen und Konzessionen	71.000,00	65.000,00	5.782,88
6730000	Gebühren	10.200,00	10.230,00	6.172,87
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	18.900,00	20.850,00	35.766,34
6750001	Kosten für Rücklastschriften			890,78
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	203.500,00	199.000,00	78.128,75
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	28.900,00	28.900,00	48.419,89
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	475.500,00	321.500,00	72.182,21
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	40.500,00	34.550,00	28.615,15
6820000	Porto und Versandkosten	50.200,00	49.850,00	31.469,21
6832000	Telefonkosten	65.000,00	65.000,00	61.539,56
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	41.500,00	41.500,00	40.199,07
6850000	Reisekosten	30.500,00	30.400,00	9.820,75
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.000,00	7.000,00	5.708,60
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.500,00	1.500,00	127,64
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	148.400,00	152.400,00	182.695,68
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	189,21
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	25.000,00	19.000,00	9.816,74
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	180.200,00	157.700,00	94.481,05
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	334.100,00	307.400,00	284.934,92
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	90.600,00	72.350,00	62.962,84
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	49.500,00	48.100,00	43.841,05
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	79.700,00	79.950,00	81.191,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	154.200,00	148.290,00	104.542,07
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	86.200,00	83.100,00	83.922,34
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	581.500,00	550.150,00	347.897,76
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	1.500,00	1.500,00	299,96
6993003	Internetpräsentation	30.000,00	55.000,00	37.629,68
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500,00	5.500,00	3.983,33
6993005	Eugen-Kogon-Preis	20.000,00	20.000,00	713,25
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.000,00	3.000,00	2.750,00
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000,00	1.000,00	266,00
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	10.000,00	10.000,00	9.268,76
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	8.000,00	8.000,00	5.048,95
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	7.155,40
6993012	Erstattung Verdienstauffälle	2.000,00	2.000,00	2.950,63
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.000,00	2.000,00	
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	79.000,00	44.000,00	6.123,18
6993018	Kinderbetreuung	2.000,00	3.000,00	307,02
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	4.500,00	4.500,00	570,50
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	5.000,00	10.000,00	2.419,40
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	35.000,00	35.000,00	33.794,08
6993022	Raucherentwöhnung	4.000,00	4.000,00	1.466,70
6993023	Königsteiner Forum Kur	20.000,00	20.000,00	25.158,81
6993024	Führungen, Wanderungen	7.000,00	6.000,00	3.577,58
6993026	Musikveranstaltungen Jugendhaus		20.000,00	
6993027	Verpflegungskosten	164.000,00	119.000,00	109.101,90
6993028	Aufwend. gem. Schwerpunkt- u. Sonderpauschalen BEP	60.500,00		
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	8.000,00	8.000,00	7.117,24
7020000	Grundsteuer	37.800,00	34.900,00	29.885,48
7030000	Kfz-Steuer	6.800,00	6.550,00	5.946,45
7090000	sonstige betriebliche Steuern	5.400,00	5.400,00	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	106.700,00	117.600,00	74.473,64
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	570.000,00	550.000,00	100.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Anteil.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000,00	356.000,00	356.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	501.200,00	677.000,00	337.886,75
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	165.000,00	165.000,00	142.829,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.702.900,00	3.243.300,00	2.712.503,75
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	123.200,00	166.100,00	96.926,69
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000,00		7.824,64

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2023	JA 2022 (Stand 03/23)
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.000,00	8.600,00	1.631,92
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	577.000,00	600.000,00	558.989,31
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	500.900,00	472.900,00	400.000,00
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	5.000,00	3.000,00	3.205,19
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)		500,00	
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.		100,00	
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	10.000,00	12.000,00	
7353117	Heimatumlage	772.200,00	663.900,00	705.945,52
7354100	Kreisumlage	13.504.700,00	12.221.850,00	11.286.967,00
7354200	Schulumlage	6.426.800,00	6.266.400,00	5.787.055,00
7355000	Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	100.000,00	100.000,00	98.520,75
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.243.400,00	1.068.400,00	1.136.004,31
7410000	Körperschaftsteuer	2.000,00	2.000,00	1.614,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			88,78
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.300.000,00	900.000,00	
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.724.700,00	51.582.850,00	43.159.108,66
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-30.000,00		-30.887,97
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftrl.Sonderr.	-61.700,00	-67.250,00	-72.559,59
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.500,00	-3.550,00	-3.592,54
5761000	Säumniszuschläge	-20.000,00	-15.000,00	-20.169,18
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-17.200,00	-17.200,00	-17.294,96
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-70.000,00	-150.000,00	-38.189,00
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000,00	-20.000,00	-14.397,80
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.300,00	-1.027,89
	Finanzerträge	-223.400,00	-274.300,00	-198.118,93
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000,00	5.000,00	3.925,00
7710100	Zinsen Kredite	947.800,00	1.045.150,00	949.662,74
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	200,00	200,00	224,89
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			0,04
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000,00	60.000,00	34.857,00
	Finanzaufwendungen	983.000,00	1.110.350,00	988.669,67
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.111.863,14
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-52.445,55
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unt.410EUR			-375,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-23.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.527.701,16
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-399.166,94
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-90.868,90
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-32,19
	Außerordentliche Erträge			-5.205.452,88
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			50.908,77
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.342.694,76
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			88.868,01
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			48,65
	Außerordentliche Aufwendungen			1.482.520,19
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-3.920.400,00	-3.842.900,00	-3.085.190,29
9302000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Erträge	-21.500,00		
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-604.200,00	-616.950,00	-470.994,54
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-120.600,00	-115.400,00	-106.736,00
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
9309000	ILV Bauamt Erträge	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-115.000,00	-820.000,00	-360.455,73
9311000	ILV Bauanträge Erträge		-47.500,00	
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-126.500,00		
9317000	ILV Hausmeistertätigkeiten Erträge	-317.000,00		
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-163.000,00		
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.467.200,00	-5.521.750,00	-4.102.376,56
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	3.920.400,00	3.842.900,00	3.085.190,29
9202000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Aufwendungen	21.500,00		
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	604.200,00	616.950,00	470.994,54
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	120.600,00	115.400,00	106.736,00
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	51.000,00	51.000,00	51.000,00
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	28.000,00	28.000,00	28.000,00
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	115.000,00	820.000,00	360.455,73
9211000	ILV Bauanträge Aufwendungen		47.500,00	
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	126.500,00		
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	317.000,00		
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	163.000,00		
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.467.200,00	5.521.750,00	4.102.376,56

Allgemeine Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Erläuterungen zu den Haushaltansätzen 2024

Neue Ertragskonten

Aufgrund der Neuerung des Umsatzsteuergesetzes (§2b UStG) müssen Erträge nun als nicht steuerbar, steuerpflichtig oder steuerfrei ausgewiesen und verbucht werden. Aus diesem Grunde wurden sämtliche Ertragskonten neu angelegt. Die Ansätze, die bisher auf einem Sachkonto veranschlagt waren, wurden je nach Einzelfall geprüft und ggfs. aufgeteilt.

Energiekosten

Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise mussten die Ansätze für Energie (Strom, Öl, Gas usw.) erheblich angehoben werden.

Instandhaltungskosten

Aufgrund der stark gestiegenen Preise für Rohstoffe und der hohen Inflation mussten die Ansätze der Instandhaltungskosten erheblich erhöht werden.

Personalkosten

Die Ansätze der Personalkosten wurden mit bis zu 6% Tarifierhöhung kalkuliert. In der Finanzplanung wird von einer weiteren Kostensteigerung von jährlich 3% ausgegangen. Weiterhin wurde wie im vergangenen Jahr eine Fluktuationsquote von pauschal 5 % beim Sachkonto 6201000 angesetzt.

Entgelt für Aushilfen

Alle bisher über die GmbH angestellte Aushilfen werden zukünftig direkt über die Stadt abgerechnet. Daher ergibt sich eine Verlagerung der Aufwendungen beim Sachkonto 6139000 Aufwendungen für Fremdleistungen zum Sachkonto 6201030 Entgelt für Aushilfen, incl. Erhöhung aufgrund Anpassung an TVöD.

Gesamthaushalt der Stadt Königstein

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte inkl. Investitionen
Produkte inkl. Investitionen
Stellenplan

Ergebnishaushalt

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. JA 2022 in €	HH-Ansatz 2023 in €	HH-Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.287.737	-1.690.600	-1.794.100	-1.644.100	-1.959.100	-1.613.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.358.152	-2.593.400	-3.150.500	-3.255.100	-3.255.100	-3.255.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-756.072	-952.000	-830.100	-830.100	-756.500	-807.100
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	-13.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.182.772	-35.985.000	-40.595.000	-46.255.000	-48.685.000	-51.105.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.490.219	-1.240.000	-1.350.000	-1.250.000	-1.280.000	-1.310.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.104.494	-4.320.650	-7.163.400	-6.299.500	-6.485.100	-6.485.100
08	546	Erträge aus der Auflös. von Sopo. aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. Inv.beiträgen	-18.893	-767.650	-777.900	-720.900	-690.900	-635.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.090.450	-5.012.750	-5.990.000	-1.557.700	-1.512.700	-1.526.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.301.841	-52.572.050	-61.661.000	-61.822.400	-64.634.400	-66.747.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.731.897	10.613.400	11.354.500	12.932.500	13.274.000	13.615.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.839.058	1.459.150	1.449.900	1.533.100	1.568.300	1.602.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942.504	9.409.600	14.251.200	14.081.500	14.081.300	14.093.400
14	66	Abschreibungen	207.114	2.359.200	2.546.100	2.417.300	2.273.100	2.112.900
15	71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.881.287	6.456.500	6.708.900	6.611.700	6.521.700	6.611.700
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.014.493	20.320.550	22.047.100	23.176.500	25.081.500	26.303.600
17	72	Transferaufwendungen	3.205	15.600	15.000	13.000	13.000	13.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.187	948.850	2.352.000	52.000	52.000	52.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.854.746	51.582.850	60.724.700	60.817.600	62.864.900	64.404.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./ Nr. 19)	-23.447.095	-989.200	-936.300	-1.004.800	-1.769.500	-2.343.300
21	56, 57	Finanzerträge	-198.119	-274.300	-223.400	-217.600	-211.600	-207.800
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	988.670	1.110.350	983.000	1.186.200	1.566.900	1.834.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	790.551	836.050	759.600	968.600	1.355.300	1.626.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-67.499.960	-52.846.350	-61.884.400	-62.040.000	-64.846.000	-66.955.400
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.843.415	52.693.200	61.707.700	62.003.800	64.431.800	66.238.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.656.544	-153.150	-176.700	-36.200	-414.200	-716.900
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.182.453	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.540.545	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)	-3.641.908	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-26.298.452	-153.150	-176.700	-36.200	-414.200	-716.900
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			-3.621.452					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis			-3.621.452					

Finanzhaushalt Stadt Königstein								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. JA 2022 in €	HH-Ansatz 2023 in €	HH-Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206.790	1.690.600	1.794.100	1.644.100	1.959.100	1.613.600
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381.427	2.593.400	3.150.500	3.255.100	3.255.100	3.255.100
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	853.357	952.000	830.100	830.100	756.500	807.100
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	34.811.255	35.985.000	40.595.000	46.255.000	48.685.000	51.105.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.334.709	1.240.000	1.350.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.033.775	4.320.650	7.163.400	6.299.500	6.485.100	6.485.100
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.014	278.600	227.700	221.900	215.900	212.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.687.872	1.181.900	1.450.700	1.518.400	1.473.400	1.486.900
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	48.494.201	48.242.150	56.561.500	61.274.100	64.110.100	66.274.900
10	830	Personalauszahlungen	-9.793.343	-10.613.400	-11.354.500	-12.932.500	-13.274.000	-13.615.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.126.904	-1.348.550	-1.273.900	-1.357.100	-1.392.300	-1.426.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.970.674	-9.409.600	-14.251.200	-14.081.500	-14.081.300	-14.093.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.515	-15.600	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.036.510	-7.356.500	-9.008.900	-6.611.700	-6.521.700	-6.611.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.014.493	-20.320.550	-22.047.100	-23.176.500	-25.081.500	-26.303.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-998.018	-1.110.350	-983.000	-1.186.200	-1.566.900	-1.834.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-803.846	-48.850	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-44.746.302	-50.223.400	-58.985.600	-59.410.500	-61.982.700	-63.949.600
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.747.899	-1.981.250	-2.424.100	1.863.600	2.127.400	2.325.300
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	373.648	1.915.100	5.296.600	5.857.100	2.090.600	2.150.300
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	50.676	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.822.796	50.000	1.430.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	243.220	165.850	171.300	177.000	142.200	96.600
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.439.664	2.130.950	6.897.900	6.084.100	2.282.800	2.296.900
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.254	-460.000	-3.755.000	-1.435.000	-1.300.000	-1.300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.961.493	-3.975.000	-9.629.000	-13.266.000	-2.475.000	-4.167.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-772.296	-2.793.450	-2.615.000	-4.233.000	-4.203.000	-1.388.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.967	-822.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.889.010	-8.050.450	-16.023.000	-18.958.000	-8.002.000	-6.879.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-449.346	-5.919.500	-9.125.100	-12.873.900	-5.719.200	-4.582.100
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	3.298.553	-7.900.750	-11.549.200	-11.010.300	-3.591.800	-2.256.800
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.919.500	9.125.100	12.873.900	5.719.200	4.582.100
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.753.576	-1.984.900	-1.818.900	-1.840.900	-2.105.600	-2.316.700
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.753.576	3.934.600	7.306.200	11.033.000	3.613.600	2.265.400
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.544.978	-3.966.150	-4.243.000	22.700	21.800	8.600
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.816.942					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-6.906.916					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-89.975					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.480.075	16.935.078	12.968.928	8.725.928	8.748.628	8.770.428
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.455.003	-3.966.150	-4.243.000	22.700	21.800	8.600
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	16.935.078	12.968.928	8.725.928	8.748.628	8.770.428	8.779.028
Nachrichtlich:								
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 vorzubehaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 940.364,03								

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-50	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.800	-118.800	-107.089
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-400	-600	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.800	-91.500	-328.960
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.100	-211.250	-436.049
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.629.800	1.513.550	1.356.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	791.600	836.950	1.319.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.150	1.036.100	842.304
14	66	Abschreibungen	49.050	65.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.600	22.600	29.549
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	184
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.580.400	3.474.900	3.547.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.419.300	3.263.650	3.111.287
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-161.100	-211.250	-436.049
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	3.580.400	3.474.900	3.547.336
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	3.419.300	3.263.650	3.111.287
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-726
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.599
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	7.873
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.419.300	3.263.650	3.119.160
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	375	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	375	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-67.000	0	-67.000	-62.601	-1.362.350	-1.251.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.000	0	-22.000	-23.967	-277.400	-205.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-91.000	0	-89.000	-86.568	-1.639.750	-1.456.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.000	0	-89.000	-86.193	-1.639.750	-1.456.750

Investitionen 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-20.000	0	-10.000	-10.848	-20.000	-20.000	-20.000
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-25.000	0	-35.000	-44.131	-15.000	-15.000	-15.000
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I13024 Anteile KVR-Fonds	-24.000	0	-22.000	-23.967	-24.000	-24.000	-24.000
I22012 E-Akte/Digitalisierung	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
I22014 EDV-Ausstattung Städtische Gremien	0	0	0	-7.622	0	0	0
Gesamtsumme	-91.000	0	-89.000	-86.568	-61.000	-61.000	-61.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-40.000	-37.408
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-234.000	-254.000	-233.011
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-276.000	-294.000	-270.419
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.300	801.800	806.768
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.800	47.200	44.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.700	55.700	57.229
14	66	Abschreibungen	1.700	1.700	776
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	50.000	52.222
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	869.500	956.400	961.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	593.500	662.400	691.315
21	56, 57	Finanzerträge	-37.000	-37.000	-31.078
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-37.000	-37.000	-31.078
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-313.000	-331.000	-301.498
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	869.500	956.400	961.734
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	556.500	625.400	660.236
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-32
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.948
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	48.916
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	556.500	625.400	709.152
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	0	-500	0	-58.000	-56.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-500	0	-58.000	-56.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-58.000	-56.500

Investitionen 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-16.597
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-13.050
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-100	-100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-10.000	-2.876
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.100	-35.100	-32.523
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.877.900	1.854.200	1.742.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.600	133.500	112.822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.400	811.300	622.447
14	66	Abschreibungen	207.400	169.750	1.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	6.974
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.158.300	2.978.750	2.486.635
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.128.200	2.943.650	2.454.111
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.100	-35.100	-32.523
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	3.158.300	2.978.750	2.486.635
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	3.128.200	2.943.650	2.454.111
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-49.168
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.503
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-42.665
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.128.200	2.943.650	2.411.446
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	50.941	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	50.941	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.951	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-240.000	0	-230.000	-428.931	-5.630.000	-4.940.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-240.000	0	-230.000	-431.882	-5.630.000	-4.940.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.000	0	-230.000	-380.941	-5.630.000	-4.940.000

Investitionen 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-200.000	0	-200.000	-414.596	-200.000	-200.000	-200.000
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-40.000	0	-30.000	-10.054	-30.000	-30.000	-30.000
I17004 Anbau Umkleide Betriebshof	0	0	0	-2.951	0	0	0
Gesamtsumme	-240.000	0	-230.000	-427.601	-230.000	-230.000	-230.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720.000	-724.100	-1.224.438
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.500	-136.000	-127.790
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-29.200	-20.050	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-886.700	-880.150	-1.352.292
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	669.500	617.400	658.275
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.100	42.950	42.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.150	773.520	399.539
14	66	Abschreibungen	196.250	161.500	1.211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	10.950	8.669
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.230.000	1.606.320	1.109.735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.343.300	726.170	-242.557
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-886.700	-880.150	-1.352.292
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.230.000	1.606.320	1.109.735
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.343.300	726.170	-242.557
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.356.462
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	286.130
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-3.070.331
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.343.300	726.170	-3.312.888
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600	0	6.600	6.639	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.380.000	0	0	4.763.413	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.386.600	0	6.600	4.770.052	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.575.000	0	-25.000	0	-4.360.000	-4.285.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.280.000	0	-475.000	-821.660	-11.195.000	-10.335.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.000	0	-20.000	0	-865.000	-805.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-404.000	-404.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-6.639	0	0
	Summe	-3.910.000	0	-520.000	-828.299	-16.420.000	-15.425.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.523.400	0	-513.400	3.941.753	-16.420.000	-15.425.000

Investitionen 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09054 Erwerb von Grundstücken	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09056 Thewaltstraße 1-19	-120.000	0	0	-119.820	-120.000	-120.000	-120.000
I09142 Kauf/Verkauf unbebaute Grundstücke bis 2014	0	0	0	687.157	0	0	0
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I11003 Altenwohnheim	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	-50.000	0	0	0	-500.000	0	0
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015	180.000	0	0	0	0	0	0
I11020 Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten	1.200.000	0	0	775.410	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-50.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-50.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5	0	0	0	-110.307	0	0	0
I15009 Woogtalstr. 6	-510.000	0	0	0	0	0	0
I16003 Burgweg 7	-1.200.000	0	-25.000	0	0	0	0
I17003 Hardtbergturm	0	0	0	-588.712	0	0	0
I19011 Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad	-300.000	0	-50.000	0	0	0	0
I22009 Gestaltung Eckfläche Kronb. Str. / Alt Falkenstein	-15.000	0	0	0	0	0	0
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	0	0	-50.000	0	0	0	0
I23002 HLZ-DRK Ortsverband	0	0	-200.000	0	0	0	0
I23003 Kugelherrnstraße 3 Gaststätte	0	0	-40.000	0	0	0	0
I23006 Neues Jugendhaus	0	0	-100.000	0	0	0	0
I23007 Jugendpavillon	0	0	-10.000	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme	-2.523.400	0	-513.400	643.727	-658.400	-158.400	-158.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0205 Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.000	-8.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-8.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	42.900	49
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.100	42.900	49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.100	34.900	49
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.000	-8.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	41.100	42.900	49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	33.100	34.900	49
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.094
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-7.094
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.100	34.900	-7.045
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0205 Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-85.000	-107.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.000	-306.000	-234.549
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.800	-3.800	-815
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-200.000	-120.000	-73.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-664.800	-514.800	-416.284
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	579.100	559.200	500.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.300	38.950	30.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.600	354.150	411.600
14	66	Abschreibungen	81.900	77.800	3.447
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	16.608
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	10.000	12.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.305
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.407.600	1.066.800	966.540
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	742.800	552.000	550.257
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-664.800	-514.800	-416.284
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.407.600	1.066.800	966.540
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	742.800	552.000	550.257
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-12.973
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.572
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	3.599
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	742.800	552.000	553.856
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.269	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-215.000	0	0	0	-658.500	-658.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-170.000	0	0	0	-170.000	-170.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-215.000	0	0	-44.269	-658.500	-658.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.000	0	0	-44.269	-658.500	-658.500

Investitionen 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09136 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-45.000	0	0	-44.269	0	0	0
I24010 Tierheim Hochtaunuskreis	-170.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-215.000	0	0	-44.269	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-23.450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.000	-245.000	-245.824
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-19.440
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.100	-850	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-356.100	-345.850	-288.714
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	607.000	557.550	519.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.200	34.200	27.391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.850	226.950	229.417
14	66	Abschreibungen	1.600	1.600	24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	0	7.825
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	893.650	820.300	784.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	537.550	474.450	495.351
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-356.100	-345.850	-288.714
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	893.650	820.300	784.065
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	537.550	474.450	495.351
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.375
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-4.291
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	537.550	474.450	491.060
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.500	0	-90.500	-1.187	-203.500	-199.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-36.500	0	-90.500	-1.187	-203.500	-199.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.500	0	-90.500	-1.187	-203.500	-199.000

Investitionen 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-35.500	0	-9.500	0	-500	-500	-500
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-1.000	0	-44.000	-1.187	-1.000	-1.000	-1.000
I23004 Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung	0	0	-37.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-36.500	0	-90.500	-1.187	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0208 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.700	-5.700	-5.877
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-26.642
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-115.400	-17.049
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-34.200	-24.450	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.900	-175.550	-49.567
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.200	80.250	63.689
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100	9.450	4.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.850	477.850	234.979
14	66	Abschreibungen	224.800	194.000	5.899
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	600	664
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	945.650	763.950	309.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	859.750	588.400	259.713
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-85.900	-175.550	-49.567
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	945.650	763.950	309.280
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	859.750	588.400	259.713
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-99.893
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	91.429
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-8.464
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	859.750	588.400	251.249
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0208 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	49.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.067	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	49.000	8.067	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-150.000	0	-225.000	-225.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-40.656	-7.695.000	-5.195.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000	0	-702.000	-73.686	-4.887.500	-3.797.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-135.000	0	-852.000	-114.342	-12.807.500	-9.217.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.000	0	-803.000	-106.275	-12.807.500	-9.217.500

Investitionen 0208 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-30.000	0	-322.000	-73.686	-30.000	-30.000	-30.000
I11002 Feuerwehr Schneidhain	0	0	0	672	0	0	0
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	0	0	-331.000	-40.656	-320.000	-400.000	-100.000
I22003 Katastrophenschutz	-5.000	0	-150.000	0	0	0	0
I24001 Feuerwehr Mammolshain - Neubau	-100.000	0	0	0	-2.400.000	0	0
Gesamtsumme	-135.000	0	-803.000	-113.670	-2.750.000	-430.000	-130.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0409 Kultur

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.100	-16.100	-15.850
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-500	-600	-14.476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-55.500	-950
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.600	-72.200	-31.877
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.200	247.750	230.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100	16.450	14.587
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.300	134.640	125.396
14	66	Abschreibungen	12.000	15.500	16.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.900	170.850	154.544
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.500	585.190	541.471
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	556.900	512.990	509.594
21	56, 57	Finanzerträge	-200	-200	-615
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-200	-200	-615
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-56.800	-72.400	-32.491
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	613.500	585.190	541.471
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	556.700	512.790	508.980
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.999
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.732
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	11.733
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	556.700	512.790	520.713
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0409 Kultur

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	495	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	495	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.865	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-260.492	-975.000	-975.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000	0	-17.000	0	-228.600	-177.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-17.000	0	-17.000	-269.357	-1.203.600	-1.152.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	0	-17.000	-268.862	-1.203.600	-1.152.600

Investitionen 0409 Kultur

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09143 Medienbestand Bibliothek	-16.000	0	-16.000	495	-16.000	-16.000	-16.000
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I19012 Bergweg 2	0	0	0	-260.492	0	0	0
I19019 Bücherschränke in den Stadtteilen	0	0	0	-8.865	0	0	0
Gesamtsumme	-17.000	0	-17.000	-268.861	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-50.000	-50.000	-379.035
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-15.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.500	-58.500	-396.125
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.800	142.450	170.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.700	9.600	10.916
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300	82.300	259.995
14	66	Abschreibungen	200	200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.800	149.150	87.433
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	3.600	3.205
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	292
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.800	387.300	532.084
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	325.300	328.800	135.959
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-58.500	-58.500	-396.125
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	383.800	387.300	532.084
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	325.300	328.800	135.959
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-43.646
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.281
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-25.364
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	325.300	328.800	110.595
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-5.000	-18.848	-9.750	-9.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-5.000	-18.848	-5.509.750	-5.509.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-5.000	-18.848	-5.509.750	-5.509.750

Investitionen 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22013 Ukraine Hilfe	-1.000	0	-5.000	-18.848	0	0	0
Gesamtsumme	-1.000	0	-5.000	-18.848	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-23.970	-3.771
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.400	-217.500	-193.617
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-29.296
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.944.100	-1.795.650	-1.450.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-31.200	-32.400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-164.000	-119.000	-129.378
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.477.800	-2.193.520	-1.806.162
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.477.800	2.453.500	2.058.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.400	165.150	129.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.700	858.400	476.300
14	66	Abschreibungen	210.400	189.100	64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.637.550	4.355.750	2.999.280
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	500	266
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.845.850	8.022.400	5.663.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.368.050	5.828.880	3.857.798
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.477.800	-2.193.520	-1.806.162
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.845.850	8.022.400	5.663.960
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	6.368.050	5.828.880	3.857.798
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.174.091
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	761.203
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-412.888
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.368.050	5.828.880	3.444.910
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.800	0	8.800	8.800	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.800	0	8.800	8.800	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	0	-50.000	-9.247	-761.500	-611.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	-34.418	-7.427.800	-6.427.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-796.000	0	-393.450	-92.315	-6.888.680	-4.361.680
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-341.500	0	-334.450	-63.026	-4.891.880	-2.391.880
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.800	0	0
	Summe	-961.000	0	-493.450	-144.780	-15.077.980	-11.400.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952.200	0	-484.650	-135.980	-15.077.980	-11.400.980

Investitionen 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	-25.000	0	-10.000	-5.250	-10.000	-10.000	-10.000
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-3.000	0	-5.000	-754	-3.000	-3.000	-3.000
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-42.000	0	-8.500	-10.467	-2.000	-2.000	-2.000
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-12.500	0	-5.500	-4.885	-2.000	-2.000	-2.000
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-27.000	0	-40.000	-17.180	-2.000	-2.000	-2.000
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-40.000	0	-40.000	-31.352	-40.000	-40.000	-40.000
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	0	0	-20.200	-6.950	0	0	0
I10011 Kinderhort Königstein	-100.000	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	0	0	-29.000	0	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-7.500	0	-121.750	0	0	0	0
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	0	0	-136.000	0	0	0	0
I14006 Ev. Kindergarten Königstein	-34.000	0	-27.500	-56.077	0	0	0
I23005 Kita Am Hardtberg/ Anschaffung Anlagevermögen	-370.000	0	0	0	0	0	0
I24002 Betreute Grundschule Königstein	-300.000	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0
K16002 Spielplatz Goethestraße	800	0	800	-3.066	800	800	800
K16003 Betreuung Falkenstein	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Gesamtsumme	-952.200	0	-484.650	-135.980	-2.300.200	-1.300.200	-50.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.400	-120.000	-149.695
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-35.000	-28.841
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-127.100	-131.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-5.600	-1.647
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.500	-291.700	-180.182
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.000	160.950	148.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.300	10.900	9.195
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.200	316.870	271.889
14	66	Abschreibungen	224.500	230.900	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.750	25.250	34.376
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	978.750	744.870	464.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	683.250	453.170	284.241
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-295.500	-291.700	-180.182
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	978.750	744.870	464.423
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	683.250	453.170	284.241
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-31.268
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.372
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-23.896
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	683.250	453.170	260.344
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	15.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	95.000	0	15.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.000	0	-85.000	-2.120	-7.352.000	-7.352.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.560	-470.000	-470.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-99.000	0	-65.000	0	-3.007.000	-642.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-2.485.000	-235.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-854.000	0	-150.000	-27.680	-10.829.000	-8.464.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-759.000	0	-135.000	-27.680	-10.829.000	-8.464.000

Investitionen 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09007 Sportplatz Ausrüstungsgegenstände	-14.000	0	0	0	0	0	0
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein	0	0	0	0	-50.000	0	0
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-85.000	0	-15.000	-8.067	-5.000	-5.000	-5.000
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	0	0	-50.000	-2.120	0	0	0
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	-400.000	0	0	0	0	0	0
I22001 Sportplatz Altkönigsblick	-220.000	0	-20.000	0	0	0	0
I22004 DFB-Minispielplatz	0	0	0	-17.493	0	0	0
I22008 Trimm-Dich-Pfad	0	0	-10.000	0	0	0	0
I24003 Sporthalle Grundschule Königstein	0	0	0	0	-1.125.000	-1.125.000	0
Gesamtsumme	-759.000	0	-135.000	-27.680	-1.180.000	-1.130.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-5.478
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-32.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-648
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.500	-44.000	-6.126
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.200	356.850	247.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500	24.800	15.949
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.000	293.000	59.443
14	66	Abschreibungen	1.400	1.800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	681.100	676.450	322.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	669.600	632.450	316.771
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.500	-44.000	-6.126
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	681.100	676.450	322.897
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	669.600	632.450	316.771
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	155.672
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	155.672
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	669.600	632.450	472.443
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-855.500	-705.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	-3.466	-67.630	-67.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-56.000	0	-56.000	-3.466	-958.130	-808.130
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-3.466	-958.130	-808.130

Investitionen 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	-6.000	0	-6.000	-1.384	0	0	0
I21013 Dialogplattform	0	0	0	-2.083	0	0	0
Gesamtsumme	-6.000	0	-6.000	-3.466	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-390
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-72.000	-79.147
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.000	-73.500	-79.537
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	715.800	605.700	579.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.900	43.600	37.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	16.500	4.003
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	778.000	665.800	620.094
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	705.000	592.300	540.557
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-73.000	-73.500	-79.537
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	778.000	665.800	620.094
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	705.000	592.300	540.557
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-406
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-406
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	705.000	592.300	540.151
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-6.000	-4.798
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700.000	-1.270.000	-1.215.967
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	-100.914
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-205.000	-544.850	-198.538
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.935.000	-1.845.850	-1.520.217
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.000	51.750	52.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	3.600	3.262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.200	1.008.050	912.289
14	66	Abschreibungen	900	650	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577.000	550.000	498.989
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700.300	1.614.850	1.467.708
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-234.700	-231.000	-52.508
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.935.000	-1.845.850	-1.520.217
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.700.300	1.614.850	1.467.708
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-234.700	-231.000	-52.508
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-125.863
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.675
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-89.188
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-234.700	-231.000	-141.697
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-1.000	-1.457	-24.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-1.000	-1.457	-64.000	-61.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-1.000	-1.457	-64.000	-61.000

Investitionen 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-5.000	0	-1.000	-1.457	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-5.000	0	-1.000	-1.457	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-25.000	-43.246
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.000	-145.000	-106.138
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-2.000	-1.753
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-512.100	-512.700	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-23.000	-5.959
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-702.100	-707.700	-157.097
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.100	1.334.470	1.036.890
14	66	Abschreibungen	962.600	882.500	2.119
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.900	165.900	142.829
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.556.600	2.382.870	1.181.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.854.500	1.675.170	1.024.741
21	56, 57	Finanzerträge	0	-300	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	-300	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-702.100	-708.000	-157.097
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.556.600	2.382.870	1.181.838
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.854.500	1.674.870	1.024.741
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-153.272
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.279
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-141.993
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.854.500	1.674.870	882.748
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	842.100	0	462.100	334.548	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	82.711	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	842.100	0	462.100	417.259	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-97.265	-2.687.000	-2.687.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.349.000	0	-1.580.000	-3.341.344	-39.519.200	-33.471.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000	-82.711	-917.000	-917.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	-50.000	-82.711	-315.000	-315.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-12.070	0	0
	Summe	-2.399.000	0	-1.630.000	-3.533.390	-43.123.200	-37.075.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.556.900	0	-1.167.900	-3.116.131	-43.123.200	-37.075.200

Investitionen 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	0	0	-60.000
I09109 Frankfurter Straße	0	0	0	0	0	0	-120.000
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	-50.000	0	-50.000	4.937	0	0	0
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	0	0	-60.000
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-23.000	0	-20.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	133.802	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	-486.519	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	20.865	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	0	-30.000	-140.000
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	0	-23.000	-287.000
I18001 Talstraße	-651.000	0	0	0	0	0	0
I18002 Sudetenstraße	0	0	0	0	0	-23.000	-161.000
I18003 An den Geierwiesen	0	0	0	0	0	0	-60.000
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	720	0	0	0
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	0	-5.520	0	0	0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	50.000	0	50.000	26.282	0	0	0
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	-559.000	0	0	0	0	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	-310.000	0	0	-88.333	0	0	0
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	-1.120.000	-1.790.188	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	0	0	0	-125.000
I19008 Altkönigstraße	0	0	0	-714.656	0	0	0
I19016 Amselweg	-3.000	0	-20.000	0	-379.500	0	0
I19017 Am Dingesberg	-3.000	0	-20.000	0	-325.000	0	0
I20007 ZOB Georg-Pingler-Straße	0	0	0	-237.787	0	0	0
I20008 L3369 zw KTC und Bangertweg, Neubau Gehweg	0	0	0	0	0	0	-10.000
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-20.000	0	0	-1.946	-20.000	-20.000	-20.000
I21003 Bangert und tlws. Forellenweg	0	0	0	17.100	0	0	0
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	0	-50.000	-644.000
I22011 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	5.372	0	0	0
I24004 Eppsteiner Straße	0	0	0	0	-23.000	-312.500	0
I24005 Hardtgrundweg	0	0	0	0	0	-23.000	-644.000
I24006 Vordere und Hintere Schlossgasse	0	0	0	0	0	-23.000	-205.800
K09001 Pater-Werenfried-Platz	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
K09005 Kapuzinerplatz	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Gesamtsumme	-1.556.900	0	-1.167.900	-3.115.871	-758.400	-515.400	-2.547.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-29.000	-46.287
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-300.000	-264.798
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-941.000	-46.000	-10.343
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-5.900	-5.900	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-10.197
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.283.200	-382.200	-331.625
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.950	462.350	299.307
14	66	Abschreibungen	52.000	51.100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	8.600	1.632
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.858.950	522.050	300.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	575.750	139.850	-30.686
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.283.200	-382.200	-331.625
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.858.950	522.050	300.939
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	575.750	139.850	-30.686
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.287
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	12.287
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	575.750	139.850	-18.399
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	105.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	105.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-930.000	-930.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000	0	-330.000	-79.263	-3.589.500	-3.209.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.000	0	-16.000	-3.052	-583.000	-535.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-191.000	0	-351.000	-82.315	-5.102.500	-4.674.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.000	0	-246.000	-82.315	-5.102.500	-4.674.500

Investitionen 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	-16.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	-5.000	0	-5.000	-1.730	-5.000	-5.000	-5.000
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09062 Friedhof Königstein	0	0	-40.000	-793	0	0	0
I09063 Friedhof Falkenstein	0	0	-20.000	0	0	0	0
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	0	0	-50.000	0	-150.000	0	0
I09100 Kurpark Neugestaltung	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I11008 Umsetzung Pflegewerk Woogtal	0	0	-5.000	0	0	0	0
I19010 Trauerhalle Falkenstein	0	0	0	-27.445	0	0	0
I20006 Brunnen um den Kapuzinerplatz	0	0	0	0	-80.000	0	0
I20009 Stromversorgung u. Abwasser f. Kurpark u. W.- markt	0	0	0	-29.655	0	0	0
I21010 Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
I21014 Trauerhalle Königstein	-50.000	0	0	0	0	0	0
I21015 Trauerhalle Schneidhain	-60.000	0	-15.000	0	0	0	0
I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche	0	0	0	-22.692	0	0	0
I22007 1.000 Bäume-Programm	0	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-191.000	0	-246.000	-82.315	-296.000	-66.000	-66.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-357.000	-130.000	-79.293
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-172.000	-4.000	-10.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-529.000	-134.000	-89.693
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.200	137.450	141.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.300	9.600	9.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.500	245.600	44.683
14	66	Abschreibungen	900	900	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.585.900	393.550	195.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.056.900	259.550	105.584
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-529.000	-134.000	-89.693
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.585.900	393.550	195.276
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.056.900	259.550	105.584
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.056.900	259.550	105.584
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	821.000	0	345.500	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	821.000	0	345.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.310.000	0	-95.000	0	-5.218.000	-1.558.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-940.000	0	-1.060.000	0	-4.795.000	-2.015.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.250.000	0	-1.155.000	0	-10.013.000	-3.573.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.429.000	0	-809.500	0	-10.013.000	-3.573.000

Investitionen 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I21011 Klimaschutzmaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I23008 Energie-Management-System	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	0
I23009 Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
I23010 Ladeinfrastruktur	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.	-12.500	0	-10.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
I23012 Fuß- und Infrastruktur	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement	-40.000	0	-160.000	0	-40.000	-40.000	0
I24007 Energie-Effizienz-Programm	-630.000	0	0	0	-630.000	-630.000	-630.000
I24008 Klimaanpassung / Schwammstadt	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
I24009 Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
Gesamtsumme	-1.429.000	0	-809.500	0	-1.429.000	-1.412.500	-1.372.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-18.000	-15.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-9.209
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.000	-28.000	-24.619
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	15.700	7.056
14	66	Abschreibungen	0	0	221
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.300	20.700	7.277
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.700	-7.300	-17.342
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.000	-28.000	-24.619
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	38.300	20.700	7.277
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.700	-7.300	-17.342
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.829
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	2.829
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.700	-7.300	-14.514
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-418.800	-418.280	-476.104
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.995
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-95.000	-95.243
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-35.100	-33.900	-4.417
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.500	-494
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-552.800	-551.180	-578.252
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.400	86.100	88.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	6.100	5.792
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.400	508.400	299.764
14	66	Abschreibungen	314.300	310.600	157.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	502.600	474.600	400.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	20.100	14.826
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.915.500	1.405.900	965.957
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.362.700	854.720	387.705
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-552.800	-551.180	-578.252
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.915.500	1.405.900	965.957
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.362.700	854.720	387.705
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.246
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	65.951
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	56.704
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.362.700	854.720	444.409
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.523.100	0	923.100	23.167	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	3.523.100	0	923.100	23.167	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.600.000	0	-1.500.000	-312.471	-24.157.000	-15.157.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-60.000	-4.041	-513.000	-423.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-23.167	0	0
	Summe	-4.620.000	0	-1.560.000	-339.679	-24.870.000	-15.780.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.096.900	0	-636.900	-316.512	-24.870.000	-15.780.000

Investitionen 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09002 Burgruine Sanierung	-1.500.000	0	-450.000	-250.292	-500.000	-500.000	0
I09045 Burgruine Falkenstein	-50.000	0	0	0	-800.000	0	0
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	0	0	-50.000	0	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	500.000	0	0	-62.180	-2.000.000	0	0
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-60.000	-4.041	-20.000	-20.000	-20.000
I15006 Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-30.000	0	0
K09002 Burg Königstein	10.400	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	11.400	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
K16004 Burgruine Königstein	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Gesamtsumme	-1.096.900	0	-636.900	-316.513	-3.326.900	-496.900	3.100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.000	-60.500	-13.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-105.000	-105.000	-73.509
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-445.000	-477.500	-560.408
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-642.500	-644.500	-647.717
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	453.300	386.950	367.324
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.200	26.150	22.253
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.050	317.550	287.724
14	66	Abschreibungen	3.200	3.100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	818.750	733.750	677.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.250	89.250	29.583
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-642.500	-644.500	-647.717
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	818.750	733.750	677.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	176.250	89.250	29.583
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.859
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.610
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-17.469
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	176.250	89.250	12.115
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.806	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-1.360	-285.000	-165.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-10.000	0	-63.110	-60.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-41.000	0	-50.000	-12.166	-348.110	-225.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000	0	-50.000	-12.166	-348.110	-225.110

Investitionen 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation	-1.000	0	-10.000	-1.360	-1.000	-1.000	-1.000
I19032 Stadtmarketing	-40.000	0	-40.000	-10.806	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme	-41.000	0	-50.000	-12.166	-41.000	-41.000	-41.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-175.000	-172.712
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-287
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-40.490.000	-35.880.000	-37.109.263
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.100.000	-1.070.000	-1.037.834
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.437.300	-1.800.000	-1.888.387
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.000	-5.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.330.000	-4.150.000	-18.398.280
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.533.800	-43.080.500	-58.606.763
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	37.300	60.202
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	18.098
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456.000	456.000	456.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.047.100	20.320.550	19.014.493
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302.000	902.000	1.199.355
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.843.200	21.716.850	20.748.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.690.600	-21.363.650	-37.858.615
21	56, 57	Finanzerträge	-186.200	-236.800	-166.426
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	983.000	1.110.350	988.670
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	796.800	873.550	822.243
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.720.000	-43.317.300	-58.773.190
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	25.826.200	22.827.200	21.736.818
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-24.893.800	-20.490.100	-37.036.372
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-101.080
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.610
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-97.471
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.893.800	-20.490.100	-37.133.843
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	-3.621.452
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	-3.621.452

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	171.300	0	165.850	160.508	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.125.100	0	5.919.500	0	0	0
	Summe	9.296.400	0	6.085.350	160.508	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-800.000	0	-819.800	-819.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.818.900	0	-1.984.900	-1.702.900	-32.626.260	-26.363.060
	Summe	-1.818.900	0	-2.784.900	-1.702.900	-39.425.850	-33.162.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.477.500	0	3.300.450	-1.542.392	-39.425.850	-33.162.650

Investitionen 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	160.508	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	0	0	-800.000	0	0	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	-1.470	0	-1.470	0	0	0	0
K09002 Burg Königstein	-10.450	0	-10.450	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	-2.640	0	-2.640	0	0	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	-11.390	0	-11.390	0	0	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	-7.180	0	-7.180	0	0	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	-3.430	0	-3.430	0	0	0	0
K16003 Betreuung Falkenstein	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-48.560	0	-848.560	160.508	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0101 Zentrale Dienste

Produkte:

- 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien
- 0102 Erbringung von zentralen Diensten
- 0103 Personalservice
- 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0101	Verwaltungsführung und städtische Gremien
Produktverantwortlicher		N.N.
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltverantwortlicher		N.N.

Stand: 21.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leitung, Koordination und Steuerung der Stadtverwaltung • Mandate des Bürgermeisters und der Mitglieder des Magistrates • Sitzungs- und Gremiendienst • Ehrungen und Repräsentationen • Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremien • Fraktionen • Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessische Gemeindeordnung

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
--	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leitung der Stadtverwaltung als Bestandteil erfolgsorientierten strategischen Handelns der Kommune • Entwicklung von Zielvorgaben für die Stadtverwaltung • Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Arbeit der Vertretungskörperschaften • Überwachung der Ausführung der Beschlüsse
--

➤ **Zahlen des Produktes**

Sitzungen pro Jahr	2020	2021	2022
Magistrat	37	32	32
Stadtverordnetenversammlung	7	7	8
Ausschüsse	24	20	23
Ortsbeiräte	14	17	18
Ausländerbeirat	7	6	8
Ältestenrat	1	2	1
Betriebskommission Stadtwerke	5	5	7
Aufsichtsratssitzungen der GmbHs	14	18	19
Gesamt	109	107	116

Gremienmitglieder

37 Stadtverordnete
27 Ortsbeiratsmitglieder

10 Magistratsmitglieder
9 Ausländerbeiratsmitglieder

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	B3	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2024	2023		30.6.23	
01000000	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
VN 2023	0,00	0,00			0,00		
Summe 2024	1,00	1,00	2,00				
Summe 2023	1,00	1,00		2,00			
30.06.23						2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-300	-300	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-17.000	-15.000	-12.846
10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.300	-15.300	-12.846
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			89
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	83.000	83.000	67.571
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.800	48.900	54.495
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	111.600	110.200	107.748
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.200	10.300	11.697
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.300	4.200	4.191
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	350	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	40.968
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs		50	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	5.000	2.500	1.342
6850000	Reisekosten	5.000	5.000	1.950
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.000	7.000	5.709
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.500	1.500	128
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	10.000	8.605
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	2.500	150
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			499
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.222
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500	5.500	3.983
6993005	Eugen-Kogon-Preis	20.000	20.000	713
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.000	3.000	2.750
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			9.745
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	17.600	22.600	19.804
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.850	381.600	343.358
20	Verwaltungsergebnis	357.550	366.300	330.512
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.300	-15.300	-12.846
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	374.850	381.600	343.358
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	357.550	366.300	330.512
7970000	periodenfremde Aufwendungen			127
28	Außerordentliche Aufwendungen			127
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			127
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	357.550	366.300	330.639
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	10.500	1.500	8.672
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	14.400	14.600	11.277
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.900	16.100	19.949
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	24.900	16.100	19.949
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	382.450	382.400	350.588

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Nutzung HdB für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Pauschalansatz 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Repräsentationen und Ehrungen sowie repräsentative Empfänge, erhöhter Ansatz für Festlichkeit im Zusammenhang mit der/m neuen Bürgermeister/in

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuschüssen an Städtepartnerschaften:

3.000 EUR Le-Mele-sur-Sarthe

3.000 EUR Le-Cannet-Rocheville

3.000 EUR Kornik

1.000 EUR Königstein in Sachsen

4.600 EUR Einzelmaßnahmen Städtepartnerschaften

3.000 EUR für neue Städtepartnerschaft mit Faringdon

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-7.622	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-7.622	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.622	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22014 EDV-Ausstattung Städtische Gremien	0	0	0	-7.622	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-7.622	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-7.622	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0102	Erbringung von zentralen Diensten
Produktverantwortlicher		N.N.
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltverantwortlicher		N.N.

Stand: 06.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Organisation, zentrale Beschaffungsstelle und verwaltungsinterne Dienstleistungen
- Durchführung aller Vergabeverfahren für die Stadt Königstein im Taunus, der Stadtwerke sowie aller Gesellschaften
- Poststelle mit Telefonzentrale und Beschaffung des Büromaterials für die gesamte Stadtverwaltung
- Ausstellungen im Rathaus
- Städtepartnerschaften

➤ **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung und alle Fachbereiche der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und die Gesellschaften

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung
- Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen
- Vergaberecht, VOB, VOL, VGV, GWB

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Koordination und Steuerung des ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes
- Beschaffungen und Auftragsvergaben zu wirtschaftlichen sozialen und ökologischen Konditionen
- Optimale Aufbau- und Ablauforganisation

➤ **Kennzahlen**

	2020	2021	2022
Vergaben	26	47	20
Ausstellungen	3	1	1
Ehrungen	7	1	0

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	10	9a	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2024	2023		30.6.23	
02000000	1,00	2,00	1,75	2,00	6,75	6,75	0,00	6,75	
VN 2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2024	1,00	2,00	1,75	2,00	6,75				
Summe 2023	1,00	2,00	1,75	2,00		6,75			
30.06.23								6,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-100	-50	
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.		-300	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-500	-500	-30
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-35.000	-35.000	-27.529
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke - n.stb.	-12.000	-12.000	-12.363
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.700	-47.950	-39.922
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.000	8.000	6.927
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	20.500	20.300	20.168
6051000	Strom	3.000	1.500	
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.978
6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	9.456
6139200	Aufwand Security-Einsatz			2.221
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			375
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	297
6166000	Wartungskosten	500	500	756
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	4.500	1.905
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	331.300	306.400	399.941
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	2.500	4.466
6230000	Freiwillige Zuwendungen	300	300	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.350
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.000	77.800	91.967
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.800	64.550	79.462
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.900	25.800	30.098
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			18.999
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	2.200	
6710000	Leasing	55.000	27.000	25.197
6730000	Gebühren	3.000	3.000	2.748
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	50	50	70
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000		5.712
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	6.200	6.200	5.448
6820000	Porto und Versandkosten	37.100	37.050	25.351
6832000	Telefonkosten	65.000	65.000	61.493
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	40.000	40.000	40.163
6850000	Reisekosten	600	550	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	3.900	1.778
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			143
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.068
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	65.000	65.000	61.674
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	32.500	32.350	32.085
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	83.000	80.000	83.376
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.050	393
7030000	Kfz-Steuer	200	200	184
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	961.450	890.700	1.019.749
20	Verwaltungsergebnis	913.750	842.750	979.827
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.700	-47.950	-39.922
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	961.450	890.700	1.019.749

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	913.750	842.750	979.827
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-351
27	Außerordentliche Erträge			-351
7970000	periodenfremde Aufwendungen			985
28	Außerordentliche Aufwendungen			985
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			634
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	913.750	842.750	980.461
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-35.000	-20.000	
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-20.000	
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	18.000	12.000	14.818
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	57.800	58.350	45.104
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		10.000	48
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	8.000		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	83.800	80.350	59.970
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	48.800	60.350	59.970
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	962.550	903.100	1.040.431

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Material für Kaffeeautomaten und Wasserspender

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten E-Autos Rathaus 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Unterhaltung des Flügels im HdB

Erläuterungen zu Sachkonto 6230000

Zuwendungen aus betrieblichem Verbesserungswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing für Kaffeeautomaten 7.000 EUR und Wasserspender sowie für Kurierfahrzeug und E-Autos 45.000 EUR (erhöhter Ansatz wg zusätzlichem E-Fahrzeug)

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Mastercard Jahresgebühr für Organisation/Beschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

erhöhter Schulungsbedarf für Mitglieder der Ortsgerichte und Schiedspersonen

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung Kurier-Fahrzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

11.000 EUR Eigenschadenversicherung
100 EUR Schülerunfallversicherung
900 EUR Unfallversicherung Mandatsträger
51.000 EUR Allg. Haftpflichtversicherung
2.000 EUR Kunstaustellungsversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

ILV Ertrag von KSt Klimaschutz für Car Sharing

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000	0	-12.000	-10.848	-301.000	-235.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-22.000	0	-12.000	-10.848	-301.000	-235.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000	0	-12.000	-10.848	-301.000	-235.000

Investitionen Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-20.000	0	-10.000	-10.848	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-10.000	-10.848	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Standardansatz 5.000,00 EUR, zzgl. 15.000 EUR für höhenverstellbare Schreibtische							
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Standardansatz 2.000,00 EUR.							
Gesamtsumme	-22.000	0	-12.000	-10.848	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0103	Personalservice
Produktverantwortlicher		N.N.
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltverantwortlicher		N.N.

Stand: 06.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalhaushalt • Lohn- und Gehaltsbuchhaltung • Personalsachbearbeitung • Beihilfe • Aus- und Fortbildungswesen • Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit und -schutz

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung • Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Stadtwerke und GmbHs
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetze zum Beamtenrecht und Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht • Gesetze zum Tarifrecht und Tarifverträge • Stellenplan
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben • Sicherstellung einer objektiven und tariflichen Gehaltszahlung und beamtenrechtlichen Besoldung • Deckung des qualitativen Personalbedarfs
--

➤ **Zahlen des Produktes**

Anzahl der Mitarbeiter/innen	2020	2021	2022
Stadt	168	171	175
Stadtwerke	11	10	10
Kur-GmbH	10	11	11
HdB-Betriebs-GmbH	7	6	6
Grundstücks- und VerwaltungsgmbH (Festangestellte)	3	3	3
Gesamt	199	201	205

Auszubildende	2020	2021	2022
Verwaltung	2	2	2
Landschafts- und Gartenbau	1	1	1
Kindergärten	3	2	2
Gesamt	6	5	5

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2024	2023		30.6.23	
03000000	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
VN 2023	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2024	1,00	1,00	1,00	3,00				
Summe 2023	1,00	1,00	1,00		3,00			
30.06.23							3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-35.000	-86.700	-324.564
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-1.200	-1.200	-1.644
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-3.100	-3.100	-2.722
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-374
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-16.000	-16.000	-15.878
10	Summe der ordentlichen Erträge	-55.300	-107.000	-345.182
19	Ordentliche Aufwendungen			
6139200	Aufwand Security-Einsatz			1.943
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	140.400	153.700	151.707
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	133.500	125.550	120.204
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	57.300	44.800	29.530
6311000	Leistungsentgelt Beamte	8.200	8.000	8.042
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.300	41.000	62.481
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	120.000	140.000	109.526
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	420.000	520.000	429.404
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	23.000	16.500	23.498
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			549.060
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	160.500	96.900	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			164.869
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	15.500	13.700	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	15.000	15.000	12.673
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	4.000		2.769
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000	2.500	7.903
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	5.500	2.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250.000	200.000	55.377
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	1.549
6702000	Umlagenabrechnungen	400	350	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	10.000	1.636
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	4.000	5.000	3.231
6850000	Reisekosten	1.700	2.200	81
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	31.000	31.000	10.790
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	450	1.190
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.500	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.476.800	1.437.250	1.750.264
20	Verwaltungsergebnis	1.421.500	1.330.250	1.405.082
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-55.300	-107.000	-345.182
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.476.800	1.437.250	1.750.264
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.421.500	1.330.250	1.405.082
7970000	periodenfremde Aufwendungen			417
28	Außerordentliche Aufwendungen			417
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			417
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.421.500	1.330.250	1.405.499
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-80.000	-150.000	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-150.000	
9202000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Aufwendungen	21.500		
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	21.700	21.900	16.914
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		21.500	21.500

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	43.200	43.400	38.414
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-36.800	-106.600	38.414
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.384.700	1.223.650	1.443.913

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5392001

Eigenbeteiligung der Beamten/Beamtinnen an den Wahlleistungen gemäß § 6aBeiHVO

Erläuterungen zu Sachkonto 6261000

Zwei Azubis aus 2023, zwei Azubis ab 08/2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Betriebsausflug 2.500 EUR und Weihnachtsfeier 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

100.000 EUR Kosten für Gesundheits- und Arbeitsschutz
150.000 EUR Erstattung für Jobrad /Jobticket

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsstreitigkeiten Personal

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Budget für Fort- und Weiterbildung (11.000 EUR) für Personalvertretung teilt sich wie folgt auf:
7.000 EUR Personalrat (1.000 EUR pro Mitglied) (Erhöhung, da ab 2021 7 Mitglieder im PR)
2.000 EUR Gleichstellungsbeauftragte
1.000 EUR Schwerbehindertenvertretung
500 EUR Datenschutzbeauftragter
500 EUR Sonderbeauftragter (überwiegend aus dem Bereich Arbeitsschutz)

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

ILV Ertrag von KSt Klimaschutz, wg. Jobrad/-ticket

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-38.000	-38.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.000	0	-22.000	-23.967	-277.400	-205.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-24.000	0	-22.000	-23.967	-315.400	-243.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	0	-22.000	-23.967	-315.400	-243.400

Investitionen Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I13024 Anteile KVR-Fonds	-24.000	0	-22.000	-23.967	-24.000	-24.000	-24.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-24.000	0	-22.000	-23.967	-24.000	-24.000	-24.000
Gesamtsumme	-24.000	0	-22.000	-23.967	-24.000	-24.000	-24.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0104	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlicher		Elke Hennig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltverantwortlicher		N.N.

Stand: 13.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung der obersten Gemeindeorgane sowie der Fachbereiche in allen Rechtsangelegenheiten • Fertigung und Prüfung von Verträgen, Verpflichtungserklärungen, Gutachten, Stellungnahmen, Berichten und Beratungsvorlagen für die Beschlussorgane • Aktualisierung und Bearbeitung der städtischen Satzungen (Stadtrecht) • Führung von Rechtsstreitigkeiten aller Art für die gesamte Stadtverwaltung • Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachbereiche der Stadtverwaltung, für die Rechtsfragen zu klären und Gerichtsverfahren zu führen sind • Widerspruchsführende Bürger/innen im Rahmen des Anhörungsverfahrens

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetze des Bundes und des Landes Hessen mit Bezug zu den Aufgaben der Kommune • Verordnungen und städtische Satzungen

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
--	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer korrekten, rechtskonformen und einheitlichen Rechtsanwendung <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klage Kappungsgrenze Einkommenssteuer

➤ **Zahlen des Produktes**

40 Satzungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen
 4 Gesellschafterverträge
 30 jährliche Rechtsfälle (im Durchschnitt)

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	14	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2024	2023		30.6.23	
04000000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2023	0,00			0,00		
Summe 2024	1,00	1,00				
Summe 2023	1,00		1,00			
30.06.23					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. - n.stb.	-4.000	-4.000	-3.818
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.000	-4.000	-3.818
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.300	80.900	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500	16.000	
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.000	6.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	15.000	10.000	10.867
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	4.000	1.000	2.627
6840000	Amtliche Bekanntmachungen			36
6850000	Reisekosten	500	500	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	1.110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.300	116.400	14.640
20	Verwaltungsergebnis	122.300	112.400	10.822
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.000	-4.000	-3.818
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	126.300	116.400	14.640
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	122.300	112.400	10.822
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	122.300	112.400	10.822
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	7.200	7.300	5.638
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.300	5.638
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.300	5.638
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	129.500	119.700	16.460

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0106	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortlicher		N.N.
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltverantwortlicher		N.N.

Stand: 06.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Erstellen von strategischen IT-Konzepten
- Support der Hard- und Software im gesamten Betrieb
- Planung, Anschaffung und Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikationsanlagen
- Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen durch den Systemadministrator
- Internetpräsenz und Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

➤ **Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder der Stadtverwaltung
- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Datenschutz-Grundverordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Unterstützung des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie

➤ **Zahlen des Produktes**

1 Telefonanlage mit ca. 120 Nebenstellen
MS-Netzwerk mit ca. 160 vernetzten PC-Arbeitsplätzen und 12 Servern
ca. 75 vernetzte Drucker (inkl. Multifunktionsgeräte - Kopierer, Drucker, Scanner, Fax)

	2020	2021	2022
Anzahl Rechner und Laptops	160	222	232

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	10	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2024	2023		30.6.23	
02200000	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
VN 2023	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2024	1,00	1,00	1,00	3,00				
Summe 2023	1,00	1,00	1,00		3,00			
30.06.23							3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich		-200	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-36.800	-36.800	-33.829
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.			-453
10	Summe der ordentlichen Erträge	-36.800	-37.000	-34.282
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	30.000	30.000	29.355
6166000	Wartungskosten	1.000		1.065
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	170.000	164.100	108.930
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.800	34.550	22.493
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.400	13.850	8.420
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	46.300	62.950	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	7.287
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	265.000	265.000	204.072
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	75
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000	40.000	
6993003	Internetpräsentation	30.000	30.000	37.630
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	641.000	648.950	419.326
20	Verwaltungsergebnis	604.200	611.950	385.044
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-36.800	-37.000	-34.282
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	641.000	648.950	419.326
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	604.200	611.950	385.044
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unt.410EUR			-375
27	Außerordentliche Erträge			-375
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.070
28	Außerordentliche Aufwendungen			7.070
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			6.695
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	604.200	611.950	391.739
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-604.200	-616.950	-470.995
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-604.200	-616.950	-470.995
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-604.200	-616.950	-470.995
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-79.256

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Civento-Lehrgang des Dezernenten

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

erhöhter Aufwand für Homeoffice-Plätze (20.000 EUR) sowie zusätzl. Aufwand für Personalmanagement-Ergänzungen (20.000 EUR), Vergabeverfahren eHad (10.000 EUR), TCMS und Fakturierungsprogramm (15.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

20.000 EUR für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG)
20.000 EUR Einführung E-Akte

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

Homepage Neustrukturierung, Zertifikate und e-kom Module

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	375	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	375	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000	0	-55.000	-44.131	-1.020.350	-975.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-45.000	0	-55.000	-44.131	-1.020.350	-975.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	-55.000	-43.756	-1.020.350	-975.350

Investitionen Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-25.000	0	-35.000	-44.131	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	0	-35.000	-44.131	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Standardbeschaffung PC's 15.000 EUR zzgl. 10.000 EUR für Serverlizenzen							
I22012 E-Akte/Digitalisierung	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-45.000	0	-55.000	-44.131	-15.000	-15.000	-15.000

Produkte

Teilhaushalt 0102 Finanzmanagement

Produkte:

- 0207 Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung
- 0208 Gemeinschaftskasse
- 0209 Steuerverwaltung
- 0213 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0207	Finanzmanagement / Controlling und zentrale Buchhaltung
Produktverantwortlicher		Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement und Controlling
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 03.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie Anlagenbuchhaltung
- Haushaltsplanaufstellung, -vollzug und Jahresabschluss
- Darlehensverwaltung
- Beteiligungsmanagement und damit verbunden das Erstellen der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Stadtwerke und städtischen GmbHs

➤ **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung und Gremien der Stadtverwaltung
- Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie Stadtwerke und städtischen GmbHs

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- städtische Satzungen

➤ **Produktart**

- Intern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Kennzahlen des Produktes**

Haushaltspläne

in TEUR	2020	2021	2022
Jahresergebnis	1.375	2.803	0,026

Jahresabschlüsse

in TEUR	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis	118	-3.415	liegt noch nicht vor
Außerordentliches Ergebnis	179	7.037	liegt noch nicht vor
Jahresergebnis	297	3.621	liegt noch nicht vor
Zahlungsmittelüberschuss/fehlbedarf aus laufender Verwaltung	-2.840	1.645	liegt noch nicht vor
Zahlungsmittelüberschuss/fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.359	9.003	liegt noch nicht vor

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	A12	13	11	9b	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
							2024	2023		30.6.23	
05100000	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
VN 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2024	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	8,00				
Summe 2023	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00		8,00			
30.06.23										8,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. - n.stb.	-150.000	-140.000	-150.452
10	Summe der ordentlichen Erträge	-150.000	-140.000	-150.452
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	3.000	2.000	2.412
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.100	324.500	336.276
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	130.800	126.000	116.580
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.900	65.100	66.166
6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	29.700	27.400	26.168
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		2.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	2.204
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	30.850
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.700	1.500	1.439
6850000	Reisekosten	200	200	83
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	6.224
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	460.400	577.700	588.403
20	Verwaltungsergebnis	310.400	437.700	437.951
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-150.000	-140.000	-150.452
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	460.400	577.700	588.403
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	310.400	437.700	437.951
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.316
28	Außerordentliche Aufwendungen			2.316
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			2.316
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	310.400	437.700	440.267
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-15.105
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-15.105
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	50.600	51.100	39.464
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	51.100	39.464
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.600	51.100	24.359
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.000	488.800	464.626

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druckkosten Haushaltsplan und Jahresabschlüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pflegekosten für die Fortschreibung des Straßenvermögens

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfung und Erstellung der Jahresabschlüsse (Kosten HTK)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	0	-500	0	-5.500	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-500	0	-5.500	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-5.500	-4.000

Investitionen Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0208	Stadtkasse
Produktverantwortlicher		Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement und Controlling
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 03.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Kreditoren-, Debitoren und Bankenbuchhaltung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Mahn- und Vollstreckungswesen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Leistungen

➤ **Zielgruppe**

- alle Fachbereiche der Stadtverwaltung
- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus sowie Unternehmen, die mit der Stadtverwaltung in geschäftlicher Beziehung stehen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

- Digitalisierung im Bereich Vollstreckung und Zahlungsverkehr ausweiten

➤ **Zahlen des Produktes**

	2019	2020	2021	2022
Buchungen	408.200	440.332	410.483	409.859
Mahnungen	2.159	1.946	1.779	2.077
Vollstreckungsbescheide	1.283	1.205	1.088	1.280
<i>davon eigene</i>	668	552	546	709
<i>davon auswärtige</i>	615	653	542	571

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2024	2023		30.6.23	
05200000	1,00	2,00	1,00	4,00	3,00	1,00	3,00	1 St. E 9a neu
VN 2023	0,00	1,00	0,00			1,00		
Summe 2024	1,00	2,00	1,00	4,00				
Summe 2023	1,00	1,00	1,00		3,00			
30.06.23							3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-22.000	-20.000	-21.872
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-4.000	-4.000	-3.989
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-30.000	-30.000	-31.375
10	Summe der ordentlichen Erträge	-56.000	-54.000	-57.236
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.100	147.200	148.137
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.300	31.000	32.316
6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.500	12.400	11.694
6672000	Einzelwertberichtigung			404
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			156
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	5.900	7.900	1.125
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	1.000	1.000	249
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	300	300
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	8.000	8.000	7.117
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		50.000	52.222
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.200	258.900	253.719
20	Verwaltungsergebnis	214.200	204.900	196.483
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-17.000	-17.000	-16.680
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000	-20.000	-14.398
21	Finanzerträge	-37.000	-37.000	-31.078
23	Finanzergebnis	-37.000	-37.000	-31.078
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-93.000	-91.000	-88.314
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	270.200	258.900	253.719
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	177.200	167.900	165.405
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-32
27	Außerordentliche Erträge			-32
7970000	periodenfremde Aufwendungen			46.426
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			39
28	Außerordentliche Aufwendungen			46.465
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			46.433
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	177.200	167.900	211.838
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-60.300	-57.700	-53.368
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-60.300	-57.700	-53.368
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	19.100	18.900	14.306
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			16
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.100	18.900	14.322
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-41.200	-38.800	-39.046
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	136.000	129.100	172.792

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Vollstreckungsgebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Personalkostenerstattung aus IKZ Vollstreckung Glashütten

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Personalkosten Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

seit 2023 erhöhter Ansatz wg mehr EC-Karten-Terminals in ver. Bereichen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gerichtskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für Kassenprüfungen durch den HTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Beteiligung Vollstreckungsbeauftragte an Gebührenertrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0209	Steuerverwaltung
Produktverantwortlicher		Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veranlagung von kommunalen Steuern (Grundsteuer B, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, SpielapparateSt und Gebühren über Grundbesitzabgaben • Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Veranlagungen von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe einschließlich der Berechnung von Zinsen. • Widerspruchsverfahren • Verwaltung des Gewerbewesens (Anzeigen, Auskünfte, Bescheinigungen, GZR-Auszüge) • Auswertungen und Steuerstatistiken

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus, die im steuer-, beitrags- oder gebührenrechtlichen Bezug zur Stadtverwaltung stehen

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grund- und Gewerbesteuergesetz • Abgaben- und Gewerbeordnung • Satzungen zur Erhebung von Gebühren auf Grundlage des KAG sowie Hebesatzsatzung der Stadt Königstein.
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtzeitige, vollständige und korrekte Durchführung von Veranlagungen der einzelnen Steuerarten und Gebühren zur Deckung der Ausgaben im Gesamthaushalt.
--

➤ **Zahlen des Produktes**

	2019	2020	2021	2022
Hunde	963	1.040	1.099	1.105
Mülltonnen	14.837	14.875	15.032	15.021
Wasserzähler	5.017	5.005	5042	4.959
Grundsteuer B Konten	6.595	6.657	6667	6.663
Gewerbsteuerpflichtige	5.525	5.577	5.629	5541
Zweitwohnsitzsteuerpflichtige	65	59	47	30

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	9b	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2024	2023		30.6.23	
05300000	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1 St. E8 n. E 9b
VN 2023	1,00	-1,00			0,00		
Summe 2024	1,00	1,00	2,00				
Summe 2023	0,00	2,00		2,00			
30.06.23						2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-20.000	-20.000	-15.536
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-50.000	-80.000	-47.195
10	Summe der ordentlichen Erträge	-70.000	-100.000	-62.731
19	Ordentliche Aufwendungen			
6139200	Aufwand Security-Einsatz			1.943
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.300	87.300	88.226
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.800	18.700	18.718
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.600	7.400	6.877
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6672000	Einzelwertberichtigung			108
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			108
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			247
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	1.100	800	
6850000	Reisekosten	200	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100	1.000	900
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	20.000	2.700	2.135
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.200	118.100	119.612
20	Verwaltungsergebnis	67.200	18.100	56.881
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-70.000	-100.000	-62.731
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	137.200	118.100	119.612
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	67.200	18.100	56.881
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	67.200	18.100	56.881
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-60.300	-57.700	-53.368
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-60.300	-57.700	-53.368
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	14.500	14.600	11.277
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			80
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.600	11.357
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-43.100	-42.011
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.400	-25.000	14.870

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Kosten für Migewa, im Jahr 2024 muss ein Nachfolgeprogramm gekauft werden, daher höherer Ansatz

Teilfinanzhaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0213	Wohnbauförderung
Produktverantwortlicher		Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement und Controlling
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 03.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Bis 2021: Abrechnung und Verwendung der Fehlbelegungsabgabe (IKZ mit Oberursel)

➤ **Anmerkung:**

Aufgrund der sinkenden Fälle stellte die Stadt Königstein beim Land den Antrag, von der Pflicht zur Abgabenerhebung befreit zu werden. Diesem Antrag wurde zugestimmt. Die IKZ mit Oberursel wurde daher beendet.

Bei diesem Produkt läuft im Ergebnishaushalt lediglich noch eine Abschreibung auf Mietpreis- und Belegungsrechte, welche im Jahr 2009 für 15 Jahre vereinbart wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.700	1.700	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.700	1.700	
20	Verwaltungsergebnis	1.700	1.700	
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.700	1.700	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.700	1.700	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			167
28	Außerordentliche Aufwendungen			167
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			167
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.700	1.700	167
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	167

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Die Fehlbelegungsabgabe muss nicht mehr erhoben werden. Allerdings laufen noch bis zum Jahr 2024 Abschreibungen für Miet- und Belegungsrechte.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produkte

Teilhaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Produkte:

0310 Leistungen des Betriebshofes

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0310	Leistungen des Betriebshofes
Produktverantwortlicher		Thorsten Vlegels
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0103	Dienstleistungen Betriebshof
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktischer Dienstleister für alle Fachbereiche und städtische GmbHs • Ausführungen zur Instandhaltungen, Pflege, Verkehrssicherheit im Bereich städtische Liegenschaften • Handwerkerpool • Serviceleistungen für die Verwaltung (Verkehrsbeschilderung etc.) • Betreuung Wertstoffhof

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erledigung von Dauer- und Einzelaufträgen aller Fachbereiche der Stadtverwaltung, städtischen GmbHs und Eigenbetriebe zu deren Zufriedenheit und unter wirtschaftlichen Aspekten. • Unterstützung bei der Bewirtschaftung von anderen Produkten

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB) • Straßenverkehrsordnung (StVO) • DIN EN 1176/1177
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
--	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung von Fehlzeiten der Mitarbeiter • Optimierung von Arbeitsabläufen • Umstrukturierung der Organisation • Erledigung von Aufträgen zur Zufriedenheit der Auftraggeber und unter wirtschaftlichen Aspekten • sukzessiver Austausch / Beschaffung der Fahrzeuge und Geräte unter klimaneutralen Aspekten
--

aktuell:

- möglicher Umzug des Betriebshofes (Umzug der Werkstatt vom Kaltenborn in den Forellenweg während der Bauzeit am Kaltenborn)

➤ **Zahlen des Produktes**

2019	2020	2021	2022
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Unimog • 6 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 6 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anh.häcksler • 1 Muldenkipper • 1 Bagger 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Unimog • 6 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 4 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anh.häcksler • 1 Fasswagen • 1 Laubverl.-gerät • 1 Bagger 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Unimog • 6 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 4 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anh.häcksler • 1 Fasswagen • 2 Laubverl.-gerät • 1 Bagger • 1 Müllsauger 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Unimog • 7 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 4 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anh.häcksler • 1 Fasswagen • 2 Laubverl.-geräte • 1 Bagger • 1 Müllsauger

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	9b	8	7	6	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2024	2023		30.6.23	
06000000	1,00	1,00	1,75	7,00	21,00	31,75	31,75	0,00	31,75	
VN 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2024	1,00	1,00	1,75	7,00	21,00	31,75				
Summe 2023	1,00	1,00	1,75	7,00	21,00		31,75			
30.06.23									31,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-13.050
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-5.000	-10.000	-2.876
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-2.666
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-15.000	-15.000	-13.931
10	Summe der ordentlichen Erträge	-30.100	-35.100	-32.523
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	75.000	50.000	24.157
6051000	Strom	10.000	7.000	3.864
6052000	Gas	33.000	24.000	15.354
6055000	Treibstoffe	80.000	70.000	72.411
6056000	Wasser	1.600	1.600	732
6057000	Abwasser	4.000	4.000	2.451
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			5
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.000	25.000	19.400
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	45.000	35.000	33.067
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	282
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23.000	20.000	33.912
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	30.000	736
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	53.000	52.500	25.570
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	140.000	140.000	137.460
6166000	Wartungskosten	3.500	2.500	472
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	35.000	35.000	30.764
6171010	Kosten Containerbereitstellung		1.000	
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	3.371
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.500	70.500	4.823
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.551.400	1.523.800	1.434.639
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	326.500	330.400	307.813
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	130.600	133.500	112.822
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.400	3.000	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.200	11.500	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	190.300	147.650	1.939
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500	2.100	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	4.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	169.500	109.000	103.838
6702000	Umlagenabrechnungen	13.000	12.000	4.536
6710000	Leasing	55.000	50.000	40.657
6730000	Gebühren	100	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	700	600	1.142
6850000	Reisekosten	8.000	8.000	3.750
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	18.000	15.000	20.544
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000	3.000	1.901
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	1.065
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.000	28.000	26.970
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	4.000	9.214
7020000	Grundsteuer	5.000	5.000	2.355
7030000	Kfz-Steuer	5.000	5.000	4.619
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.158.300	2.978.750	2.486.635
20	Verwaltungsergebnis	3.128.200	2.943.650	2.454.112

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.100	-35.100	-32.523
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	3.158.300	2.978.750	2.486.635
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.128.200	2.943.650	2.454.112
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-46.946
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-2.223
27	Außerordentliche Erträge			-49.168
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			286
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.217
28	Außerordentliche Aufwendungen			6.503
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-42.665
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	3.128.200	2.943.650	2.411.447
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-3.920.400	-3.842.900	-3.085.190
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.920.400	-3.842.900	-3.085.190
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	750.600	689.450	468.835
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	21.700	21.900	16.914
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		17.900	21.216
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	300		
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	19.600		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	792.200	729.250	506.965
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.128.200	-3.113.650	-2.578.225
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-170.000	-166.778

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Beschaffung von Streumaterial, erhöhter Ansatz wg Preiserhöhungen insb. Transportkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Betriebshof Forellenweg, Betriebshof Am Kaltenborn 5-7, Lager Steinbruch Mammolshain

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Heizkosten Betriebshof Forellenweg und Propangas Werkstatt Am Kaltenborn und Betriebshof Am Kaltenborn 5-7

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Austausch veralteter Baustellen-Straßenschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anschaffung Pflanzen, Umstellung auf Stauden

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten Ölabscheider / Sandfanganlage Betriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

15.000 EUR Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Betriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Ölabscheider, Heizung usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Anpassung an tatsächliche Bewegungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Vertretung festangestellte Reinigungskraft 3.000 EUR
Reinigung Aufenthaltsraum Am Kaltenborn 1.200 EUR
Glas- und Sonderreinigungen 800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Umzüge, Einlagerungen, Mobile Zaunbauten, Winterdienstlücken sowie zur Verbesserung des Leistungsangebotes, u.a. Leistungen von Drittanbietern (Erstattungen durch ILV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

incl. Vergütung für Auszubildende und erhöhte Vergütung für Winterdienstbereitschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

85.000 EUR Miete Betriebshof Forellenweg (evtl. Mieterhöhung)
60.000 EUR Miete Betriebshof Forellenweg (weiteres Gebäude) oder am Kaltenborn
24.500 EUR Miete bisher angemietete Lager Am Kaltenborn

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Förderung und Schulung von Führungskräften

Teilfinanzhaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	50.941	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	50.941	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.951	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-240.000	0	-230.000	-428.931	-5.630.000	-4.940.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-240.000	0	-230.000	-431.882	-5.630.000	-4.940.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.000	0	-230.000	-380.941	-5.630.000	-4.940.000

Investitionen Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-200.000	0	-200.000	-414.596	-200.000	-200.000	-200.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	4.282	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	0	-200.000	-418.877	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für Ladog SK305 und vls. Yanmar Kompaktbagger							
Die Entscheidung bzgl. Leasing oder Kauf erfolgt im Einzelfall. Sollte ein Kauf wirtschaftlicher sein, wird der Ansatz von 200.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-40.000	0	-30.000	-10.054	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	-30.000	-10.054	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 30.000 EUR zzgl. 10.000 EUR für Akkugeräte							
I17004 Anbau Umkleide Betriebshof	0	0	0	-2.951	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-2.951	0	0	0
Gesamtsumme	-240.000	0	-230.000	-427.601	-230.000	-230.000	-230.000

Produkte

Teilhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkte:

0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0411	Gebäude- und Liegenschaftsmanagment
Produktverantwortlicher		Ina-Sabine Bohlmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0104	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften • Vermarktung von städtischem Grundvermögen • Verwaltung und teilweise Bewirtschaftung der städtischen Gebäude + Grundstücke • Verwaltung und Betreuung des Hausmeisterpools und der Reinigungskräfte
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mieter, Pächter und Käufer von städtischen Liegenschaften • Hausmeister und Reinigungskräfte der Stadtverwaltung
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremienbeschlüsse

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
--	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Räumen • Werterhaltende Betreuung und wirtschaftliche Nutzung des städtischen Grundvermögens und der Liegenschaften • Ertragsmaximierung nach Möglichkeit
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>insgesamt ca. 300 unbebaute (Grünland, Ackerland, Wald, usw.) und ca. 45 bebaute Grundstücke</p>
--

1 Rathaus
 1 Gebäude Bergweg 2 in Falkenstein
 2 Kindergärten
 3 Kinderhorte, darunter ein Mietobjekt
 1 Jugendhaus (Mietobjekt)
 2 betreute Grundschulen (Falkenstein und Schneidhain)
 12 Wohngebäude
 1 leerstehendes Wohnhaus
 1 Altenwohnheim
 1 Notunterkunft
 4 Trauerhallen
 4 Feuerwehrgerätehäuser teilw. mit Wohnung, darunter 1 Mietobjekt
 4 Vereinsheime
 1 Stadtbibliothek (Mietobjekt)
 1 Kur-u. Stadtinformation (Mietobjekt)
 1 Ordnungsamt (Mietobjekt)
 1 Stadtmuseum
 1 Betriebshof (zukünftig Mietobjekt)
 verschiedene Lagerräume

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	10	9a	8	7	6	3
07000000	1,00	1,00	1,00	0,25	4,00	1,00	1,00
VN 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
Summe 2024	1,00	1,00	1,00	0,25	4,00	1,00	1,00
Summe 2023	1,00	1,00	1,00	0,25	3,75	1,00	1,00
30.06.23							

Kostenstelle	2a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2024	2023		30.6.23	
07000000	2,25	11,50	11,25	0,25	10,25	0,25 St. E 7 neu
VN 2023	0,00			0,25		
Summe 2024	2,25	11,50				
Summe 2023	2,25		11,25			
30.06.23					10,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-11.900	-622.400	-590.913
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-602.800		
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-1.600	-16.800	-16.191
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-14.900		
5003020	Pachten - steuerpflichtig		-35.200	-37.661
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-37.200		
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig		-200	-70
5003026	Umlagen aus Pachten - stfr. §4 Nr12	-100		
5003030	Erbbauzins - steuerpflichtig		-46.000	-48.329
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-47.000		
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-1.000		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten - stpfl.			-15.500
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.	-3.500	-3.500	-515.773
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-64
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.600	-6.600	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-18.100	-8.950	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.500	-4.500	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-120.000	-120.000	-109.550
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke - n.stb.	-15.100	-13.600	-15.805
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.300	-2.300	-2.223
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.	-100	-100	-180
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-32
10	Summe der ordentlichen Erträge	-886.700	-880.150	-1.352.292
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	50.000	29.250	17.418
6052000	Gas	66.000	38.200	30.426
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe			2.451
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	
6056000	Wasser	5.700	5.000	2.684
6057000	Abwasser	12.150	11.200	9.063
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	285
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.344
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	137
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	9.100	8.000	8.643
6081000	Reinigungsmaterial	2.750	2.750	1.781
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.094
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.900	35.800	1.997
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	907.500	421.500	210.382
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	6.000	783
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	6.651
6166000	Wartungskosten	28.100	19.000	10.800
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.500	8.200	7.718
6173000	Fremdreinigung	12.700	10.650	28.852
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.600	9.400	3.504
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	522.900	510.000	543.206
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.500		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.100	107.400	115.069
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	44.100	42.950	42.041
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	192.150	157.400	1.211
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.100	3.100	

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.654
6702000	Umlagenabrechnungen	21.700	15.500	520
6730000	Gebühren	3.300	3.420	822
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	2.150	2.150	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	26.500	26.500	7.298
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	39.500	32.500	5.095
6850000	Reisekosten	2.500	2.500	1.760
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	1.800
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	31.800	24.200	22.325
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	1.407
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.850	6.800	5.439
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	1.000	1.000	886
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.100	3.000	546
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.650	13.400	2.977
7020000	Grundsteuer	10.600	10.550	8.393
7030000	Kfz-Steuer	400	400	276
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.230.000	1.606.320	1.109.735
20	Verwaltungsergebnis	1.343.300	726.170	-242.557
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-886.700	-880.150	-1.352.292
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	2.230.000	1.606.320	1.109.735
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.343.300	726.170	-242.557
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.109.968
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-598
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-245.895
27	Außerordentliche Erträge			-3.356.462
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			16.302
7970000	periodenfremde Aufwendungen			269.829
28	Außerordentliche Aufwendungen			286.130
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-3.070.332
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	1.343.300	726.170	-3.312.889
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge		-466.300	-155.727
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-18.800		
9317000	ILV Hausmeistertätigkeiten Erträge	-317.000		
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-163.000		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-498.800	-466.300	-155.727
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	151.000	140.000	122.082
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	36.100	36.500	28.191
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		129.550	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	117.000		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	304.100	306.050	150.273
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-194.700	-160.250	-5.454
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.148.600	565.920	-3.318.343

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Ertrag WC Anlage Kapuzinerplatz

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Benzin/Öl für Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialaufwand für Arbeiten an Gebäude und Aussenanlagen durch Hausmeisterpool.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialaufwand für Arbeiten an Einrichtungen und Ausstattungen durch Hausmeisterpool.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Arbeitskleidung Hausmeisterpool und Reinigungskräfte 9.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Kosten Toilettenpapier, Reinigungsmittel für WC Anlage am Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze für städt. Liegenschaften: 362.500 EUR

Sondermaßnahmen:

30.000 EUR Rathaus Burgweg 5 - Fensteraustausch (fortlaufend)

100.000 EUR neue Heizung Rathaus

10.000 EUR neuer Boden Rathaus

25.000 EUR neue Heizung Alt Falkenstein 15

100.000 EUR neue Heizung HLZ

200.000 EUR Thewaltstraße - Fassade und Treppen Haus 1-7

80.000 EUR Stadtmuseum - Sockel- und Torbogensanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reperaturkosten Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten BMA, Heizung, Elektro, Feuerlöscher, wasserl. Urinale und Wartungsvertrag für WC-Anlage Kapuziner Platz

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren öffentl. WC Anlage am Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Glasreinigung, Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Pauschalansatz für mögliche Entrümpelungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Aufwand für alle Aushilfen, die bisher über GmbHs beschäftigt waren, (bisher über SK 61390000)

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pachtzahlungen für verschiedene Flächen gemäß bestehenden Pachtverträgen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren für die Eintragung von Baulasten

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten für Architektenleistungen Fassade, Treppe, Glasfaser und Verwaltungskosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fahrtkosten Fachdienst Immobilienmanagement 500 EUR
Fahrtkosten Hausmeisterpool (5 Hausmeister) 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungskosten FD Immobilienmanagement und Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Versicherungen für verschiedene städtische Gebäude, sowie die Gebäude der Gesellschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910001

Versicherung der unbebauten Grundstücke bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

KFZ-Steuer Fahrzeuge Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600	0	6.600	6.639	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.380.000	0	0	4.763.413	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.386.600	0	6.600	4.770.052	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.575.000	0	-25.000	0	-4.360.000	-4.285.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.280.000	0	-475.000	-821.660	-11.195.000	-10.335.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.000	0	-20.000	0	-865.000	-805.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-404.000	-404.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-6.639	0	0
	Summe	-3.910.000	0	-520.000	-828.299	-16.420.000	-15.425.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.523.400	0	-513.400	3.941.753	-16.420.000	-15.425.000

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09054 Erwerb von Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Standardansatz 10.000,00 EUR.							
I09056 Thewaltstraße 1-19 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000	0 0	0 0	-119.820 -119.820	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000
<i>Erläuterungen:</i> jährlich eine Wohnungsanierung							
I09142 Kauf/Verkauf unbebaute Grundstücke bis 2014 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0 0	0 0	0 0	687.157 687.157	0 0	0 0	0 0
I10032 Betriebsausstattung Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) 5.000 EUR							
I11003 Altenwohnheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000 -1.500.000 -100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kauf des Grundstücks und Gebäudes sowie Planungskosten							
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten (2024) und Umsetzung: Bistro, Toilette und KuSl (2025)							
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I11020 Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000 1.200.000 0	0 0 0	0 0 0	775.410 778.231 -2.821	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000 -50.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> Defibrillatoren Burg Kgst., DGH M., BGH Fa., HDH, DHA Schn. sowie 20.000 EUR weiteres Fahrzeug Hausmeisterpool							
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> 15.000 EUR Standardansatz, 35.000 EUR Ankauf Wendehammer im Reichenbachweg							
I14009 Rathaus, Burgweg 5 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-110.307 -110.307	0 0	0 0	0 0
I15009 Woogtalstr. 6 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000 -510.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 430.000 EUR Teilsanierung (Elektro, Fassade, Keller) und 80.000 EUR Sanierung einer Wohnung							
I16003 Burgweg 7 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000 -1.200.000	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung							
I17003 Hardtbergturm	0	0	0	-588.712	0	0	0

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-588.712	0	0	0
I19011 Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad	-300.000	0	-50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Schwedenhaus							
I22009 Gestaltung Eckfläche Kronb. Str. / Alt Falkenstein	-15.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanmeldung für aktuellen Kosten							
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 50.000 EUR Nachfinanzierung (bisher I09012)							
I23002 HLZ-DRK Ortsverband	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten/Sanierung							
I23003 Kugelherrnstraße 3 Gaststätte	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Renovierung Küche und Außenbereich							
I23006 Neues Jugendhaus	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Detaillierte Planung nach Klärung der Standortfrage							
I23007 Jugendpavillon	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Festinstallierter Jugendpavillon als Jugendtreffpunkt; Standort noch offen							
K09003 Altenwohnheim	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600	0	2.600	2.639	2.600	2.600	2.600
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	0	0	0	-2.639	0	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	0	0	0	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme	-2.523.400	0	-513.400	643.727	-658.400	-158.400	-158.400

Produkte

Teilhaushalt 0205 Wahlen

Produkte:

0501 Durchführung von Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	0501	Durchführung von Wahlen
Produktverantwortlicher		Katya Hengen
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0205	Wahlen
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 03.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Rechtliche, personelle und Organisatorische Vorbereitung und Nachbereitung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

➤ **Zielgruppe**

- Wahlberechtigte Einwohner der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- KWG, KWO
- BWahlG, BWO
- LWG-He, LWO

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Gesetzeskonforme und fristgerechte Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen
- Ordnungsgemäße Wahlen und Abstimmungen sicherstellen, Feststellung der Wahl- und Abstimmungsergebnisse, Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

aktuell:

- Wahlen im Jahr 2024: Landratswahl, Bürgermeisterwahl, Europawahl

➤ **Zahlen des Produktes**

ca. 12.200 Wahlberechtigte
11 Wahlbezirke und 6 Briefwahlbezirke
ca. 120 Wahlhelfer

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-8.000	-8.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.000	-8.000	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	3.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.000	6.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	2.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	15.000	15.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	49
6820000	Porto und Versandkosten	3.000	3.000	
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.300	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	10.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.100	42.900	49
20	Verwaltungsergebnis	33.100	34.900	49
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.000	-8.000	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	41.100	42.900	49
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	33.100	34.900	49
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-7.094
27	Außerordentliche Erträge			-7.094
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			-7.094
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	33.100	34.900	-7.045
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		12.800	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		12.800	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.800	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.100	47.700	-7.045

Erläuterungen

Erläuterungen ALLGEMEIN

Durchführung von drei Wahlen im Jahr 2024 : Bürgermeisterwahl, Landratswahl und Europawahl

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Erstattung für die Landrats- und Europawahl 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Aufwendungen für Programme ekom21 (z.B. Vote Manager u.a.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Produkte:

0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	111	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0601	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlicher		N.N.
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0206	Ordnungsangelegenheiten
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 03.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach Straßengesetz und Straßenverkehrs-Ordnung, Streifengänge, Amtshilfe für andere Behörden
- Verkehrsüberwachung und Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr
- Parkraumbewirtschaftung sowie -überwachung
- Wege- und Feldaufsicht
- Obdachlosenangelegenheiten

➤ **Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Besucher/innen und sonstige Verkehrsteilnehmer der Stadt Königstein im Taunus
- Antragstellende Personen und Behörden

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Allgemeines Ordnungsrecht (HSOG, OWiG etc.)
- Spezialgesetze (HGastG, HundeVO, StVO, VersG)
- Kommunale Regelungen

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Gefahren
- Verbesserung der Sicherheit durch Ahndung ordnungswidrigen Verhaltens, Verbesserung der Lebensqualität
- Senkung des motorisierten Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr
- Unterbringung von Obdachlosen (vorwiegend anerkannter Geflüchtete)

aktuell:

- Stärkere Vernetzung und Kooperation mit anderen Behörden und Institutionen mit dem Ziel der lokalen Orientierung, um frühzeitig und nachhaltig dort einzugreifen, wo die Ursachen für Gefahren und Kriminalität entstehen.

➤ Zahlen des Produktes

	2020	2021	2022
Verkehrsrechtliche Anordnungen	549	535	502
Verwarnungen	6.311	9.032	6.389
mobile Messungen	39	61	78

➤ Auszug aus dem Stellenplan

Kostenstelle	11	9a	8	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2024	2023		30.6.23	
08000000	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	2,50	
08100000		1,00	6,00		7,00	7,00	0,00	5,00	
VN 2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2024	1,00	2,00	7,00	1,00	11,00				
Summe 2023	1,00	2,00	7,00	1,00		11,00			
30.06.23								7,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten - steuerpflichtig		-63.000	-102.150
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-115.000		
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig		-22.000	-5.400
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-35.000		
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-26.000	-21.000	-60.854
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-40.000	-40.000	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - n.stb.	-245.000	-245.000	-173.695
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-20
5470100	Kostenbeiträge u Aufwändungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-200.000	-120.000	-73.350
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-800	-800	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.			-116
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-699
10	Summe der ordentlichen Erträge	-664.800	-514.800	-416.284
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.100	1.100	1.043
6051000	Strom	23.000	11.000	6.007
6052000	Gas	42.000	21.000	9.834
6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	2.760
6056000	Wasser	6.000	6.000	2.585
6057000	Abwasser	6.000	6.000	2.765
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.300	5.500	8.352
6081000	Reinigungsmaterial	750	750	117
6139200	Aufwand Security-Einsatz	60.000	50.000	72.749
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.000	17.000	5.220
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.300	4.000	1.632
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.850
6166000	Wartungskosten	6.100	2.000	5.049
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.800	5.200	3.057
6171010	Kosten Containerbereitstellung	2.000	2.000	
6173000	Fremdreinigung	7.000	7.000	6.919
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	478.300	461.900	396.869
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.838
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.800	97.300	86.153
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	40.300	38.950	30.925
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			15.228
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			218
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.900	73.800	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.000		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.000	4.000	442
6672000	Einzelwertberichtigung			3.005
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	265.000	95.000	164.214
6702000	Umlagenabrechnungen	127.600	42.000	42.760
6730000	Gebühren	150	150	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			60
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.800	713
6820000	Porto und Versandkosten	9.000	9.000	6.051
6850000	Reisekosten	1.300	1.300	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000		162
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000	10.000	12.450

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	8.000	8.000	7.087
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.000	4.700	4.395
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	1.800	2.524
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.900	2.850	2.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	15.906
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000	1.000	266
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	10.000	10.000	9.269
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	8.000	8.000	5.049
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	2.000	2.000	7.155
7020000	Grundsteuer	3.300	3.300	3.053
7030000	Kfz-Steuer	400	400	252
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.000	21.000	16.608
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	10.000	12.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.407.600	1.066.800	966.540
20	Verwaltungsergebnis	742.800	552.000	550.256
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-664.800	-514.800	-416.284
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.407.600	1.066.800	966.540
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	742.800	552.000	550.256
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-12.973
27	Außerordentliche Erträge			-12.973
7970000	periodenfremde Aufwendungen			16.572
28	Außerordentliche Aufwendungen			16.572
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			3.599
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	742.800	552.000	553.855
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-47.018
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen			-47.018
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	22.000	18.800	18.161
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	79.400	87.400	62.020
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		23.300	3.711
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	6.500		
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	4.800		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	112.700	129.500	83.892
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	112.700	129.500	36.874
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	855.500	681.500	590.729

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003011

Mieteinnahmen Haus Michael

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

nur Verwaltungsgebühren - Sondernutzungsentgelte werden auf SK 51100000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Sondernutzungsentgelte - bisher auf SK 5101000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Nutzungsschädigungen zur Abwehr der Obdachlosigkeit, höherer Ansatz wg Ukraine-Geflüchteter

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Bestellung von Vordrucken für Ausweise und Sicherungsmarken

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strom für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Preiserhöhung der Benzinkosten und ein weiteres Fahrzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 6139200

Securityaufwand (von ehemals Kostenstelle Asyl)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Instandhaltung der Geschwindigkeitsmessenlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Feuerlöscher im Ordnungsamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6171010

Containerbereitstellung bei anfallendem Sperrmüll / Umzügen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Burgfest - Kosten für Nachtbusse und Brandsicherheitsdienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Hauptstraße 13 sowie Mietaufwendungen für die Unterbringung Obdachloser, insbesondere anerkannter Flüchtlinge (Miete Am Kaltenborn 5-7, Bischof-Kaller-Straße 10, Georg-Pingler-Straße 29, Burgweg 7, Scharderhohlweg 1) - auch für Leerstand (Bereithaltung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Umlagen Räume Fachdienst Sicherheit und Ordnung Hauptstr.13 und Umlagen für die Unterbringung Obdachloser (Kostensteigerung im Energiesektor)

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Portokosten Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Umsetzung und Veranstaltungen im Rahmen der Sicherheitsinitiative KOMPASS

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Coronabedingt fanden 2020 - 2022 keine oder kaum Fortbildungen statt. Diese sind in den Jahren 2023/2024 nachzuholen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

WinOwig Software (Nutzungsgebühr Programm Ordnungsamt)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Geschwindigkeitsüberwachung Vitronic, Impactor Seitenradargerät Data Collect - Geschwindigkeitsanzeige -

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitrag Tierheim Oberursel, erhöhter Beitrag seit 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Unterbringungskosten zur Abwendung von Obdachlosigkeit (Hotel) und Beerdigungskosten von Personen ohne Angehörige

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.269	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-215.000	0	0	0	-658.500	-658.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-170.000	0	0	0	-170.000	-170.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-215.000	0	0	-44.269	-658.500	-658.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.000	0	0	-44.269	-658.500	-658.500

Investitionen Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09136 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-45.000	0	0	-44.269	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.269	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Elektro-Einsatzfahrzeug (Ersatz für Dacia)							
I24010 Tierheim Hochtaunuskreis	-170.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-215.000	0	0	-44.269	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Produkte:

0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

0703 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0702	Erledigung von Meldeangelegenheiten
Produktverantwortlicher		Katya Hengen
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0207	Melde- und Personenstandwesen
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meldeangelegenheiten - Verarbeitung von melderechtlichen Vorgängen (An-, Um- und Abmeldungen, Ausstellung von Bescheinigungen, Beratung von Meldepflichtigen, Auskünfte an Behörden und Berechtigte) • Ausweise und sonstige Dokumente - Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Einwohner/innen

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner, andere Behörden und Berechtigtes
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • HMG • PassG • PAuswG
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrierung der Einwohner und Aktualisierung des Melderegisters von rund 17.000 Einwohnern • Versorgung der Einwohner mit Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister

➤ **Zahlen des Produktes**

	2020	2021	2022
Hauptwohnsitze gem. Melderegister	16.957	16.841	17.043

Fallzahlen (gem. Quartalsberichte)	2020	2021	2022
Reisepässe	874	1.381	1.410
Kinderpässe	92	121	135
Vorl. Personalausweise	68	158	85
Personalausweise	1.406	1.817	1.478
Führungszeugnisse	741	902	873

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	10	9c	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2024	2023		30.6.23	
09000000	1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	5,00	0,00	5,00	1 St. E9c n. E 10, 0,5 St. E 10 n. Kst. 09100000, 0,5 St. E 8 neu
VN 2023	0,00	0,50	-1,00	0,50			0,00		
Summe 2024	1,00	1,00	0,00	3,00	5,00				
Summe 2023	1,00	0,50	1,00	2,50		5,00			
30.06.23								5,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-175.000	-175.000	-176.099
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.100	-850	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-176.100	-175.850	-176.099
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	1.000	1.011
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			244
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100.000	100.000	105.288
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	211.800	201.600	206.505
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	74.400	67.200	68.624
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.600	42.450	43.568
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.900	17.000	14.448
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	42.000	40.000	5.783
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			92
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	803
6850000	Reisekosten	300	300	272
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	1.526
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	3.553
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			35.050
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	324
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000		7.825
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.550	476.100	494.917
20	Verwaltungsergebnis	326.450	300.250	318.818
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-176.100	-175.850	-176.099
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	502.550	476.100	494.917
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	326.450	300.250	318.818
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	326.450	300.250	318.818
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	36.100	43.700	28.191
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.100	43.700	28.191
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	36.100	43.700	28.191
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	362.550	343.950	347.009

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühreneinnahmen z.B. Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Fischereischeine, Pässe und Ausweisdokumente

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Digitalisierung alter Meldedaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Unterhaltungskosten von neuen Programmen im Rahmen der Digitalisierung (z.B. Tevis, OLAV, Verfahrensakte)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.500	0	-46.500	0	-148.000	-146.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-35.500	0	-46.500	0	-148.000	-146.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.500	0	-46.500	0	-148.000	-146.500

Investitionen Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-35.500	0	-9.500	0	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-35.500	0	-9.500	0	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> 35.000 EUR Dokumentenausgabebox (neuer Ansatz)							
I23004 Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung	0	0	-37.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0	0	-37.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 25.000 EUR Büromöbel Bürgerbüro; 12.000 EUR Neugestaltung Telefonzentrale/Eingangsbereich							
Gesamtsumme	-35.500	0	-46.500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0703	Personenstandswesen
Produktverantwortlicher		Katya Hengen
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0207	Melde- und Personenstandswesen
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 06.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen einschließlich Tauungen, Namensänderung und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen der IKZ Kronberg, Königstein, Steinbach und Glashütten • externe Personen, die ein Standesamt im Gebiet der IKZ wählen • Einbürgerungsbewerber/innen

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personenstandsgesetz • Staatsangehörigkeitsgesetz • Aufenthaltsgesetz

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feststellung und Nachweis aller personenbezogener Daten • Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung • rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunden • Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten • Beratung von Einbürgerungsbewerbern und Personen mit dem Wunsch einer öffentlich-rechtlichen Namensänderung <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Digitalisierung, E-Akte
--

➤ **Zahlen des Produktes**

	2020	2021	2022
Eheschließungen in Königstein	164	139	145
Sterbefälle in Königstein	199	224	129

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	9c	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2024	2023		30.6.23	
09100000	2,00	2,00	4,00	3,50	0,50	4,00	0,5 St. E 10 v. Kst. 09000000
VN 2023	0,50	0,00			0,50		
Summe 2024	2,00	2,00	4,00				
Summe 2023	1,50	2,00		3,50			
30.06.23						4,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig			-23.450
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-80.000	-70.000	-69.725
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-100.000	-100.000	-19.440
10	Summe der ordentlichen Erträge	-180.000	-170.000	-112.615
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	537
6051000	Strom	4.000	2.000	1.400
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.300	900	400
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	311
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.500	1.600	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	3.000	249
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	172
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	249
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	5.786
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	228.100	203.400	166.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.100	42.900	34.312
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.300	17.200	12.943
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			24
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	37.872
6702000	Umlagenabrechnungen	10.000	9.000	8.532
6720000	Lizenzen und Konzessionen	14.000	10.000	
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			245
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	700	700	522
6850000	Reisekosten	600	1.000	390
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.000	3.202
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			12.738
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	400	400	370
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	2.494
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.100	344.200	289.148
20	Verwaltungsergebnis	211.100	174.200	176.533
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-180.000	-170.000	-112.615
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	391.100	344.200	289.148
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	211.100	174.200	176.533
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-4.375
27	Außerordentliche Erträge			-4.375
7970000	periodenfremde Aufwendungen			84
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
28	Außerordentliche Aufwendungen			84
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-4.291
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	211.100	174.200	172.242
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	900	700	739
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	21.700	14.600	16.914
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		8.500	2.971
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	2.000		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.600	23.800	20.624
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	24.600	23.800	20.624
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	235.700	198.000	192.866

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung der Kommunen Kronberg, Steinbach und Glashütten

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anteilige Erstattung für Personal (Minijob/Wochenendreinigung) an die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH 6.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale für lfd. Instandhaltungen 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Urlaubs/Krankheitsvertretung für Reinigungskraft Standesamt 3.000 EUR
Sonderreinigungen 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

EDV für alle Kommunen der IKZ Standesamt mit rund 51.000 Einwohnern, E-Akte bisher bei SK 68900000

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildung aufgrund von fortwährenden Änderungen im Personenstandswesen; Verpflichtung zu umfassenden Schulungsmaßnahmen (Hinweis durch RP)
Coronabedingt fanden in 2020 - 2022 keine Fortbildungen statt. Diese sind daher auch im Jahr 2023/2024 nachzuholen. Fortbildungspflicht für 3 Standesbeamte.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-44.000	-1.187	-55.500	-52.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-44.000	-1.187	-55.500	-52.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-44.000	-1.187	-55.500	-52.500

Investitionen Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-1.000	0	-44.000	-1.187	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-44.000	-1.187	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
1.000 EUR Pauschlansatz							
Gesamtsumme	-1.000	0	-44.000	-1.187	-1.000	-1.000	-1.000

Produkte

Teilhaushalt 0208 Brandschutz

Produkte:

0801 Aufgaben des Brandschutzes

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0801	Aufgaben des Brandschutzes
Produktverantwortlicher		N.N.
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0208	Brandschutz
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstiger Gefahren sowie technische Hilfeleistung im Stadtgebiet und überörtlich • Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material aufgrund des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplans • Regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen • Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen, Nachwuchsförderung und Jugendarbeit im Rahmen der Jugendfeuerwehr

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende • private und öffentliche Antragsteller/innen • Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brand- und Katastrophenschutzgesetz HBKG • Alarm- und Gefahrenabwehrplan

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnelle und wirksame Hilfe und Schutz bei Bränden sowie Unfällen und Gefahrensituationen zur Schadensbegrenzung

➤ **Zahlen des Produktes**

Einsatzstatistik	2020	2021	2022
Anzahl Einsätze	444	206	259

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	8	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2024	2023		30.6.23	
08200000	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,25 St. E 7 n. E 8
08600000	0,75		0,75		0,75		0,75 St. E 8 neu
VN 2023	0,25	-0,25			0,00		
Summe 2024	1,25	0,00	1,25				
Summe 2023	1,00	0,25		1,25			
30.06.23						1,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten - steuerpflichtig		-4.000	-4.083
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-4.000		
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig		-1.700	-1.794
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-1.700		
5003032	Erbbauszins - nicht steuerbar	1.000		
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-30.000	-30.000	-26.642
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-26.200	-21.850	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-8.000	-2.600	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-17.000	-15.400	-17.049
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.		-100.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-85.900	-175.550	-49.567
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	23.600	11.800	5.116
6052000	Gas	38.500	25.000	20.512
6055000	Treibstoffe	15.000	10.000	12.440
6056000	Wasser	2.200	1.900	1.216
6057000	Abwasser	4.100	3.500	2.572
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			554
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000		20.658
6081000	Reinigungsmaterial	550	550	755
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.000	35.000	23.350
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	9.600	9.600	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.800	8.000	3.726
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	190.000	120.000	12.637
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40.000	30.000	33.165
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	24.000	17.280
6166000	Wartungskosten	17.000	11.000	4.432
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.700	1.350	1.540
6173000	Fremdreinigung	13.000	13.000	3.254
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	5.950	6.866
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.900	56.700	52.389
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.300	23.550	11.300
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.100	9.450	4.050
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.100	39.000	2
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	37.100	29.350	420
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	138.100	113.600	5.477
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.500	12.050	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.000	100.000	15.343
6702000	Umlagenabrechnungen		12.000	
6730000	Gebühren	400	350	55
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	25.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.600	1.500	1.524
6850000	Reisekosten	800	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	10.000	14.107
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	16.000	18.000	1.468
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			402
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.100	5.400	3.741
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	11.705
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.450	95

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	2.000	2.000	2.001
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	11.516
6993012	Erstattung Verdienstausfälle	2.000	2.000	2.951
7020000	Grundsteuer	400	350	214
7030000	Kfz-Steuer	500	250	450
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	945.650	763.950	309.280
20	Verwaltungsergebnis	859.750	588.400	259.713
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-85.900	-175.550	-49.567
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	945.650	763.950	309.280
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	859.750	588.400	259.713
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.895
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-5.500
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-3.628
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-88.870
27	Außerordentliche Erträge			-99.893
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.560
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			88.868
28	Außerordentliche Aufwendungen			91.429
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-8.464
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	859.750	588.400	251.249
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	600	700	2.492
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		16.000	3.751
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	12.900		
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	7.800		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.300	16.700	6.243
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	21.300	16.700	6.243
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	881.050	605.100	257.492

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss HTK für überörtliche Aufgaben

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erläuterung für Ansatz 2023: Wegen Gewährleistung / versteckter Mangel bzgl. Sockelsanierung (Aufwand unter SK 6161000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Beleuchtung und Wärmepumpe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Davon 5.000 EUR für Bonussystem für ehrenamtliche Einsatzkräfte

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Aufwand für 1 Stelle FSJ

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze:

10.000 EUR Feuerwehr Mammolshain 5.000 EUR Feuerwehr Falkenstein
5.000 EUR Feuerwehr Schneidhain 10.000 EUR Feuerwehr Königstein

Sondermaßnahmen:

160.000 EUR neuer Boden Fahrzeughalle

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparaturen von Funkmeldeempfängern, Reparaturen und Ersatz im Bereich Atemschutz, Grundüberholungen, Instandhaltung von Überflurhydranten

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Insbesondere die Wartung der Drehleiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Heizung und Lüftung, Tore, Blitzschutz, Elektro, Sanitär, Pumpen, Druckluftanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Ölbindemittel als Sondermüll

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Unterhalts-, Glas und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Legionellenprüfung. Findet alle 3 Jahre statt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Hausmeister Tätigkeit und Reinigung (bisher unter SK 61390000, höherer Ansatz da in Zukunft im TVöD)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete an GmbH gemäß Mietvertrag.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Beratungskosten für Katastrophenschutzpläne (z.B. Hochwasser)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

erforderliche Lehrgänge (im Jahr 2024 verstärkt LKW-Führerschein)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

GVV Unfallversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kreisfeuerwehrverband, Sterbekasse

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kameradschaftskasse

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	49.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.067	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	49.000	8.067	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-150.000	0	-225.000	-225.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-40.656	-7.695.000	-5.195.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000	0	-702.000	-73.686	-4.887.500	-3.797.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-135.000	0	-852.000	-114.342	-12.807.500	-9.217.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.000	0	-803.000	-106.275	-12.807.500	-9.217.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	

Investitionen Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-30.000	0	-322.000	-73.686	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-322.000	-73.686	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 30.000 EUR							
I11002 Feuerwehr Schneidhain	0	0	0	672	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	672	0	0	0
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	0	0	-331.000	-40.656	-320.000	-400.000	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	49.000	0	80.000	100.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.656	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-380.000	0	-400.000	-500.000	-100.000
I22003 Katastrophenschutz	-5.000	0	-150.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sirenen							
I24001 Feuerwehr Mammolshain - Neubau	-100.000	0	0	0	-2.400.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	100.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-2.500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten für Neubau (2024) und Ansatz für Neubau und Landeszuschuss (2025)							
Gesamtsumme	-135.000	0	-803.000	-113.670	-2.750.000	-430.000	-130.000

Produkte

Teilhaushalt 0409 Kultur

Produkte:

0901 Stadtbibliothek
0902 Kulturförderung
0903 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	0901	Stadtbibliothek
Produktverantwortlicher		Dr. Alexandra König
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0409	Kultur
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen zur Nutzung innerhalb und außerhalb der Bibliothek • Durchführung von Projekten sowie Veranstaltungen mit verschiedenen Kooperationspartnern
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/innen sowie Kurgäste der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • GG Artikel 5, Abs.1 • HessBibIG 2010/2015.

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung von freiem Zugang zu Information, Bildung und Kultur - unabhängig von Einkommen, Status, Alter, Geschlecht und Herkunft • Förderung und Unterstützung von Medienkompetenz • Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leseförderung • Angebote für Grundschulen, KITAS und Kindergärten • Vorträge

➤ **Zahlen des Produktes**

	2020	2021	2022
Ausleihen	102.398	81.570	81.050
Veranstaltungen für Kinder	15	0	51
Veranstaltungen für Erwachsene	5	3	23
Medienbestand zum Jahresende		38.330	38.766

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2024	2023		30.6.23	
15000000	1,00	1,50	2,50	2,25	0,25	2,25	0,25 E 8 neu
VN 2023	0,00	0,25			0,25		
Summe 2024	1,00	1,50	2,50				
Summe 2023	1,00	1,25		2,25			
30.06.23						2,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig			-600
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-16.000	-16.000	-15.707
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.		-500	-950
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich			-12.900
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-500	-600	-1.576
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.500	-17.100	-31.734
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	424
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	
6051000	Strom	12.000	6.000	5.118
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800	800	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			6
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	203
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	889
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.000	131
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6166000	Wartungskosten	700	500	339
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	600	593
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	1.925
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	123.900	112.800	113.979
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.600	4.600	4.004
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.100	23.750	23.662
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.400	9.500	8.769
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.900	5.900	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.500	9.000	16.010
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	39.900
6702000	Umlagenabrechnungen	17.000	13.500	12.600
6710000	Leasing	4.000	4.000	3.784
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			278
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	4.500	4.500	4.905
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	400	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000	5.000	3.352
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800	650	561
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	212
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	195
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	2.500	2.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.500	252.000	241.839
20	Verwaltungsergebnis	257.000	234.900	210.105
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-200	-200	-615
21	Finanzerträge	-200	-200	-615
23	Finanzergebnis	-200	-200	-615
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.700	-17.300	-32.349
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	273.500	252.000	241.839
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	256.800	234.700	209.490
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-1.999
27	Außerordentliche Erträge			-1.999
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.588
28	Außerordentliche Aufwendungen			3.588

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.589
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	256.800	234.700	211.079
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		1.200	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	14.500	14.600	11.277
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		8.000	9.277
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.500		
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	7.200		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.200	23.800	20.554
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.200	23.800	20.554
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	280.000	258.500	231.633

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kosten Urlaubs- u. Krankheitsvertretung Reinigungskraft 2.000 EUR
Glas- und Sondereinigungen 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Geplant ist eine Fortbildung aller Mitarbeiter für die Nutzung des Bibliotheksprogramms „bibliotecaplus“

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	495	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	495	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.865	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000	0	-17.000	0	-217.600	-166.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-17.000	0	-17.000	-8.865	-217.600	-166.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	0	-17.000	-8.370	-217.600	-166.600

Investitionen Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09143 Medienbestand Bibliothek	-16.000	0	-16.000	495	-16.000	-16.000	-16.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	495	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung von Medien (Büchern, usw.) in Höhe von 16.000 EUR							
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 1.000 EUR							
I19019 Bücherschränke in den Stadtteilen	0	0	0	-8.865	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-8.865	0	0	0
Gesamtsumme	-17.000	0	-17.000	-8.370	-17.000	-17.000	-17.000

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0902	Kulturförderung
Produktverantwortlicher		Dr. Alexandra König
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0409	Kultur
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechnung und Verteilung der Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen in Königstein • Kulturförderung
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger und Besucher der Stadt • Vereine und kulturelle Einrichtungen in Königstein im Taunus
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Gremien
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung kultureller Arbeit in Königstein im Taunus • Kultur- und Stadtgeschichtliche <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekte zur Kultur- und Stadtgeschichte • Besondere Bezuschussung von Vereinen zur Ermöglichung von Veranstaltungen.
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in EUR</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt</td> <td>165.300,00</td> <td>139.093,19</td> <td>154.544,36</td> </tr> </tbody> </table>	in EUR	2020	2021	2022	Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	165.300,00	139.093,19	154.544,36
in EUR	2020	2021	2022					
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	165.300,00	139.093,19	154.544,36					

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-40.000	-55.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-40.000	-55.000	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	40.000	36.153
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	83.150	84.200	56.611
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.000	65.000	85.466
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	15.750	21.650	12.467
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.900	210.850	190.698
20	Verwaltungsergebnis	163.900	155.850	190.698
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.000	-55.000	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	203.900	210.850	190.698
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	163.900	155.850	190.698
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9.899
28	Außerordentliche Aufwendungen			9.899
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			9.899
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	163.900	155.850	200.597
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	163.900	155.850	200.597

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Die Stadt Königstein übernimmt die Deckung der Sicherheitskosten des Burgfestes i.H.v. 40.000 EUR. Insoweit erzielte Erträge aus der Veranstaltung zur Verfügung stehen, werden die Aufwendungen der Stadt zurückerstattet. (Beschluss der STVV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

10.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit im Kulturbereich
10.000 EUR Stadtgeschichte (Veröffentlichungen)
10.000 EUR 75 Jahre Grundgesetz

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:
Kunstwerkstatt 15.000 EUR
Musikschule 15.000 EUR
Volkshochschule 6.360 EUR
Burgverein 1.300 EUR
Verein für Heimatkunde 350 EUR
Burgfest 40.000 EUR
Königsteiner Kulturgesellschaft 5.120 EUR

Verschiebung ab 2024 zu KST 10030000: Familienbildungsstätte Bad Homburg 130 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Vereine HdB-Nutzung 65.000 EUR
Trennung der Festbetragszuschüsse, sonstigen Zuschüssen von den Zuschüssen für die Nutzung vom HdB

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Darin enthalten: Sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungels' schen Schlüssel 15.750 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0903	Stadtarchiv
Produktverantwortlicher		Dr. Alexandra König
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0409	Kultur
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Betreuung von Archivalien, die für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart der Stadt von bleibendem Wert sind oder die zur Rechtswahrung und aufgrund von Rechtsvorschriften dauernd aufzubewahren sind. • Pflege der geschichtlichen Kulturarbeit durch Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Vorträge, Führungen und Ausstellungen • Interne und externe Auskunftserteilung • Ergänzung der Bestände • Historische Bildungsarbeit durch Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen • Mitwirkung an Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Jubiläen
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadtverwaltung • Interessierte Bürger/innen
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessisches Archivgesetz

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
--	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung, Erhaltung und Überlieferung der Stadtgeschichte • Erinnerung an besondere Ereignisse und Jubiläen • Einbeziehung in aktuelle Fragestellungen und Projekte <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Führungen und Vorträgen • Erarbeitung von Ausstellungen und Publikationen
--

➤ **Kennzahlen**

	2022	2023	2024
Führungen/Vorträge/Ausstellung	12	12	12
Veröffentlichungen/Beiträge	5	5	5

Bestände:

25 Urkunden (1581- ca. 1800)

250 lfd/m Akten und Amtsbücher (ca. 1700 - 1980)

Gemeinderechnungen mit Belegen ab 1790

ca. 100 Karten und Pläne

ca. 2.000 Fotos und Ansichtskarten

150 Bände Zeitungen (ab 1880)

kleine Fachbibliothek

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2024	2023		30.6.23	
15300000	1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50	
VN 2023	0,00	0,00			0,00		
Summe 2024	1,00	0,50	1,50				
Summe 2023	1,00	0,50		1,50			
30.06.23						1,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-100	-100	-143
10	Summe der ordentlichen Erträge	-100	-100	-143
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	646
6051000	Strom			772
6052000	Gas			1.540
6056000	Wasser			26
6057000	Abwasser			79
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			7.798
6166000	Wartungskosten			243
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			123
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			132
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.500	82.100	74.534
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	7.200	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.100	17.300	14.754
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.700	6.950	5.818
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	600	600	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700	700	634
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	7
6850000	Reisekosten	400	450	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	187
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	536
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			519
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	100	40	35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	551
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.100	122.340	108.934
20	Verwaltungsergebnis	136.000	122.240	108.791
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-100	-100	-143
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	136.100	122.340	108.934
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	136.000	122.240	108.791
7970000	periodenfremde Aufwendungen			245
28	Außerordentliche Aufwendungen			245
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			245
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	136.000	122.240	109.036
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.900		1.596
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	7.200	7.300	5.638
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		7.500	7.500
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	7.500		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.600	14.800	14.734
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	16.600	14.800	14.734
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	152.600	137.040	123.770

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Anschaffung Archiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Entgelt für einen Minijobber inklusive AG Anteile, Sozialversicherung und Steuern

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Wehrheim (12 Monate)

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Wartungskosten Archivdatenbank

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeiträge für den Verein für Nass. Altertumskunde sowie den Verband der Kommunalarchivarinnen und -archivare

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Unterhaltung und Bearbeitung des Archivguts (Restaurierungen und Veröffentlichungen)

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

7.500 EUR für Nutzung Archivräume in Heinrich-Dorn-Halle

Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-260.492	-975.000	-975.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-260.492	-986.000	-986.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-260.492	-986.000	-986.000

Investitionen Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I19012 Bergweg 2	0	0	0	-260.492	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-260.492	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-260.492	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0510 Soziale Leistungen

Produkte:

- 1001 Dienstleistungen Sozialamt
- 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere
- 1003 Zuschüsse
- 1004 Integration

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	1001	Dienstleistungen Sozialamt
Produktverantwortlicher		Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung, Aufnahme und Prüfung der erforderlichen Unterlagen für Leistungen • Weiterleitung von sämtlichen Anträgen und Nachreichung von erforderlichen Unterlagen z.B. für Leistungen SGB XII, SGB II, Wohngeld etc. • Wohnungsangelegenheiten • Wohnberechtigungsscheine • Schwerbehindertenangelegenheiten / Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfesuchende und anspruchsberechtigte Personen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwölftes Buch Soziales Gesetzbuch (SGB XII) • Zweites Buch Soziales Gesetzbuch (SGB II) • Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG)

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe und Beratung in finanziellen und sozialen Notlagen • Unterstützung bei Antragsstellungen • Ausstellung Wohnberechtigungsscheine <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Veranstaltungen pro Jahr für Menschen mit Behinderung
--

➤ **Zahlen des Produktes**

	2020	2021	2022
Anträge SGB XII	65	64	80
Anträge SGB II	205	175	120
Anträge Wohnungsgeld	63	45	50
Wohnberechtigungsscheine	39	44	32
Wohnungsbewerbungen	50	54	39

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2024	2023		30.6.23	
10000000	1,00	0,00		1,00	-1,00	1,00	1 St. E9a n. E 10 nach Neudefinition des Aufg.bereiches
VN 2023	1,00	-1,00			-1,00		
Summe 2024	1,00	0,00	0,00				
Summe 2023	0,00	1,00		1,00			
30.06.23						1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
6139200	Aufwand Security-Einsatz			972
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.900	45.300	45.513
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.500	9.600	9.805
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.200	3.800	3.458
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	55
6850000	Reisekosten	500	500	196
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.889
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.000	2.000	
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	5.000	3.000	3.205
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)		500	
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.		100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.300	66.000	65.093
20	Verwaltungsergebnis	72.300	66.000	65.093
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	72.300	66.000	65.093
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	72.300	66.000	65.093
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-43.646
27	Außerordentliche Erträge			-43.646
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.467
28	Außerordentliche Aufwendungen			15.467
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-28.179
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	72.300	66.000	36.914
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	300		230
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	36.100	36.500	28.191
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.400	36.500	28.421
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	36.400	36.500	28.421
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	108.700	102.500	65.335

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Weiterbildungskosten Soziales Allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 7230100

Erhöhung auf 5.000 EUR. Im Jahr 2021 und 2020 erfolgte aufgrund von Corona keine Ausgabe von Eintrittskarten für das Freibad, deshalb waren die Aufwendungen in diesen Jahren geringer.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	3151	Soziale Einrichtungen
Produkt	1002	Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere
Produktverantwortlicher		Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Beratung bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit • Organisation von Seniorenveranstaltungen und Ausflügen zum Teil auch in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten oder Vereinen
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ältere Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremienbeschlüsse

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermeidung von Isolation und Teilhabe am Gemeinwesen • Erhaltung der Selbständigkeit durch Vermittlung von Hilfsdiensten <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3-4 Veranstaltungen jährlich für Senioren/innen organisieren
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bürger/innen ab 65 Jahren</td> <td>3.641 Bürger</td> <td>3.621 Bürger</td> <td>3.644 Bürger</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	Bürger/innen ab 65 Jahren	3.641 Bürger	3.621 Bürger	3.644 Bürger	Veranstaltungen	1	0	3
	2020	2021	2022									
Bürger/innen ab 65 Jahren	3.641 Bürger	3.621 Bürger	3.644 Bürger									
Veranstaltungen	1	0	3									

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-2.500	-2.500	-2.040
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.			-7.050
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.500	-2.500	-9.090
19	Ordentliche Aufwendungen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	9.945
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.000	15.000	9.945
20	Verwaltungsergebnis	12.500	12.500	855
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.500	-2.500	-9.090
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	15.000	15.000	9.945
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.500	12.500	855
7970000	periodenfremde Aufwendungen			27
28	Außerordentliche Aufwendungen			27
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			27
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	12.500	12.500	882
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	882

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Seniorenveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-750	-750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-750	-750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-750	-750

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	3152	Soziale Einrichtungen
Produkt	1003	Zuschüsse
Produktverantwortlicher		Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Zuschüssen an Sozialstation, MSD und DRK • Zuschüsse an regional tätige soziale Vereine und Organisationen

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vereine und Organisationen im sozialen Sektor
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langzeitverträge • Gremienbeschlüsse

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der sozialen Vereine und Organisationen in ihrer Arbeit
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in EUR</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt</td> <td>60.138,60</td> <td>87.274,40</td> <td>87.432,76</td> </tr> </tbody> </table>	in EUR	2020	2021	2022	Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	60.138,60	87.274,40	87.432,76
in EUR	2020	2021	2022					
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	60.138,60	87.274,40	87.432,76					

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	17.300	17.150	16.113
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	34.500	87.000	26.320
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.800	149.150	87.433
20	Verwaltungsergebnis	96.800	149.150	87.433
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	96.800	149.150	87.433
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	96.800	149.150	87.433
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	96.800	149.150	87.433
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		900	
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		50.500	26.107
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	35.500		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.500	51.400	26.107
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	35.500	51.400	26.107
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	132.300	200.550	113.540

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:

Frauen helfen Frauen 7.170 EUR	Pro Familia 3.560 EUR
Arche Noah 1.280 EUR	Lebenshilfe 520 EUR
Mutter Kind Caritasverband 1.706 EUR	Mutter Kind 854 EUR
Familienbildungsstätte 130 EUR	Ökumenische Wohnhilfe 520 EUR
Oberurseler Werkstätten 500 EUR	Perspektiven e.V. Projekt "Verrückt? Na Und?" 500 EUR
Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V. (Bad Homburg) 500 EUR	

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mobiler Sozialer Dienst 35.000 EUR
 Sozialstation 5.000 EUR
 DRK 5.000 EUR (Beschluss der StVV aus 2017)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungels'schem Schlüssel 6.500 EUR
 Mietkostenzuschuss für Vereine gemäß Beschluss vom Magistrat 16.11.2020 - angepasste Kalkulation anhand der gestellten Anträge - 28.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

Für ausschließlich von einem Verein genutzte Vereinsheime oder Räume in städtischen Objekten.
 Gesamtansatz: 35.500 EUR (Kalkulatorische Miete zzgl. Umlagen)
 7.500 EUR Kugelherrnstr. 1/3
 2.300 EUR Hort Klosterstraße
 4.000 EUR DGH Mammolshain
 4.200 EUR BGH Falkenstein
 6.200 EUR Heinrich-Dorn-Halle
 7.600 EUR Alt Falkenstein 15
 3.700 EUR Am Kaltenborn 3

Teilfinanzhaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Integration
Produktgruppe	313	Soziale Einrichtungen
Produkt	1004	Integration
Produktverantwortlicher		Suzanne Müller-Hess
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 03.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Beratung, Aufnahme und Prüfung erforderlicher Unterlagen zur Leistungserlangung, Weiterleitung der Anträge an den Kreis (Jobcenter und Ausländerbehörde)
- Kontaktaufnahme zu Behörden
- Soziale Integration (Betreuung persönlicher Angelegenheiten, Bedarf für Kinder und Jugendliche, Vermittlung von normen und Werten unserer Gesellschaft)

➤ **Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte: - asylsuchende Geflüchtete
- - anerkannte, ehemalige Asylsuchende
- - Familiennachzüge

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Zweites Buch Soziales Gesetzbuch (SGB II)
- Integrationsgesetz (vom 06.08.2016)

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Betreuung/Integration von Flüchtlingen und anerkannten Menschen
- Betreuung der Familiennachzüge

aktuell:

- Unterstützung bei Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten
- Hilfe bei der Wohnsitzsuche
- Integration/Verselbständigung
- Netzwerkkontakte (Freundeskreis Asyl, Flüchtlingshilfe Königstein, Ausländerbeirat, Ukrainehilfe)

➤ **Kennzahlen**

	2020	2021	2022	2023
Anzahl (bisherigen) Bewohner/innen in den gesamten Unterkünften in Königstein	162	161	124	204
Anzahl ukrainische Geflüchtete (Stand: 31.10.2022)	M 84	W 171	Gesamt 255	

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2024	2023		30.6.23	
10020000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2023	0,00			0,00		
Summe 2024	1,00	1,00				
Summe 2023	1,00		1,00			
30.06.23					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-6.000	-6.000	-8.000
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-50.000	-50.000	-379.035
10	Summe der ordentlichen Erträge	-56.000	-56.000	-387.035
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom			1.511
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe			5.884
6056000	Wasser			23
6057000	Abwasser			297
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			25.034
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			447
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			827
6139200	Aufwand Security-Einsatz			972
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			35.577
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			5.206
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			1.207
6171010	Kosten Containerbereitstellung			540
6173000	Fremdreinigung			4.835
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			197
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.200	73.600	96.357
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.200	13.950	18.569
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.500	5.800	7.457
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000	50.000	107.245
6702000	Umlagenabrechnungen	4.000	10.000	33.638
6832000	Telefonkosten			46
6850000	Reisekosten	100	100	183
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			225
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	715
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			1.399
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			510
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			167
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	3.000	20.253
7020000	Grundsteuer			392
7030000	Kfz-Steuer			-101
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.700	157.150	369.614
20	Verwaltungsergebnis	143.700	101.150	-17.421
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-56.000	-56.000	-387.035
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	199.700	157.150	369.614
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	143.700	101.150	-17.421
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.788
28	Außerordentliche Aufwendungen			2.788
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			2.788
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	143.700	101.150	-14.633
9302000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Erträge	-21.500		
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge		-21.500	-21.500
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-21.500	-21.500
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	2.700	800	2.768
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		100	62.123

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	10.000		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.700	900	64.891
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-8.800	-20.600	43.391
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	134.900	80.550	28.758

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Das Programm wurde für Menschen mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligte Personengeöffnet, um Integration und soziale Teilhabe über den Sport zu unterstützen und zu fördern. Förderprogramm "Sport integriert Hessen". Bemessungsgrundlage wird die Anzahl der von der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Regelleistungsberechtigten in der Gemeinde sein.

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Erstattung für Aufwendungen in Bezug auf Ukraine-Geflüchtete/Krieg

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Personalkosten für Erzieherinnen der ukrainischen Gruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

evtl. Miete für Ukraine-Geflüchtete in nicht-städtischen Unterkünften

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen für Dolmetscherdienste, Leihtransporter für Umzüge, etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-5.000	-18.848	-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-5.000	-18.848	-5.509.000	-5.509.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-5.000	-18.848	-5.509.000	-5.509.000

Investitionen Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22013 Ukraine Hilfe	-1.000	0	-5.000	-18.848	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-5.000	-18.848	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Evtl. Anschaffung für Geflüchtete							
Gesamtsumme	-1.000	0	-5.000	-18.848	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

- 1101 Betrieb Jugendhaus
- 1102 Bereitstellung von Spielplätzen
- 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
- 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
- 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	1101	Betrieb Jugendhaus
Produktverantwortlicher		Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ganzjähriger Betrieb eines zentralen Jugendtreffs in der Kernstadt • Angebote zur Freizeitgestaltung mit unterschiedlichen Programmpunkten und Begegnungsmöglichkeiten • Sucht- und Gewaltprävention • Netzwerkarbeit
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jugendliche der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Gremien
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung für das gesellschaftliche Zusammenleben durch Verantwortungsübernahme in einem geschützten Rahmen • regelmäßige Aufsuchende Jugendarbeit u.a. mit Bewerbung von Ferienaktionen und Ferienfreizeiten • Angebote zu verschiedenen Bereichen (z.B. Kultur, Medien, Freizeit) <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung der Jugendarbeit passend zu einer post-pandemischen Situation • mindestens 5 sportliche und kreative Projektangebote
--

➤ **Zahlen des Produktes**

Anzahl	2020	2021	2022
Aufsuchende Arbeit			5
Freizeitangebote außerhalb der Ferien			6

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	S12	S11b	1) 2024	2) 2023	VN*	3) 30.6.23	Erläuterungen
11010000	1,00	2,00	3,00	2,50	0,50	2,25	2,5 St. S 12 geänd. auf 1 St. S 12 u. 2 St. S 11b
VN 2023	-1,50	2,00			0,50		
Summe 2024	1,00	2,00	3,00				
Summe 2023	2,50	0,00		2,50			
30.06.23						2,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten - steuerpflichtig			100
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig		-120	130
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-100		
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig			-828
5090003	Umsatzerlöse Jugendhaus	-1.000	-1.000	-1.332
5090014	Musikveranstaltungen Jugendhaus		-20.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.100	-21.120	-1.930
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	5.000	2.500	2.360
6052000	Gas	7.000	4.500	3.619
6056000	Wasser	700	500	774
6057000	Abwasser	800	600	880
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	48
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			12
6081000	Reinigungsmaterial	800	800	668
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.200	9.600	1.303
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	854
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	1.800	367
6166000	Wartungskosten	1.500	1.000	370
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	908
6173000	Fremdreinigung	8.000	7.000	9.204
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	605
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.800	110.500	134.250
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.000	12.000	4.084
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.300	23.300	28.408
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.700	9.300	10.136
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.800	4.800	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	800	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	14.000	22.100
6702000	Umlagenabrechnungen	11.100	5.000	6.075
6730000	Gebühren	100	150	52
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	100		13
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	450	71
6850000	Reisekosten	300	300	306
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	576
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.400	1.093
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			997
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200	3.250	2.549
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	10.000	10.000	4.068
6993018	Kinderbetreuung	2.000	3.000	307
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	1.500	1.500	
6993026	Musikveranstaltungen Jugendhaus		20.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.700	257.050	237.059
20	Verwaltungsergebnis	290.600	235.930	235.129
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.100	-21.120	-1.930
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	291.700	257.050	237.059
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	290.600	235.930	235.129
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			231
27	Außerordentliche Erträge			231

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9.660
28	Außerordentliche Aufwendungen			9.660
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			9.891
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	290.600	235.930	245.020
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge		-2.300	-1.248
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-2.300		
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-1.248
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	900	3.000	714
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	21.700	14.600	16.914
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		17.800	5.195
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	7.000		
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	11.900		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.500	35.400	22.823
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.200	33.100	21.575
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	329.800	269.030	266.595

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Budget für kleinere Anschaffungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten für FSJler

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 6.500 EUR und Treppenhaus 3.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten Winterdienstvertretung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Veranstaltungen innerhalb des Jugendhauses, die an Wochenenden stattfinden, sowie Freizeiten benötigen zusätzliches Personal und damit ein verbundenes zusätzliches Stundenkontingent.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

13.000 EUR Miete an Grundstücks- und Verwaltungs- GmbH für Jugendhaus Schneidhainer Str. 2
1.000 EUR Miete für Raum dezentrale Jugendarbeit (Anmietung jeweils für kurzen Zeitraum)

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Ansatz für Umlagen Jugendhaus Schneidhainer Str. 2 - 11.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Die Volksbank erhebt für die Einzahlung von Münzgeld eine Zählgebühr ab einem Einzahlungsbetrag von 100 EUR. Die Thekeneinnahmen der Jugendarbeit liegen über 100 EUR Münzgeld.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Aufwendungen für Veranstaltungen, sonst. Sachausgaben und Verbrauchsmittel

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

Für mögliche Anschaffung von Material zur Nutzung im Jugendhaus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-14.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	-5.000	-754	-68.700	-59.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-3.000	0	-5.000	-754	-102.700	-93.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-5.000	-754	-102.700	-93.700

Investitionen Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-3.000	0	-5.000	-754	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-3.000	0	-5.000	-754	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 3.000 EUR							
Gesamtsumme	-3.000	0	-5.000	-754	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	1102	Bereitstellung von Spielplätzen
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmg
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Königstein im Taunus • Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIN EN 1176 / 1177 zur Schaffung, Kontrolle und Erhaltung der Sicherheit auf Spielplätzen

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung von attraktiven, sicheren und sauberen Spielplätzen für Kinder und Jugendliche sowie Treffpunkt für Kinder und Eltern • Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes (Infrastruktur) <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonnenschutz Spielplätze • Standortsuche, Einrichtung und Betrieb eines neuen Abenteuerspielplatzes

<p>➤ Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Spielplätze im Stadtgebiet: <ul style="list-style-type: none"> ○ Königstein: Rathaus/Schloss, Goethestr., Am Lichtetal, Bolzplatz Schloss ○ Falkenstein: Le Mêle Straße

- Mammolshain: Im Kleinfeld, Auf der Mammolshöhe
- Schneidhain: Rossertstraße (vor Heinrich-Dorn-Halle)
- 1 Skateanlage am Rathaus
- 1 Parkour-Anlage hinter dem Schloss
- 1 Spielbereich auf Sportplatzgelände (Schneidhain)
- 1 Spielplatz im Wohnumfeldbereich (Limburger Straße 26)

Die Spielplätze werden im Rahmen ihrer Unterhaltung sehr intensiv gewartet, so dass neben wenigen Ersatzbeschaffungen selten Grundsanierungen anstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600	-23.700	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.600	-23.700	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	10.000	10.476
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000		3.913
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	5.529
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	40.200	43.450	64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.000	2.000	1.702
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.200	63.450	21.684
20	Verwaltungsergebnis	45.600	39.750	21.684
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.600	-23.700	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	65.200	63.450	21.684
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	45.600	39.750	21.684
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	45.600	39.750	21.684
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	119.300	98.000	98.491
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		13.500	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	13.500		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	132.800	111.500	98.491
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	132.800	111.500	98.491
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	178.400	151.250	120.175

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Jährliche Hauptuntersuchung durch Sachverständige

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800	0	800	800	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	800	0	800	800	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	0	-50.000	-5.250	-604.500	-454.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.418	-336.000	-336.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-504.500	-504.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-800	0	0
	Summe	-65.000	0	-50.000	-40.468	-1.445.000	-1.295.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.200	0	-49.200	-39.668	-1.445.000	-1.295.000

Investitionen Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	-25.000	0	-10.000	-5.250	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	0	-10.000	-5.250	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz (10.000 EUR) und Ergänzung Sonnenschutz auf den Spielplätzen (15.000 EUR)							
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-40.000	0	-40.000	-31.352	-40.000	-40.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.352	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz (40.000 EUR)							
K16002 Spielplatz Goethestraße	800	0	800	-3.066	800	800	800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800	0	800	800	800	800	800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.066	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-800	0	0	0
Gesamtsumme	-64.200	0	-49.200	-39.668	-49.200	-49.200	-49.200

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendförderung
Produkt	1103	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
Produktverantwortlicher		Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 22.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Königsteiner Ferienspiele und Ferienprogramme (Oster-, Sommer-, Herbstferien) • Durchführung / Bezuschussung von Jugendbegegnungen, Kinder- / Jugendvereinen • Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Stadt Königstein im Taunus
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Gremien
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung junger Menschen durch offene Freizeitangebote im jeweiligen örtlichen Einzugsbereich • Beteiligung der Jugendlichen an der Ausgestaltung der Jugendarbeit (Partizipation) • Angebot von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in einer Gruppe, die der jeweiligen Zielgruppe die Möglichkeit der persönlichen Entwicklung bietet <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entstehung eines Jugendbeteiligungsprojektes • Durchführung von Jugendfreizeiten für verschiedene Altersgruppen mit mind. 20 Teilnehmenden • mind. 10 Aktionen in den Schulferien • mind. 5 dezentrale und / oder mobile Angebote • Ferienbetreuungsangebot für Kinder im Grundschulalter

➤ **Zahlen des Produktes**

In EUR	2020	2021	2022
Zuschüsse an Jugendvereine	4.760,00	7.051,00	5.698,00

Anzahl	2021	2021	2022
Ferienspiele für 6-12-jährige	2	2	3
Ferienangebote ab 13 Jahren	21	21	25
Ferienfreizeit ab 13 Jahren		1	2

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	14	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2024	2023		30.6.23	
11000000	1,00	1,50	1,00	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	1 St. E 8 n. E 9a
VN 2023	0,00	0,00	1,00	-1,00			0,00		
Summe 2024	1,00	1,50	1,00	0,00	3,50				
Summe 2023	1,00	1,50	0,00	1,00		3,50			
30.06.23								3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5090013	Sucht- und Gewaltprävention - Teilnehmerbeiträge	-1.000	-1.000	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-28.000	-28.000	-14.055
10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.000	-29.000	-14.055
19	Ordentliche Aufwendungen			
6055000	Treibstoffe	700	700	406
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	35
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	181.500	196.600	143.032
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.300	35.300	30.363
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.300	14.150	11.116
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.600	3.600	
6850000	Reisekosten	500	500	207
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	15.000	88
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	1.300	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	43.500	49.500	39.784
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	1.500	1.500	2.056
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	3.000	3.000	571
7030000	Kfz-Steuer	300	300	266
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.250	16.250	1.750
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	5.000	7.000	4.447
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.450	345.700	234.119
20	Verwaltungsergebnis	283.450	316.700	220.064
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.000	-29.000	-14.055
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	312.450	345.700	234.119
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	283.450	316.700	220.064
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	283.450	316.700	220.064
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		500	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	7.200	7.300	5.638
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.800	5.638
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.800	5.638
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	290.650	324.500	225.702

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kraftstoff für den Jugendbus

Erläuterungen zu Sachkonto 6643000

Kleinbus für die Jugendarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Erhöhte Versicherungsbeiträge aufgrund vieler verschiedener (z.T. junger) Fahrer des Jugendbusses

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwand für Ferienspiele / Ferienfreizeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

Kinderkurse zur Gewaltprävention. Diese sollen ca. alle 2 Jahre angeboten werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Internationale Jugendbegegnungen 3.000 EUR

Kinder- und Jugendtelefon 500 EUR

Bienenkorb 1.250 EUR

Kath. Jugend 750 EUR*

Pfadfinder 750 EUR*

*Da der Betriebshof den Transport der Zeltlager aus versicherungstechnischen Gründen nicht mehr übernehmen kann, werden Gelder für die Anmietung eines LKW nach Vorlage der Rechnung ausgezahlt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse für Jugendverbände nach Jungels'schem Schlüssel 5.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	1104	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Produktverantwortlicher		Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb von zwei städtischen Kindergärten für Kinder im Alter zwischen 3 bis 6 bzw. 3 bis 5 Jahren und eines Kinderhortes für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren • Bedarfsplanung • Durchführung von Integrationsmaßnahmen • Gewährung von Mittagsverpflegung und Hausaufgabenbetreuung, Freizeitgestaltung

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Familien der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGBVIII) • Kita-Qualitätsgesetz • Gute-Kita-Gesetz (wird durch Kita-Qualitätsgesetz zum 01.01.2023 abgelöst) • Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) • UN-Kinderrechtskonventionen • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern • Vereinbarung von Familie und Beruf • Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergarten- und Hortalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung • Beantragen von Zuschüssen im Rahmen des HKJGB • Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Fachkräften
--

aktuell:

- Vorbereitung des Umzuges in den Neubau Am Hardtberg mit einer zusätzlichen Kindergartengruppe sowie drei Gruppen für U 3

➤ **Zahlen des Produktes**

	2020	2021	2022
Anzahl der städtischen Plätze	240	240	250

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	S17	S16	S15	S13	S8b	7	S4	3
11020000	1,00		2,00		20,00	1,00		3,25
11030000			1,00	1,00	6,00		2,00	
11040000		1,00	1,00		6,50		2,00	1,50
VN 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
Summe 2024	1,00	1,00	4,00	1,00	32,50	1,00	4,00	4,75
Summe 2023	1,00	1,00	4,00	1,00	31,75	1,00	4,00	4,75
30.06.23								

Kostenstelle	2a	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2024	2023		30.6.23	
11020000	0,75		28,00	28,00	0,00	9,50	
11030000		1,25	11,25	10,50	0,75	8,25	0,75 St. S8b neu
11040000		1,50	13,50	13,50	0,00	10,25	
VN 2023	0,00	0,00			0,75		
Summe 2024	0,75	2,75	52,75				
Summe 2023	0,75	2,75		52,00			
30.06.23						28,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten - steuerpflichtig		-1.850	-1.841
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23	-1.000		
5003032	Erbbauszins - nicht steuerbar	-2.000		
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-300.400	-189.500	-179.562
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-164.000	-119.000	-128.006
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.			-1.372
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.	-12.600	-12.550	
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - n.stb.	-334.000	-272.000	-327.830
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.	-74.000	-47.000	-56.415
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-261.200	-254.000	-238.610
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-300	-300	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.300	-400	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-21.322
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke - n.stb.			-7.974
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.		-5.000	
5488010	Kostenerstatt v. übrigen Bereichen - stfr. §4 Nr23	-5.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.157.800	-901.600	-962.931
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	27.000	10.200	10.140
6052000	Gas	44.000	21.700	9.647
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	5.000		
6056000	Wasser	4.300	3.300	1.220
6057000	Abwasser	6.600	5.200	2.062
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			84
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.100	1.800	497
6081000	Reinigungsmaterial	4.100	3.950	2.031
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	100	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	40.900	38.400	20.707
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	100	1.785
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	66.000	30.000	6.867
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.500	12.000	6.558
6166000	Wartungskosten	3.600	2.500	1.106
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.100	4.700	3.626
6173000	Fremdreinigung	42.000	17.000	11.699
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	1.974
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.545.100	1.542.500	1.412.488
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.400	12.400	4.368
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	136.300	129.900	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	344.500	351.400	300.683
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	137.900	139.250	108.687
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000	3.000	435
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.700	30.600	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	2.400	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.500	10.450	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	231.400	32.300	25.527
6702000	Umlagenabrechnungen	29.500	7.000	6.000
6730000	Gebühren	550	300	95
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte		20.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	1.400	1.274
6850000	Reisekosten	1.600	1.100	48
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	25.500	14.100	15.018

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	11.000	10.000	179
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.500	3.400	3.206
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			7.704
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	31.200	22.200	20.203
6993027	Verpflegungskosten	164.000	119.000	109.102
6993028	Aufwend. gem. Schwerpunkt- u. Sonderpauschalen BEP	60.500		
7020000	Grundsteuer	700	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.104.950	2.609.850	2.095.021
20	Verwaltungsergebnis	1.947.150	1.708.250	1.132.090
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.157.800	-901.600	-962.931
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	3.104.950	2.609.850	2.095.021
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.947.150	1.708.250	1.132.090
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-45.484
27	Außerordentliche Erträge			-45.484
7970000	periodenfremde Aufwendungen			13.988
28	Außerordentliche Aufwendungen			13.988
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-31.496
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	1.947.150	1.708.250	1.100.594
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	15.000	14.400	12.438
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		32.100	23.326
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	13.500		
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	31.900		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	60.400	46.500	35.764
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	60.400	46.500	35.764
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.007.550	1.754.750	1.136.358

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003032

ab 2024 Erbbauzins von KöGrund für Kindergarten Hardtberg - 2.000,00 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Höhere Hortgebühren aufgrund von erweiterten Öffnungszeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Verpflegungsentgelt

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Kapazitätsunabhängige Bestandsschutzpauschale für das Vorhalten einer Hortbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410400

Ertrag aus Integration

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

"Landesförderung für Tageseinrichtungen" nach §32 HKJGB

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Stadt Königstein
Kosten für FSJler
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Kosten für Legionellenprüfung, Sandreinigung.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Laufende Unterhaltung: Kindergarten Schneidhain 6.500 EUR Kindergarten Eppsteiner Straße 6.500 EUR und Am Hardtberg 6.500 EUR, Kinderhort Eppsteiner Straße 9 6.500 EUR und Georg-Pingler-Straße 6.500 EUR Sondermaßnahmen: Kindergarten Schneidhain 6.500 EUR Malerarbeiten und 15.000 EUR Bodenenerneuerung, Kinderhort Eppsteiner Straße 12.000 EUR neuer Boden
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Kosten für Vertretung Unterhaltsreinigung, Glas- und Sonderreinigungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Sandreinigung, pauschale Krankheits/Urlaubsvertretung und Winterdienst in den städtischen Kinderbetreuungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
ERLÄUTERUNG AUS HHPL 2023: Stundenerhöhungen Erzieherinnen Berechnung der Leitung nach S15 (Anzahl der Betreuungsplätze hat sich erhöht) Berechnung der stellvertretenden Leitung nach S13
Erläuterungen zu Sachkonto 6501000
Aufwendungen für besondere Werbemaßnahmen zur Personalfindung
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
11.400 EUR Erbbaupacht Eppsteiner Str.9 25.000 EUR Miete Hort Georg-Pingler-Straße 195.000 EUR Miete Kindergarten Am Hardtberg für drei Monate
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Weiterbildung für mindestens vier pädagogische Mitarbeiter
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000
Aufwendungen für webkita-Software (Ekita)
Erläuterungen zu Sachkonto 6993027
Verpflegungskosten
Erläuterungen zu Sachkonto 6993028
Verwendung der Landesmittel (BEP) für Integrations- und Sprachförderungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.997	-143.000	-143.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0	-7.071.800	-6.071.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-451.500	0	-54.000	-28.535	-1.393.600	-1.375.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-551.500	0	-104.000	-32.532	-8.608.400	-7.590.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551.500	0	-104.000	-32.532	-8.608.400	-7.590.400

Investitionen Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-42.000	0	-8.500	-10.467	-2.000	-2.000	-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-3.997	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.000	0	-8.500	-6.470	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Gartenhütte Klosterstraße (15.000 EUR), Sonnensegel (8.000 EUR), Mülltonnenverkleidung (5.000 EUR), neuer Toberaum (12.000 EUR), Laptop (2.000 EUR)							
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-12.500	0	-5.500	-4.885	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500	0	-5.500	-4.885	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Standardansatz (5.500 EUR), Laptops für Kita (3.000 EUR) und Kita U3 (4.000 EUR)							
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-27.000	0	-40.000	-17.180	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000	0	-40.000	-17.180	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Standardansatz (2.000 EUR), Laptop (1.000 EUR), Sonnensegel zw. Turnraum u. Mäusegruppe (5.000 EUR), zwei Bäume als Sonnenschutz (6.000 EUR), neue Tische für Gruppen (5.500 EUR), Regalspielwände (7.500 EUR)							
I10011 Kinderhort Königstein	-100.000	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 100.000 EUR Planungskosten (2024) und 1 Mio. EUR Umbau Hort Eppsteiner Straße (2025)							
I23005 Kita Am Hardtberg/ Anschaffung Anlagevermögen	-370.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-370.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Möbel und Einrichtungsgegenstände							
Gesamtsumme	-551.500	0	-104.000	-32.531	-1.006.000	-6.000	-6.000

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt Produktverantwortlicher	1105	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0611	Kinder-, Jugend- und Familienpflege Julia van der Stel

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Betreuung von Kindern im Alter bis 3 Jahre, von 3 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen konfessioneller und freier Träger • Förderung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) zur Umsetzung des in § 24 Abs. 2 SGB VIII formulierten Rechtsanspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Träger konfessioneller und freier Kindertageseinrichtungen • Familien - Zum Thema Kinderbetreuung beraten und zu geeigneten Institutionen vermitteln • Fachdienst Kindertagespflegevermittlung • Kindertagespflegepersonen der Stadt Königstein im Taunus • Anteilig Kindertagespflegepersonen des Hochtaunuskreises - Grundqualifizierung, Fort- und Weiterbildung
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verträge/Vereinbarungen • Sozialgesetzbuch (SGB) - Aches Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe • Kita-Qualitätsgesetz • Gute-Kita-Gesetz (wird durch Kita-Qulitätsgesetz zum 01.01.2023 abgelöst) • Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) • Kindertagespflegegesetz des Hochtaunuskreises • UN-Kinderrechtskonventionen
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern
--

- Schaffung familienfreundlicher, differenzierter Angebote
- Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergartenalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung
- Gewährung von Zuschüssen
- Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen

aktuell:

- Etablierung der neu eingerichteten, eigenen Kindertagespflegevermittlung

➤ **Zahlen des Produktes**

	2020	2021	2022
Plätze bei fremden Trägern (incl. U3)	838	838	800

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	S11b	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2024	2023		30.6.23	
11100000	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	
VN 2023	0,00			0,00		
Summe 2024	0,50	0,50				
Summe 2023	0,50		0,50			
30.06.23					0,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.			6.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - n.stb.	-6.000		-6.000
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.	-500	-500	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-915.800	-869.600	-808.686
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden, GemVerbände	-340.000	-340.000	-18.560
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.000	-8.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.270.300	-1.218.100	-827.245
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	500		
6051000	Strom	3.000	1.300	1.044
6056000	Wasser	200	200	126
6057000	Abwasser	200	200	96
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500	3.000	
6166000	Wartungskosten	700	500	282
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.500	30.500	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.100	6.100	
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.500	2.450	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	72.600	71.900	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.900	20.100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200		
6850000	Reisekosten	200	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000	1.000	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000		
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	600	500	455
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300.250	275.000	80.990
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	570.000	550.000	100.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	496.200	672.000	337.887
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.560.100	3.110.500	2.555.197
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.071.550	4.746.350	3.076.077
20	Verwaltungsergebnis	3.801.250	3.528.250	2.248.832
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.270.300	-1.218.100	-827.245
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	5.071.550	4.746.350	3.076.077
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.801.250	3.528.250	2.248.832
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.128.838
27	Außerordentliche Erträge			-1.128.838
7970000	periodenfremde Aufwendungen			737.555
28	Außerordentliche Aufwendungen			737.555
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-391.283
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	3.801.250	3.528.250	1.857.549
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge		-21.500	
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-21.500	
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		45.000	21.500
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	18.000		
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	2.000		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.000	45.000	21.500
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	23.500	21.500
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.821.250	3.551.750	1.879.049

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss vom Land

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Kostenausgleich für kommunenfremde Kinder durch in Königstein im Taunus ansässige Kinderbetreuungseinrichtungen, inklusive U3-Betreuung und Hort (wird seit 2023 auf die jeweilige Kostenstelle verbucht)

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Die Kindertagespflegevermittlung ist für die Gewinnung, Beratung und Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen zuständig. Um die Kindertagespflege bekannter zu machen und neue Kindertagespflegepersonen zu gewinnen ist der Aspekt der Werbung besonders wichtig. Dazu zählen Pressemitteilungen, Flyer, Werbemittel (bspw. Stifte, Einkaufstaschen, Brötchentüten, Einkaufswagenchips o.ä.) , sich in regionalen Printmedien via Anzeige zu schalten, in den sozialen Medien abzubilden, Infoveranstaltungen für potenzielle Kindertagespflegepersonen anzubieten und mehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 4.000 EUR
Zaun 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Auflösung der Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

webkita - Die Kindertagespflege soll im Webkita-Portal mit aufgenommen und dadurch an den Kosten beteiligt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Material- und Betriebskosten; Hausmeister- und Verwaltungspauschale für die Betreuungsgruppen in Schneidhain und Mammolshain, Anpassung Personal und Verwaltungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Erstattungen an Kommunen für den Besuch von Kindern aus Königstein im Taunus in Kinderbetreuungseinrichtungen in anderen Kommunen, inklusive U3-Betreuung und Hort

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss (300 EUR pro Monat und Kind) an Waldkindergarten (162.000 EUR), Kidscamp (274.200 EUR), Betreuung Forellenweg (60.000 EUR).

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an kirchliche Kindergärten 2.127.600 EUR; Landeszuschuss 573.000 EUR + Aufstockung zum Landeszuschuss 76.000 EUR, zzgl. Bezuschussung U3 Plätze 252.000 EUR (Kirchl. Kitas, Krabbelknirpse und Kinderträume)

Zuschüsse an private Unternehmen plus 20 Plätze mehr: 274.500 EUR
Aufstockung zu den Landeszuschüssen: 5.000 EUR
Zuschuss für die U3 Betreuung 60 Plätze x 300 EUR x 12 Monate = 216.000 EUR

Zuschuss an Waldkindergarten: 36.000 EUR für 10 Plätze U3 Betreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

18.000 EUR für Nutzung Heinrich-Dorn-Halle

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	8.000	8.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.000	0	8.000	8.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-341.500	0	-334.450	-63.026	-4.891.880	-2.391.880
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-341.500	0	-334.450	-63.026	-4.891.880	-2.391.880
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.000	0	0
	Summe	-341.500	0	-334.450	-71.026	-4.891.880	-2.391.880
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.500	0	-326.450	-63.026	-4.891.880	-2.391.880
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	

Investitionen Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	0	0	-20.200	-6.950	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-20.200	-6.950	0	0	0
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	0	0	-29.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-29.000	0	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-7.500	0	-121.750	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500	0	-121.750	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 50% Zuschuss Sanierung Außengelände							
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	0	0	-136.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-136.000	0	0	0	0
I14006 Ev. Kindergarten Königstein	-34.000	0	-27.500	-56.077	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000	0	-27.500	-56.077	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 50% Zuschuss für Zaun (34.000 EUR) und Eingangsbereich (22.500 EUR)							
I24002 Betreute Grundschule Königstein	-300.000	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss zur Finanzierung der betreuten Grundschule Königstein, vier Gruppen à 700.000 EUR (gem. HHPlan HTK 2023) 2024 bis 2026							
K16003 Betreuung Falkenstein	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-8.000	0	0	0
Gesamtsumme	-333.500	0	-326.450	-63.026	-1.242.000	-1.242.000	8.000

Produkte

Teilhaushalt 0812 Sportförderung

Produkte:

- 1201 Allgemeine Sportförderung
- 1202 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
- 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	1201	Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlicher	Julia van der Stel	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0812	Sportförderung
Teilhaushaltverantwortlicher	Gerd Böhmig	

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Zuschüssen im Sportsektor • Stellungnahmen bei Beantragung von überörtlichen Zuschüssen • Beratung bei der Organisation von Veranstaltungen • Bereitstellung von Materialien und Gewährung von Pokalen für Sportturniere

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Königsteiner Sportvereine
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gremienbeschlüsse
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Sports und der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen • Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pokalspenden (Anzahl)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>Förderung von Sportvereinen (in EUR)</td> <td>46.430,00</td> <td>31.789,00</td> <td>33.976,00</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	Pokalspenden (Anzahl)	0	0	75,00	Förderung von Sportvereinen (in EUR)	46.430,00	31.789,00	33.976,00
	2020	2021	2022									
Pokalspenden (Anzahl)	0	0	75,00									
Förderung von Sportvereinen (in EUR)	46.430,00	31.789,00	33.976,00									

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	5.300	75
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			488
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	47.750	25.250	33.888
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.050	30.550	34.451
20	Verwaltungsergebnis	48.050	30.550	34.451
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	48.050	30.550	34.451
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	48.050	30.550	34.451
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	48.050	30.550	34.451
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		80.000	80.442
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	65.500		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	65.500	80.000	80.442
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.500	80.000	80.442
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	113.550	110.550	114.893

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

300 EUR für die Bereitstellung von Pokalen bei Turnieren (Sportlerehrung steht im Jahr 2024 nicht an)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungels'schen Schlüssel sowie 15.000 EUR Zuschuss für Tennisclub (bisher über ILV)

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

für Zuschuss Miete u. Umlagen für Vereinsheime von Sportvereinen (Schätzung auf Basis Verbrauch der letzten Jahre) für vier Vereinsheime (KSt 50100250) (Zuschuss für Tennisclub geht ab von SK 7128001)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	1202	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0812	Sportförderung
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Bau und Unterhaltung von Sportplätzen für Vereine, Schulen und Bürger • Bereitstellung der Tennisanlage "Tennisclub Königstein e.V."

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sportvereine, Schulen und sportorientierte Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gremienbeschlüsse
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von attraktiven, sicheren und sauberen Sportplätzen für Vereine, Schulen und damit für Bürger jeden Alters • Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes (Infrastruktur) <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umrüstung des Flutlichtes der Sportplätze auf LED-Technik • Verlegung des Basketballfeldes von der HD-Halle an das DFB-Minispielplatz • Planung rund um den Uhu-Erlebnispfad
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>2 städtische Sportplätze 2 Sportplätze auf Grundstücken des Kreises</p> <p>1 Kleinsportfeld 1 Tennisanlage</p>
--

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig		-4.000	-3.772
5003016	Umlagen aus Mieten - sfr. §4 Nr12	-4.000		
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-30.000	-15.000	-17.035
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-2.000	-5.600	-1.647
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-3.100	-6.100	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-2.000	-5.000	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-122.000	-120.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-30.000	-35.000	-28.841
10	Summe der ordentlichen Erträge	-193.100	-190.700	-51.294
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	26.000	13.000	12.480
6052000	Gas	22.000	12.500	12.149
6056000	Wasser	12.000	12.000	9.274
6057000	Abwasser	3.250	3.250	2.298
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			171
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		16.000	8.416
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	57.000	57.000	12.071
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	4.500	7.667
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	3.000	20.239
6166000	Wartungskosten	4.000	8.000	546
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	1.989
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.000	2.146
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	213.100	217.400	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	60	51
6730000	Gebühren	600	560	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.000	4.000	3.692
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	250	80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	381.250	356.020	93.269
20	Verwaltungsergebnis	188.150	165.320	41.975
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-193.100	-190.700	-51.294
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	381.250	356.020	93.269
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	188.150	165.320	41.975
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-30.603
27	Außerordentliche Erträge			-30.603
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.903
28	Außerordentliche Aufwendungen			6.903
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-23.700
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	188.150	165.320	18.275
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge		-95.000	-80.442
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-65.500		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-65.500	-95.000	-80.442
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	72.200	81.100	59.590
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		7.000	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	8.000		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	80.200	88.100	59.590
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.700	-6.900	-20.852

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
34	<i>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</i>	202.850	158.420	-2.577

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003016

Einnahmen aus Umlagenabrechnungen Vereinsheime (25% Anteil).

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

städtischer Zuschuss erfolgt aus steuerlichen Gründen nicht über ILV sondern über Ertragskonto

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Erträge für Bannerwerbung am Kreisel (Geldfluss erst im Folgejahr als periodenfremder Ertrag)

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Pflegevereinbarung mit dem Kreis

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Rasenbewässerung Sportanlage Altkönigblick

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Unterhaltung 14.000 EUR
Fremdfirmeneinsatz 3.000 EUR
Unterhaltung des Rasenplatzes Altkönigblick 8.000 EUR
Kleinsportfeld Falkenstein 5.000 EUR
Lfd. Bauunterhaltung für 4 Vereinsheime 24.000 EUR
Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung Tennisanlage 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ersatzbeschaffung von festeingebauten Einrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für 4 Vereinsheime

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Legionellenprüfung. Findet alle 3 Jahre statt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	15.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	95.000	0	15.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.000	0	-85.000	0	-7.292.000	-7.292.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.493	-360.000	-360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.000	0	0	0	-2.653.000	-303.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-2.485.000	-235.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-769.000	0	-85.000	-17.493	-10.305.000	-7.955.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-674.000	0	-70.000	-17.493	-10.305.000	-7.955.000

Investitionen Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09007 Sportplatz Ausrüstungsgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000 -14.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Vier Defibrillatoren für die Sportplätze							
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-50.000 50.000 -100.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Rückbau, Entsorgung und Erstellung eines Neubelags, Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm							
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 15.000 -55.000	0 0 0	-40.000 15.000 -55.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung des Projektes bei verbliebenen Sportplätzen							
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 6.175 qm Kunstrasenfläche: Rückbau Altbelag und Entsorgung 10 EUR/qm, Neubelag Kombirasen nur Sand 50 EUR/qm							
I22001 Sportplatz Altkönigsblick 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-220.000 80.000 -300.000	0 0 0	-20.000 0 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neu-oder Anbau von Umkleiden und Duschen im Bereich des Vereinsheims der TSG Fa., nutzbar durch die TSG, Fussballer und den Königsteiner LV							
I22004 DFB-Minispielplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-17.493 -17.493	0 0	0 0	0 0
I22008 Trimm-Dich-Pfad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24003 Sporthalle Grundschule Königstein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.125.000 -1.125.000	-1.125.000 -1.125.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2025 und 2026: Zuschuss an den HTK (50% der Kosten)							
Gesamtsumme	-674.000	0	-70.000	-17.493	-1.175.000	-1.125.000	0

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	1203	Betrieb Freibad Woogtal
Produktverantwortlicher		Ina-Sabine Bohlmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0812	Sportförderung
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung des Freibades
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwimmlinteressierte Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus und Umgebung

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremienbeschlüsse • Haus- und Badeordnung Freibad
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besucherzahl</td> <td>25.118</td> <td>21.996</td> <td>38.537</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ausstattung des Freibades: 2 Schwimmbecken 1 Planschbecken 1 Spielplatz 1 Kiosk Umkleidekabinen Liegewiese</p>		2020	2021	2022	Besucherzahl	25.118	21.996	38.537
	2020	2021	2022					
Besucherzahl	25.118	21.996	38.537					

➤ Auszug aus dem Stellenplan							
Kostenstelle	8	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2024	2023		30.6.23	
14000000	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	2,00	
VN 2023	0,00	0,00			0,00		
Summe 2024	2,00	1,00	3,00				
Summe 2023	2,00	1,00		3,00			
30.06.23						2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-1.200	-500	-1.200
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-1.200	-500	-1.754
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-100.000	-100.000	-125.934
10	Summe der ordentlichen Erträge	-102.400	-101.000	-128.888
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	40
6020000	Hilfsstoffe	9.000	9.000	6.360
6051000	Strom	136.000	43.000	75.817
6055000	Treibstoffe	100	100	
6056000	Wasser	16.000	16.000	12.342
6057000	Abwasser	16.000	16.000	12.182
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			174
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	110
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	480
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	30.000	16.516
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	146.500	30.000	33.209
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	589
6166000	Wartungskosten	8.000	6.800	5.431
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	
6173000	Fremdreinigung	500	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	800	970
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.400	128.800	123.418
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.600	27.150	25.544
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.300	10.900	9.195
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	600		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.900	9.300	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.900	4.200	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	1.365
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	5.000	800	4.253
6730000	Gebühren	250	250	1.618
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.400	1.400	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400	400	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	600	1.326
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.000	3.200	2.984
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.600
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	100	100	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	1.179
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	549.450	358.300	336.703
20	Verwaltungsergebnis	447.050	257.300	207.815
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-102.400	-101.000	-128.888
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	549.450	358.300	336.703
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	447.050	257.300	207.815
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-665
27	Außerordentliche Erträge			-665
7970000	periodenfremde Aufwendungen			468
28	Außerordentliche Aufwendungen			468

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-197
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	447.050	257.300	207.618
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	14.500	12.400	11.933
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		1.000	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	500		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.000	13.400	11.933
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.000	13.400	11.933
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	462.050	270.700	219.551

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Verpachtung Kiosk

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für nötiges Fremdpersonal für die Wasseraufsicht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Wasseranalyse.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.120	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.067	-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.000	0	-65.000	0	-354.000	-339.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-85.000	0	-65.000	-10.187	-524.000	-509.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000	0	-65.000	-10.187	-524.000	-509.000

Investitionen Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-85.000	0	-15.000	-8.067	-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.067	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz (2.500 EUR) und Investitionen anlässlich Jubiläumsjahr 2024: neue Schirme (10.000 EUR) und Kassenautomat/Nebenleistungen (70.000 EUR)							
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	0	0	-50.000	-2.120	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-2.120	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-85.000	0	-65.000	-10.187	-5.000	-5.000	-5.000

Produkte

Teilhaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte:

1301 Organisation Bauleitplanung,
Bearbeitung von Bauanträgen, Bauberatung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	1301	Organisation Bauleitplanung – Stadtentwicklung
Produktverantwortlicher		Sonja Kupfer
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0913	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 03.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung und Betreuung von Bebauungsplänen • Betreuung der Flächennutzungs- und Regionalplanung im Haus • Betreuung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen • Sonstige Planung wie z.B. Planfeststellungsverfahren, Erstellung von städtischen Satzungen

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus, Architekten • Gremien • übergeordnete Behörden
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • BauGB, BauNVO • PlanZV • HBO
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiterentwicklung Königsteins als attraktiven und sozial gerechten Wohnstandort • Erhalt des herausragenden Landschaftsbildes und der historischen Altstadt • Stärkung einer nachhaltigen Stadtentwicklung im Sinne des Klimaschutzes und der ökologischen Vielfalt sowie die Entwicklung planerischer Voraussetzungen zum Erhalt des Handels- und Wirtschaftslebens • Sicherung einer zukunftsfähigen und qualitätvollen Stadtentwicklung durch ressourcenschonende Strategien zur Bestandsarrondierung und ortsbildverträglichen Nachverdichtung;

- Sach- und fachgerechte Sicherung des historischen Baubestand im Stadtgebiet und Umsetzung nach neuesten ökologischen Standards mit Nutzung regenerativer Energien und unter Berücksichtigung der Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit
- Sicherung der Funktionen der Stadt Königstein im Taunus als Kurstadt, als Schulstandort und als Wohnstandort
- Ermöglichen von wohnverträglichem Gewerbe

aktuell:

- Voraussichtlicher Abschluss von laufenden Bebauungsplanverfahren: F 16A "Reichenbachweg/Am Ellerhang", F 20 "östlich der Falkensteiner Str.", K 69.1 "Auf dem Hardtberg 1. Änderung, K 78 "Gewerbegebiet am Kreisel", M 13.1 Oberstr./Vorderstr. 1. Änderung, V+E "Linde"
- Durchführung Öffentlichkeitsbeteiligung bei Plänen: F 16B "Reichenbachweg, Villa Rehe", K 69.1 "Auf dem Hardtberg 1. Änderung, K 71 "Kurbad Königstein", K 72.1 "1. Änderung KTC", K 77 "Frankfurter Str./ Wiesbadener Str.", K 78 "Gewerbegebiet am Kreisel", K 79 "St. Marien", K 80 "südlich des Ölmühlweges", M 13.1 "Oberstr./Vorderstr.1. Änderung, V+E "ehem. Donath", "V+E Sporthalle St. Angela-Schule", V+E Wiesbadener Str., V+E "Zur Linde",
- Überarbeitung/Neufassung Werbeflächensatzung

Kennzahl zur Zielerreichung:

Pro Jahr je einen weiteren Verfahrensschritt bei zwei Bebauungsplanverfahren

➤ **Zahlen des Produktes**

	2020	2021	2022
Bebauungspläne	15	19	11
Vorhaben- und Erschließungspläne		3	5
Satzungen	3	2	1
Städtebauliche Projekte/ Maßnahmen	Wettbewerb Grundschule, ISEK, Umgestaltung, Innenstadt	Umgestaltung Innenstadt	Umgestaltung Innenstadt/ Verkehrsversuch Radverkehrskonzept
Zisternenförderung			13

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	13	12	11	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2024	2023		30.6.23	
12000000	1,00	1,00	2,00	1,50	0,00	5,50	5,00	0,50	5,50	1 St. E 8 aufgestockt und n. E 9a
VN 2023	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,00			0,50		
Summe 2024	1,00	1,00	2,00	1,50	0,00	5,50				
Summe 2023	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00		5,00			
30.06.23									5,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-10.000	-10.000	-5.478
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-1.500	-1.500	-648
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.		-32.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.500	-44.000	-6.126
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	600	600	
6166000	Wartungskosten	500		1.430
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	342.600	294.900	206.326
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.600	61.950	40.961
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.500	24.800	15.949
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			218
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400	1.800	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	30.000	40.000	1.830
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100.000	150.000	15.710
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	252
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	4.000	270
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	4.500	7.226
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	19.000	18.000	17.726
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75.000	75.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	681.100	676.450	322.897
20	Verwaltungsergebnis	669.600	632.450	316.771
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.500	-44.000	-6.126
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	681.100	676.450	322.897
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	669.600	632.450	316.771
7970000	periodenfremde Aufwendungen			155.672
28	Außerordentliche Aufwendungen			155.672
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			155.672
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	669.600	632.450	472.443
9311000	ILV Bauanträge Erträge		-47.500	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-47.500	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	28.900	43.700	22.553
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	43.700	22.553
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.900	-3.800	22.553
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	698.500	628.650	494.996

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Höherer Ansatz wegen Höhergruppierung und Stunden-Aufstockung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten der Rechtsverfahren und Fachgutachten

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Für Bauleitpläne sind externe Gutachten erforderlich (Verkehr, Schall, Fauna, Wasser) um eine rechtssichere Planung durchführen zu können. (Rückstellungen aus Vorjahren werden gebildet.)

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Regionalpark Rhein Main Taunushang 17.000 EUR (mögliche Erhöhung eingeplant), IKZ "Inspire" 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

50.000 EUR Förderung von Regenwasserzisternen an bestehenden Gebäuden privater Eigentümer

25.000 EUR Zuschüsse zu Photovoltaikanlagen in der der Altstadt aufgrund der erhöhten gestalterischen Anforderung durch die Altstadtgestaltungssatzung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-855.500	-705.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	-3.466	-67.630	-67.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-56.000	0	-56.000	-3.466	-958.130	-808.130
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-3.466	-958.130	-808.130

Investitionen Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ankauf und Verkauf von Ausgleichsflächen							
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	-6.000	0	-6.000	-1.384	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	0	-6.000	-1.384	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
GEOAS Lizenz							
I21013 Dialogplattform	0	0	0	-2.083	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.083	0	0	0
Gesamtsumme	-6.000	0	-6.000	-3.466	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1014 Bauen und Wohnen

Produkte:

1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1401	Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten
Produktverantwortlicher		N.N.
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1014	Bauen und Wohnen
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 03.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Fachlich qualifizierte und kostengerechter Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in Gebäuden

➤ **Zielgruppe**

- Fachplanungsbüros und Architekten/innen
- übergeordnete Behörden

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- VOB / A
- VOB / B
- HBO

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Bereitstellung von Bauwerken für die optimale öffentliche und private Nutzung
- Sicherung der öffentlichen Notwendigkeit und Verbesserung sowie Steigerung der Möglichkeiten bzgl. der Vermietung

aktuell:

- Thewaltstraße 1-19, Sanierung von Wohnungen
- Sanierung ehem. Archiv Falkenstein, Bergweg 2
- Modernisierung Rathaus Königstein
- Burgsanierung Königstein
- Erweiterung und Sanierung HLZ DRK Ortsverband
- Wohnhaus Freibad Forellenweg 31 (Kernsanierung oder Abriss/Neubau)
- Dachsanierung DGH Mammolshain

➤ **Zahlen des Produktes**

	2020	2021	2022
Neubauten	2	2	2
Sanierungen	4	4	5
Umbau	1	1	2

Gebäude:

1 Rathaus	4 Polizei- und Feuerwehrgebäude
1 Bürgerhaus	1 Freibad
1 Mehrzweckhalle	1 Museum
2 Archive	1 Kurhaus
2 Dorfgemeinschaftshäuser	1 Schloss
2 Gaststätten	1 Stadtwerke
4 Kindergärten	1 Autowerkstatt
1 Altenwohnheim	1 öffentliche Toilette
1 HdB	2 Burgen
1 Seniorentreff	2 Betriebshöfe
1 Jugendhaus	4 Trauerhallen
2 Kinderhorte	3 Notunterkünfte
2 Schülerbetreuungen	17 Mehrfamilien-Wohnhäuser
2 Mietobjekte (KuSi/Ord.amt, Bibliothek)	3 geschäftlich genutzte historische Altbauten
4 Vereinsheime	

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A10	14	13	11	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2024	2023		30.6.23	
13000000	1,00	1,00	2,00	4,50	1,50	10,00	8,00	2,00	8,50	1 St.E 11 neu Grünplanung, 1 St. E 8 neu
VN 2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			2,00		
Summe 2024	1,00	1,00	2,00	4,50	1,50	10,00				
Summe 2023	1,00	1,00	2,00	3,50	0,50		8,00			
30.06.23									8,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-1.000	-1.500	-390
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-7.665
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-72.000	-72.000	-71.482
10	Summe der ordentlichen Erträge	-73.000	-73.500	-79.537
19	Ordentliche Aufwendungen			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800		488
6139200	Aufwand Security-Einsatz			1.943
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	545.300	426.200	454.802
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.100	7.959
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.800	53.400	52.755
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.700	108.900	94.492
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	45.900	43.600	37.010
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		14.900	-31.145
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		200	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			218
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	12.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	1.500	862
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	108
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.000	601
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	778.000	665.800	620.094
20	Verwaltungsergebnis	705.000	592.300	540.557
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-73.000	-73.500	-79.537
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	778.000	665.800	620.094
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	705.000	592.300	540.557
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-406
27	Außerordentliche Erträge			-406
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			-406
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	705.000	592.300	540.151
9309000	ILV Bauamt Erträge	-28.000	-28.000	-28.000
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	-28.000
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	2.700		2.217
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	36.100	43.700	28.191
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		8.000	1.192
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	8.000		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	46.800	51.700	31.600
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	18.800	23.700	3.600
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	723.800	616.000	543.751

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Personalkosten Bauamt von der Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Sachverständigenkosten 2.000 EUR
 Kosten Baumgutachten 2.000 EUR
 Honorare Baubetreuung 4.000 EUR
 Kosten Baulandumlegung 2.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Produkte

Teilhaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

Produkte:
1501 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	1501	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1115	Ver- und Entsorgung
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 04.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entsorgung von allen privaten und öffentlichen Abfällen im Stadtgebiet (Hausmüll, Altpapier, Verpackungsabfälle, Sperrmüll, E-Schrott, Biomüll, Grünabfälle und Sonderabfälle) • Kontrolle der Qualität und Wirtschaftlichkeit • Information der Bürger zur Optimierung von Abfallmengen und -qualität • Betrieb Wertstoffhof
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abfallsatzung der Stadt Königstein im Taunus • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Verpackungsgesetz

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgerechte und kostendeckende Entsorgung von allen Abfällen im Stadtgebiet • Steigerung Information der Bürger zur Optimierung von Abfallmengen und -qualität

➤ **Zahlen des Produktes**

	2020	2021	2022
Einwohner zum 30.06.	16.670	16.465	16.825
Menge Restmüll in t	2.214	2.142	2.020
Menge Sperrmüll in t	671	539	490
Menge E-Schrott in t	26	19	17
Menge Grünabfuhr in t	45	68	30
Menge Altpapier in t	1.143	1.088	1.014
Menge Biomüll in t	2.068	2.116	1.822

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2024	2023		30.6.23	
13600000	1,00	0,00	1,00	1,75	-0,75	1,00	1 St. E 8 n. E 9a / 0,75 St. E 8 gestrichen
VN 2023	1,00	-1,75			-0,75		
Summe 2024	1,00	0,00	1,00				
Summe 2023	0,00	1,75		1,75			
30.06.23						1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar	-5.000	-6.000	-4.798
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-1.700.000	-1.270.000	-1.215.967
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen - n.stb.	-205.000	-205.000	-198.538
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)		-339.850	
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen - stpfl.	-25.000	-25.000	-100.914
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.935.000	-1.845.850	-1.520.217
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	6.000	3.000	1.718
6056000	Wasser	100	150	28
6057000	Abwasser	800	800	422
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400		339
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	191
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	6.725
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			913
6166000	Wartungskosten			45
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	990.000	952.000	843.020
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	7.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.200	42.800	43.170
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800	8.950	9.345
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.400	3.600	3.262
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	650	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000	21.000	12.844
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	6.917
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			15
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000	13.000	31.413
7020000	Grundsteuer	800	800	653
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	577.000	550.000	498.989
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.700.300	1.614.850	1.467.708
20	Verwaltungsergebnis	-234.700	-231.000	-52.509
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.935.000	-1.845.850	-1.520.217
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.700.300	1.614.850	1.467.708
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-234.700	-231.000	-52.509
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-125.863
27	Außerordentliche Erträge			-125.863
7970000	periodenfremde Aufwendungen			36.674
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
28	Außerordentliche Aufwendungen			36.675
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-89.188
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-234.700	-231.000	-141.697
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	99.600	101.000	82.198
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	14.500	14.600	11.277
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	120.600	115.400	106.736
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			593
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	234.700	231.000	200.804
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	234.700	231.000	200.804
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			59.107

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

höhere Abfallgebühr nach erfolgter Neukalkulation im Jahr 2023

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Erstattung Altpapier 167.000 EUR, Erstattung Altmetall 8.000 EUR, Einnahmen Wertstoffhof 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung der Containerplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

71.500 EUR Kosten Wertstoffsammelstelle
5.500 EUR Transport E-Schrott
139.700 EUR Erstattung Altpapier
38.500 EUR Transport Sperrmüll
39.600 EUR Sortierung Sperrmüll
187.000 EUR Restmüll
15.800 EUR Gartenabfälle
222.000 EUR Biotonne
248.400 EUR Biogasanlage RMD
7.500 EUR Arltpapier (DSD)
14.500 EUR Änderungsdienst (Tonnentausch)

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Höherer Ansatz wegen Stunden-Aufstockung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

1.200 EUR Miete x 9 Monate Forellenweg
3.400 EUR Miete x 3 Monate Am Kaltenborn

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

3.500 EUR C-Ware Software (Software zur Erfassung diverser Daten Müllgefäße / Leerung, Anzahl, Tauschufträge etc.)
8.000 EUR Abfallkalender
900 EUR Aktion "Sauberhaftes Königstein"

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an HTK (Rhein-Main-Abfall)
38.500 EUR Gebühr Übergabestelle E-Schrott "Brandholz"
445.000 EUR Hausmüllgebühren
49.500 EUR Sperrmüllgebühren
38.500 EUR Erstattung Kosten Schadstoffmobil
5.500 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-1.000	-1.457	-24.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-1.000	-1.457	-64.000	-61.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-1.000	-1.457	-64.000	-61.000

Investitionen Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-5.000	0	-1.000	-1.457	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-1.000	-1.457	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Registrierkasse für Wertstoffhof							
Gesamtsumme	-5.000	0	-1.000	-1.457	-1.000	-1.000	-1.000

Produkte

Teilhaushalt 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

- 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen
- 1602 Straßenreinigung und Winterdienst
- 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
- 1604 Förderung des ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	1601	Planung, Bau, Instandhaltung Gemeindestraßen
Produktverantwortlicher		Felix Rau
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 04.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen auf öffentlichen Liegenschaften zur Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen an Straßen
- Nachhaltige Mobilität und Radverkehr

➤ **Zielgruppe**

- Nutzer der öffentlichen Straßenwegenetzes
- alle öffentlichen Versorgungsträger: Stadtwerke, Telekom, Netzdienste RheinMain,...

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessisches Straßengesetz
- DIN-Normen, Vorschriften und Richtlinien der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)
- Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12)
- ZTV A-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV Pflaster-StB, ZTV BEA-StB

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

aktuell:

- Grunderneuerung der Talstraße mit Stadtwerke, NRM und Syna
- Grunderneuerung der Graf-Stolberg-Straße
- Straßenbeleuchtung: weitere sukzessive Umrüstung auf LED-Technik

➤ **Zahlen des Produktes**

ca. 65 km Stadtstraßen

ca. 2.270 Straßenleuchten

3 Lichtsignalanlagen: Kurbad, Frankfurter Straße, Kronberger Straße

	2020	2021	2022
Kosten Straßenbeleuchtung	214.173 EUR	216.221 EUR	250.000 EUR
Anzahl Grabungen Versorgungsträger	152	184	200

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	-5.462
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.	-3.000	-3.000	-497
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.400	-3.400	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-51.100	-51.100	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-12.400	-3.400	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-400.300	-409.700	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.100	-19.300	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.			-1.753
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.		-2.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-499.300	-501.900	-7.712
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	300.000	250.000	230.317
6056000	Wasser	100	50	23
6057000	Abwasser	500.000	500.000	488.027
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	5.000	2.028
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	23.000	20.000	3.540
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.000	25.000	3.790
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.500	15.000	7.333
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	270.000	260.000	110.078
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.000	11.000	17.027
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	3.449
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	62.000	55.100	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	851.800	779.100	1.973
6672000	Einzelwertberichtigung			146
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.579
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	28.000	25.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	2.000	1.712
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			735
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	200	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			437
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.115.700	1.953.550	874.193
20	Verwaltungsergebnis	1.616.400	1.451.650	866.481
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-300	
21	Finanzerträge		-300	
23	Finanzergebnis		-300	
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-499.300	-502.200	-7.712
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	2.115.700	1.953.550	874.193
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.616.400	1.451.350	866.481
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-153.272
27	Außerordentliche Erträge			-153.272
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.015
28	Außerordentliche Aufwendungen			7.015
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-146.257
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	1.616.400	1.451.350	720.224
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	234.100	269.300	193.260
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		21.000	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	20.000		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	254.100	290.300	193.260
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	254.100	290.300	193.260

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
34	<i>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</i>	1.870.500	1.741.650	913.484

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erstattung von Anliegern für Umbauten

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

Reparaturen Straßenschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Mehrkosten durch Austausch veralteter, unzulässiger Schilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Straßen 6.000 EUR / Brücken, Stützmauern, Durchlässe 23.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Fahrbahnmarkierung, erhöhte Aufwendungen durch mehrere Anordnungen von FD 32 sowie Preissteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gutachten bzgl. Stabilität (alle 3 Jahre kleine Prüfung, alle 6 Jahre große Prüfung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	833.400	0	453.400	325.904	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	82.711	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	833.400	0	453.400	408.615	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-91.746	-2.627.000	-2.627.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.349.000	0	-1.580.000	-3.103.557	-38.060.200	-32.012.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000	-82.711	-315.000	-315.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	-50.000	-82.711	-315.000	-315.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.426	0	0
	Summe	-2.399.000	0	-1.630.000	-3.281.440	-41.002.200	-34.954.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.565.600	0	-1.176.600	-2.872.825	-41.002.200	-34.954.200

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
I09109 Frankfurter Straße	0	0	0	0	0	0	-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	-50.000	0	-50.000	4.937	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.937	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	82.711	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	-50.000	-82.711	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> weitere sukzessive Umrüstung auf LED							
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-23.000	0	-20.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0	-20.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	133.802	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	193.931	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.130	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	-486.519	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-486.519	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	20.865	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	20.865	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	0	-30.000	-140.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-175.000
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	0	-23.000	-287.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	123.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	-410.000
I18001 Talstraße	-651.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	279.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0	0	0	0	0	0
I18002 Sudetenstraße	0	0	0	0	0	-23.000	-161.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	69.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	-230.000
I18003 An den Geierwiesen	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	720	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	720	0	0	0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	50.000	0	50.000	26.282	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	50.000	60.500	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.218	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderung vom Land für Vorhaben aus Vorjahren							
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	-559.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	301.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	0	0	0	0	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	-310.000	0	0	-88.333	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-88.333	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	-1.120.000	-1.790.188	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	380.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.790.188	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	0	0	0	-125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-575.000
I19008 Altkönigstraße	0	0	0	-714.656	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-714.656	0	0	0
I19016 Amselweg	-3.000	0	-20.000	0	-379.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	310.500	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	-20.000	0	-690.000	0	0
I19017 Am Dingesberg	-3.000	0	-20.000	0	-325.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	195.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	-20.000	0	-520.000	0	0
I20008 L3369 zw KTC und Bangertweg, Neubau Gehweg	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-20.000	0	0	-1.946	-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	0	0	15.900	30.000	30.000	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-17.846	-50.000	-50.000	-50.000
I21003 Bangert und tlws. Forellenweg	0	0	0	17.100	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	17.100	0	0	0
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	0	-50.000	-644.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	276.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-920.000
I22011 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	5.372	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	8.785	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-3.413	0	0	0
I24004 Eppsteiner Straße	0	0	0	0	-23.000	-312.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	187.500	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.000	-500.000	0
I24005 Hardtgrundweg	0	0	0	0	0	-23.000	-644.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	276.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	-920.000
I24006 Vordere und Hintere Schlossgasse	0	0	0	0	0	-23.000	-205.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	88.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	-294.000
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.400	0	3.400	3.426	3.400	3.400	3.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-3.426	0	0	0
Gesamtsumme	-1.565.600	0	-1.176.600	-2.872.564	-767.100	-524.100	-2.556.400

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	1602	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortlicher		Felix Rau
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 04.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige und qualifizierte Reinigung der Gehwege und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften • Durchführung des Winterdienstes auf allen öffentlichen Wegen und Straßen bei Witterungsbedingungen, die es erforderlich machen und die im Winterdienstplan festgelegt werden. • Regelmäßige und qualifizierte Reinigung der erweiterten Fußgängerzone und des Busbahnhofs in der Innenstadt

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachdienste 66 und 32 der Verwaltung • Teilnehmer/innen des öffentlichen Verkehrs im Stadtgebiet
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Winterdienstplan • Straßenreinigungssatzung
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
--	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Verkehrssicherheit • Erhaltung der Sauberkeit auf Gehwegen und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften • Winterdienstplan optimieren • Winterdienstgeräte modernisieren
--

➤ **Zahlen des Produktes**

Eigenaufwand Betriebshof in EUR	2020	2021	2022
Winterdienst	135.588	321.589	181.431,15
Straßenreinigung	95.611	110.246	87.883,28
Müllsauger	0	37.852	53.997,28

80 Liegenschaften an Straßen und Gehwegen
60 km Stadtstraßen
11 Winterdienstfahrzeuge, 1 Kehrmaschine
30 Mitarbeiter im 3-Schichtbetrieb (Winterdienst) zzgl. Externe

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.000	-10.000	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	22.416
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			511
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	1.691
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.000	133.000	101.076
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.000	153.000	125.693
20	Verwaltungsergebnis	143.000	143.000	125.693
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.000	-10.000	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	153.000	153.000	125.693
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	143.000	143.000	125.693
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	143.000	143.000	125.693
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	437.000	610.000	360.678
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	437.000	610.000	360.678
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	437.000	610.000	360.678
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	580.000	753.000	486.371

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Aufwendungen für Beseitigungen von Straßenverschmutzungen (Ölspur, Beton etc.), teilweise Deckung durch SK 5309900 Kostenerstattung der Verursacher.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung defekter Straßeneinläufe

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Papierkorbleerung Fa. Kilb (Erl. zu Spalte 2022: hier fehlt die Abschlussrechnung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-163.000	-163.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-163.000	-163.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-163.000	-163.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	1603	Bereitstellung von Parkeinrichtungen
Produktverantwortlicher		Felix Rau
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 04.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> Planung und Bereitstellung von Parkplätzen für den Individualverkehr
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> Empfehlung für die Anlage des ruhenden Verkehrs (EAR 05)
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> Freiwillige Aufgabe
--	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltung von attraktiven, verkehrssicheren und stadtnahen Parkplätzen für den Individualverkehr <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> Planung und Ausführung zur Realisierung des Umbaues der Stadtmitte mit der Neuorganisation der öffentlichen Parkplätze abschließen und Förderantrag beim Land Hessen stellen
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3 bewirtschaftete Parkplätze (PP) in der Innenstadt:</th> <th>Stellplätze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP Stadtplatz (großer Parkplatz)</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>PP Georg-Pingler-Straße (kleiner Parkplatz)</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>PP Pater-Werenfriedplatz</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Wanderparkplatz Schneidhain (Planung)</td> <td>In Planung</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in EUR</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Park- und Benutzungsgebühren</td> <td>115.095,83</td> <td>115.556,32</td> <td>106.138,39</td> </tr> </tbody> </table>	3 bewirtschaftete Parkplätze (PP) in der Innenstadt:	Stellplätze	PP Stadtplatz (großer Parkplatz)	61	PP Georg-Pingler-Straße (kleiner Parkplatz)	29	PP Pater-Werenfriedplatz	86	Wanderparkplatz Schneidhain (Planung)	In Planung	in EUR	2020	2021	2022	Park- und Benutzungsgebühren	115.095,83	115.556,32	106.138,39
3 bewirtschaftete Parkplätze (PP) in der Innenstadt:	Stellplätze																	
PP Stadtplatz (großer Parkplatz)	61																	
PP Georg-Pingler-Straße (kleiner Parkplatz)	29																	
PP Pater-Werenfriedplatz	86																	
Wanderparkplatz Schneidhain (Planung)	In Planung																	
in EUR	2020	2021	2022															
Park- und Benutzungsgebühren	115.095,83	115.556,32	106.138,39															

Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-22.000	-25.000	-22.246
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten - stpfl.			-21.000
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-120.000	-120.000	-82.977
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-25.000	-25.000	-23.162
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.400	-17.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-184.400	-187.400	-149.385
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	3.500	3.000	2.313
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000	15.000	2.497
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	2.000	4.810
6166000	Wartungskosten	500	700	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	249
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.600	35.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	7.920	7.920
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	500	187
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			753
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	900	900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.700	67.520	18.729
20	Verwaltungsergebnis	-110.700	-119.880	-130.656
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-184.400	-187.400	-149.385
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	73.700	67.520	18.729
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-110.700	-119.880	-130.656
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.199
28	Außerordentliche Aufwendungen			5.199
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			5.199
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-110.700	-119.880	-125.457
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	12.100	16.500	9.990
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		100	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	100		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.200	16.600	9.990
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	12.200	16.600	9.990
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-98.500	-103.280	-115.467

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Stellplatzmieten Parkplatz Milchhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Bauunterhaltung 8.000 EUR und 10.000 EUR für Asphaltierung Teile der Stellplätze am Bahnhof Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Erstattung PP-Verwaltung (Pater-Werenfried-PP) an HdB

Teilfinanzhaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.700	0	8.700	8.644	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.700	0	8.700	8.644	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-570.000	-570.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-85.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.644	0	0
	Summe	0	0	0	-8.644	-685.000	-685.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.700	0	8.700	0	-685.000	-685.000

Investitionen Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
K09001 Pater-Werenfried-Platz	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500	0	1.500	1.467	1.500	1.500	1.500
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-1.467	0	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.200	0	7.200	7.177	7.200	7.200	7.200
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-7.177	0	0	0
Gesamtsumme	8.700	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	1604	Förderung des ÖPNV
Produktverantwortlicher		N.N.
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 04.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung an der ÖPNV-Planung, Verkehrsentwicklungsplanung • Anteilsfinanzierung des Verkehrsbandes Hochtaunus (VHT) • Unterhaltung der Bushaltestellen • Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsteilnehmer/innen • Wirtschaftsverbände
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • HStrG, BauGB • Politische Beschlüsse

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung des vorhandenen Straßenverkehrsnetz • Sicherstellung eines bedarfsorientieren ÖPNV in Königstein im Taunus
--

<p>➤ Kennzahlen</p> <p>Ausstattung: 38 Bushaltestellen, 17 Buslinien, 2 Bahnhöfe</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jährlicher Zuschuss an den VHT</td> <td>143.173 EUR</td> <td>143.809 EUR</td> <td>142.829 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	Jährlicher Zuschuss an den VHT	143.173 EUR	143.809 EUR	142.829 EUR
	2020	2021	2022					
Jährlicher Zuschuss an den VHT	143.173 EUR	143.809 EUR	142.829 EUR					

Teilergebnishaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-8.400	-8.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.400	-8.400	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	5.000		2.180
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	2.678
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	1.761
6166000	Wartungskosten			13.775
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.200	12.800	
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	165.000	165.000	142.829
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.200	208.800	163.223
20	Verwaltungsergebnis	205.800	200.400	163.223
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.400	-8.400	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	214.200	208.800	163.223
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	205.800	200.400	163.223
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-935
28	Außerordentliche Aufwendungen			-935
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-935
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	205.800	200.400	162.288
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	300		216
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	300		216
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	300		216
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	206.100	200.400	162.504

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Systemunterhaltung Fahrgaststeuerung (DFI)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Bauunterhaltung, diverse Reparaturen, Anstriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Jährliche Unterhaltungskosten für das dynamische Fahrgastinformationssystem

Erläuterungen zu Sachkonto 7127001

Die VHT-Verbandsumlage berechnet sich anhand der aktuellen Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen. Die Pro-Kopf-Umlage beträgt 8,60 EUR. Zzgl. zu erwartende Erhöhung der Verbandsumlage um ca. 20.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.520	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-237.787	-889.000	-889.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-354.000	-354.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-243.307	-1.273.000	-1.273.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-243.307	-1.273.000	-1.273.000

Investitionen Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	0	-5.520	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-5.520	0	0	0
I20007 ZOB Georg-Pingler-Straße	0	0	0	-237.787	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-237.787	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-243.307	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1317 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

- 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen
- 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen
- 1703 Planung, Bau und Unterhaltung der Wasserläufe/Weiher
- 1704 Bestattungswesen
- 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	1701	Planung, Bau, Unterhaltung der Kuranlagen
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 04.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von landschaftsgärtnerischen Maßnahmen im Bereich der Kuranlagen
- Erhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit
- Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in den Kuranlagen

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus
- Besucher/innen und Touristen/innen, Erholungssuchende

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität der Kuranlage

aktuell:

- Weitere Ersatzpflanzungen von Bäumen und Sträuchern

➤ **Kennzahlen**

ca. 6.500 qm Kurpark
ca. 250 Bäume
1 Brunnen

Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	400	400	347
6056000	Wasser	3.000	200	2.382
6057000	Abwasser	3.000	2.800	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			657
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	7.000	9.245
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	894
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	8.962
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			587
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.600	8.900	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	8.000	3.542
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.000	42.800	26.616
20	Verwaltungsergebnis	46.000	42.800	26.616
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	46.000	42.800	26.616
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	46.000	42.800	26.616
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	46.000	42.800	26.616
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	366.000	416.000	302.098
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	366.000	416.000	302.098
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	366.000	416.000	302.098
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	412.000	458.800	328.714

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Jährliche Unterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ergänzungspflanzungen 5.000 EUR, Instandhaltung von Bänken und Papierkörben 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kostenansatz für die jährliche Baumkontrolle und Baumgutachten, klimabedingt erhöhter Aufwand erforderlich

Teilfinanzhaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-405.000	-405.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-29.655	-881.000	-731.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	0	-305.000	-275.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-60.000	0	-60.000	-29.655	-1.591.000	-1.411.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-60.000	-29.655	-1.591.000	-1.411.000

Investitionen Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09100 Kurpark Neugestaltung	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I20009 Stromversorgung u. Abwasser f. Kurpark u. W.- markt	0	0	0	-29.655	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.655	0	0	0
Gesamtsumme	-60.000	0	-60.000	-29.655	-60.000	-60.000	-60.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	1702	Planung, Bau, Unterhaltung der Grünanlagen
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 04.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von landschaftsgärtnerischen Maßnahmen im Bereich der Grünanlagen und -flächen in der bebauten Ortslage und in der freien Landschaft • Erhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit • Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in den Grünanlagen und -flächen
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus • Besucher/innen und Touristen/innen, Erholungssuchende

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremienbeschlüsse

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität des Stadtgebietes. • Schutz und Erhaltung der ökologischen Funktionen (Artenschutz, Klimaschutz) im gesamten Stadtgebiet einschließlich des Landschaftsbildes. <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuerung des Baumbestandes auf Grund der Klimaveränderungen durch Pflege und geeigneten Ersatz bei Ausfällen. • Planung der Stadtmitte Königstein im Taunus mit allen Facetten der Innenstadtgestaltung. • Umwandlung von weiteren bisher intensiv gepflegten Rasenflächen zu Blühwiesen.

➤ **Zahlen des Produktes**

ca. 200.000 qm Grünflächen

ca. 2.500 Bäume

11 Brunnen

Teilergebnishaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-2.500
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.400	-1.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.400	-1.400	-2.500
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	9.200	6.200	4.793
6056000	Wasser	2.500	2.000	1.189
6057000	Abwasser	1.500	1.500	1.172
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			366
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000	28.000	16.193
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	5.000	5.677
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	7.636
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	3.000	9.336
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.400	12.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	16.000	15.000	19.788
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			127
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.100	113.700	66.277
20	Verwaltungsergebnis	117.700	112.300	63.777
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.400	-1.400	-2.500
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	119.100	113.700	66.277
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	117.700	112.300	63.777
7970000	periodenfremde Aufwendungen			229
28	Außerordentliche Aufwendungen			229
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			229
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	117.700	112.300	64.006
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	603.200	545.600	497.891
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	51.000	51.000	51.000
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		300	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	300		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	654.500	596.900	548.891
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	654.500	596.900	548.891
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	772.200	709.200	612.897

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz 28.000 EUR (incl. 8.000 EUR für Brunnen und 15.000 EUR für Grünanlagen inkl. Blühwiesen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

20.000 EUR erhöhter Aufwand für das Aufstellen und Ersetzen der Infrastruktur (Bänke, Papierkorb und Hundetoiletten)
20.000 EUR neue Baumschutzeinheiten in Grünflächen und Straßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Jährliche Baumkontrolle, Baumgutachten und sonstige Kosten, z.B. Vermessungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-22.692	-1.189.000	-959.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-60.000	-22.692	-1.224.000	-994.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	-22.692	-1.224.000	-994.000

Investitionen Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Umsetzung der möglichen Planung Stadtmitte							
I11008 Umsetzung Pflegewerk Woogtal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I20006 Brunnen um den Kapuzinerplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung im Rahmen der Planung Stadtmitte							
I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-22.692 -22.692	0 0	0 0	0 0
I22007 1.000 Bäume-Programm 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> aus 2.VN 2023							
Gesamtsumme	0	0	-60.000	-22.692	-230.000	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	1703	Planung, Bau, Unterhaltung der Wasserläufe / Weiher
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 04.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von wasserbaulichen und landschaftsgärtnerischen Maßnahmen im Bereich der Wasserläufe und Teiche
- Hochwasserschutz

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Wasserrahmenrichtlinie

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Unterhaltung der Bachläufe nach den gesetzlichen und natürlichen Vorgaben
- Erhaltung und Steigerung der Natur- und Erholungsfunktion
- Erhaltung der Abschlusssicherheit und Sauberkeit

aktuell:

- Fortführung der Vorgaben und Maßnahmen aus der Wasserrahmenrichtlinie
- Fortführung des Dialogs Woogtal
- 100 Wilde Bäche in Hessen
- Starkregengefahrenkarte

➤ **Zahlen des Produktes**

9 Bachläufe, Gesamtlänge ca. 25 km
3 Teiche / Weiher

Teilergebnishaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-930.000	-35.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-2.500	-2.500	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-2.000	-2.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-934.500	-39.500	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	15.000	2.593
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			84
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.330.000	50.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			664
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.900	9.800	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	500		424
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	65.000	65.000	25.278
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.415.400	139.800	29.043
20	Verwaltungsergebnis	480.900	100.300	29.043
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-934.500	-39.500	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.415.400	139.800	29.043
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	480.900	100.300	29.043
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12.969
28	Außerordentliche Aufwendungen			12.969
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			12.969
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	480.900	100.300	42.012
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	31.000	25.600	25.610
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.000	25.600	25.610
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	31.000	25.600	25.610
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	511.900	125.900	67.622

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördergeld aus EU-Wasserrahmenrichtlinie - Projekt 100 Wilde Bäche in Hessen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Projekt 100 Wilde Bäche in Hessen, Liederbach / Woogbach, ca. 70 % Förderung (Zuweisung unter SK 5421000) - Planungs- und Baukosten nach Schätzung der HLG vom 17.11.2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Verbandsbeitrag Hochwassersicherheit 25.200 EUR
Verbandsbeiträge Pflege der Bachläufe und Gehölze a.d. Bachläufen 39.800 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	105.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	105.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-150.000	0	-500.000	-500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	-500.000	-500.000

Investitionen Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I21010 Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	105.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-45.000	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1704	Bestattungswesen
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 04.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von baulichen Maßnahmen im Bereich der Friedhöfe Betrieb des Bestattungswesens nach den gesetzlichen Bestimmungen, den örtlichen Satzungen und pietätischen und fachlichen Notwendigkeiten

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> Einwohner/innen der Stadt Königstein im Taunus, Angehörige von Verstorbenen

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtaufgabe
--	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bereitsstellung von Friedhöfen und Trauerhallen
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>4 Friedhöfe in 4 Stadtteilen mit 4 Trauerhallen ca. 8.500 Grabstellen, derzeit ca. 80 % belegt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beisetzungen</td> <td>139</td> <td>142</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>davon Erdbestattungen</td> <td>38</td> <td>35</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	Beisetzungen	139	142	142	davon Erdbestattungen	38	35	27
	2020	2021	2022									
Beisetzungen	139	142	142									
davon Erdbestattungen	38	35	27									

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-300.000	-300.000	-261.445
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Kö. (efi) - stfr. §4 Nr12			-1.785
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Fa. (efi) - stfr. §4 Nr12			-726
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mam. (efi) - stfr. §4 Nr12			-272
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Sch. (efi) - stfr. §4 Nr12			-572
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.			-6.377
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-1.300	-1.300	-1.320
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-11.000	-11.000	-10.343
10	Summe der ordentlichen Erträge	-312.300	-312.300	-282.838
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	56.000	28.000	18.054
6052000	Gas	7.000	4.400	3.069
6056000	Wasser	7.500	7.500	5.285
6057000	Abwasser	3.000	3.000	2.240
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			78
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000	3.000	1.269
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	685
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		4.300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	56.000	23.533
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.400	3.400	1.919
6166000	Wartungskosten	3.000	2.500	434
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	27.000	12.000	21.183
6173000	Fremdreinigung	3.000	2.500	3.561
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	16.000	30.851
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.000	18.400	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	400	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	800	500	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	100	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300
6730000	Gebühren	100	100	62
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	199
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.600	1.483
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.800	167.400	114.204
20	Verwaltungsergebnis	-102.500	-144.900	-168.634
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-312.300	-312.300	-282.838
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	209.800	167.400	114.204
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-102.500	-144.900	-168.634
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-911
28	Außerordentliche Aufwendungen			-911
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-911
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-102.500	-144.900	-169.545
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-51.000	-51.000	-51.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-51.000	-51.000
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	714.900	626.700	590.050

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	7.200	7.300	5.638
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	28.000	28.000	28.000
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		4.250	2.714
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.700		
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	9.000		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	760.800	666.250	626.403
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	709.800	615.250	575.403
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	607.300	470.350	405.858

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Aufwendungen für die Mitarbeiter des Betriebshofes, ausschließlich für Zwecke auf dem Friedhof, z.B. Trauerkleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung für Friedhöfe und Trauerhallen insgesamt 39.000 EUR, Ehrenfriedhöfe 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Lfd. Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren Restmülltonnen Friedhöfe, seit 2021 zusätzliche Container

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Ansatz für Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowie Glas- und Sonderreinigungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-340.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000	0	-75.000	-26.915	-1.169.500	-1.169.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.000	0	-6.000	-3.052	-278.000	-260.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-131.000	0	-81.000	-29.967	-1.787.500	-1.769.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.000	0	-81.000	-29.967	-1.787.500	-1.769.500

Investitionen Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000 -16.000	0 0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> 15.000 EUR für Elektro-Sargwagen Friedhof Königstein							
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-1.730 -1.730	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I09062 Friedhof Königstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	-40.000 -40.000 0	-793 0 -793	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I09063 Friedhof Falkenstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I19010 Trauerhalle Falkenstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-27.445 -26.915 -530	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I21014 Trauerhalle Königstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau zur Barrierefreiheit (Umkleiden und Beh.-WC)							
I21015 Trauerhalle Schneidhain 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Toilettenanlage							
Gesamtsumme	-131.000	0	-81.000	-29.968	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortwirtschaft
Produkt	1705	Betrieb der Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 04.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen • Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hess. Forstgesetz

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
--	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftlicher Betrieb der kommunalen Forstflächen nach den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des jährlichen Waldwirtschaftsplanes <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Bewirtschaftung an die veränderten Klimabedingungen
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>1.360.000 qm Wald</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf - steuerpflichtig	-35.000	-29.000	-46.287
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.000	-29.000	-46.287
19	Ordentliche Aufwendungen			
6020000	Hilfsstoffe	300	300	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		2.100	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	47.000	62.294
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	109
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	227
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000		537
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.000	8.600	1.632
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.650	58.350	64.799
20	Verwaltungsergebnis	33.650	29.350	18.512
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.000	-29.000	-46.287
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	68.650	58.350	64.799
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	33.650	29.350	18.512
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	33.650	29.350	18.512
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		4.600	
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.600	
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		4.600	
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.650	33.950	18.512

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Verbrauchsmaterial gemäß Wirtschaftsplan HessenForst

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen gemäß Wirtschaftsplan HessenForst

Teilfinanzhaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1418 Umweltschutz

Produkte:

1801 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1801	Umwelt- und Klimaschutz
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1418	Umweltschutz
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 04.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konzeptionelle Arbeit und Durchführung von Projekten im Umwelt-, Klima- und Naturschutzbereich • Umwelt-/Klima-/Naturschutzberatung und Beteiligung in Bezug auf alle städtischen Gegebenheiten und Vorhaben • Umweltberatung für die Bürger/innen • Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung • Erarbeitung von Umwelt-, Klima- und Naturschutzvorgaben bei Bebauungsplänen • Initiierung eines Energie- und Mobilitätsmanagements
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/innen und Stadtverwaltung intern sowie externe Institutionen
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetze

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
--	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung der Umwelt-, Klima- und Naturschutzbelange in Königstein • Umfassende, fachlich qualifizierte Tätigkeit und Beratung der Verwaltung und Bürger/innen Königsteins <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für Königstein und deren Umsetzung durch den Klimaschutzmanager (Stellenbefristung auf 2 bzw. 3 Jahre) • Umsetzungen von ersten Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
--

➤ **Zahlen des Produktes**

	2020	2021	2022
Baumfällanträge	100	96	118
Kapazität für vor Ort/Tel. Energieberatungen (VZ)	48	48	48

Stromverbrauch	2.400 MWh	2.230 MWh	2.460 MWh
Gasverbrauch	6.230 MWh	7.070 MWh	7.000 MWh
Dieserverbrauch	39.000 l	42.000 l	38.000 l
Benzinverbrauch	8.600 l	11.000 l	7.000 l
Klimafußabdruck	2.700 t CO2e	3.000 t CO2e	3.000 t CO2e
Externalisierte Klimafolgekosten	1,8 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR

Zahlen beziehen sich auf Stadtverwaltung (incl. Außenstellen, Stadtwerke, Kurbad, excl. sonst. Brennstoffe)

Nachrichtlich Kurbad:

Stromverbrauch	760 MWh	640 MWh	850 MWh
Gasverbrauch	3.420 MWh	3.910 MWh	4.830 MWh
Besucherzahlen	59 Tsd.	32 Tsd.	ca. 150 Tsd.

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2024	2023		30.6.23	
13800000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
13900000	3,00	3,00	1,00	2,00	1,00	2 St. E 11 neu Klimaanpassungs- management, Energiemanagement, Mobilitätsmanagement, Sanierungsmanagement
VN 2023	2,00			2,00		
Summe 2024	4,00	4,00				
Summe 2023	2,00		2,00			
30.06.23					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-172.000	-4.000	-10.400
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-260.000		-79.293
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-97.000	-130.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-529.000	-134.000	-89.693
19	Ordentliche Aufwendungen			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	162
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.200		2.703
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	23.000	2.712
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	439
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	891.000	92.000	8.476
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	239.800	113.500	117.785
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.400	23.950	23.688
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.300	9.600	9.120
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	900	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.000	2.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	311.000	89.000	29.029
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	311
6850000	Reisekosten	2.400	2.400	62
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	32.000	22.000	344
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	15.800	11.100	396
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.585.900	393.550	195.276
20	Verwaltungsergebnis	1.056.900	259.550	105.583
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-529.000	-134.000	-89.693
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.585.900	393.550	195.276
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.056.900	259.550	105.583
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	1.056.900	259.550	105.583
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	29.600	27.700	24.443
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	14.400	7.300	11.277
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	115.000	170.000	
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	159.000	205.000	35.720
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	159.000	205.000	35.720
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.215.900	464.550	141.303

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Ersatzentgelte aus Baumfällbescheiden 2.000 EUR (Aufwendungen SK 6993000) und Spendeneingang für Klimaschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

ZUG: NKI-Kommunalrichtlinie
 37.000 EUR Anschlussförderung (FQ 40%)
 10.000 EUR NKI Klimaschutznetzwerk (FQ 70%)
 36.000 EUR Wärmeplanung (FQ 90%)
 24.000 EUR Fokuskonzept Mobilität und Ladeinfrastruktur (FQ 60%)
 22.000 EUR Quartiers-Wärme-Konzept (KfW-432, FQ 75%)

Machbarkeitsstudien (FQ 50%):

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

5.000 EUR Quartiersweise Solarplanung
15.000 EUR Groß-Zisternen, Pumpspeicher, Wärmekopplung
10.000 EUR Umweltverträglichkeitsprüfung Windkraftanlage
15.000 EUR Gesamt-Lebenszyklusanalyse bei Bau/Planungsvorhaben
16.000 EUR Sanierungsfahrpläne für städtische Einrichtungen (BAFA, FQ 80%)

ZUG/DAS: Anpassung an die Folgen des Klimawandels:
70.000 EUR Einstieg ins kommunale Anpassungsmanagement (FQ 80%, analog Erstvorhaben KSM)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

45.000 EUR Förderung Stadtklimaanalyse

Hessische Klimarichtlinie (FQ 80%, max. 90%): Umsetzung Maßnahmen aus Aktionsplan
40.000 EUR hessische KRL Anpassung
12.000 EUR hessische KRL Informationsinitiativen

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

FÖJ und Studentische Hilfskraft o.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Geräteaustausch für Energieeffizienz in städtischen Liegenschaften sowie Maßnahmen für den Amphibienschutz (Unterhaltung fester Zaun + mobiler Teilzaun, Ersatzlaichbiotop) + sonstige Natur-/Artenschutzmaßnahmen (Pflege Badbachtal, Ziegenbeweidung, Burguhu, Fledermäuse usw.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Externe Beraterkosten, Beratungsleistungen zur Unterstützung der Leistungen des Klimaschutzbeauftragten, darunter u.a.:
6.000 EUR Strategische Beratung Klimaschutz
40.000 EUR Wärmeplanung
40.000 EUR fokuskonzept Mobilität und Ladeinfrastruktur
30.000 EUR Quartierskonzept (KfW-432)
10.000 EUR Solarplanung Quartiere
30.000 EUR Machbarkeitsstudie Groß-Zisternen, Pumpspeicher, Wärmekopplung
20.000 EUR Umweltverträglichkeitsprüfung Windkraftanlage
30.000 EUR Gesamt-Lebenszyklusanalyse bei Bau/Planungsvorhaben
20.000 EUR Sanierungsfahrpläne für städtische Einrichtungen
30.000 EUR Klimawandelanpassungskonzept

55.000 EUR Altlastenverzeichnis, Stadtklimaanalyse

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

5.000 EUR Solarkampagne
15.000 EUR weitere Informationskampagnen zu klimafreundlicher Mobilität, Kreislaufwirtschaft (Konsum) und Wärmeeffizienz
5.000 EUR Klimaaktionswoche (Koop.HTK)
5.000 EUR Beteiligungssoftware (Portale, Umfragen,...), Klima- und Energie-Dashboard
2.000 EUR Altlastenverzeichnis, Stadtklimaanalyse

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Verschiedene Beiträge für Bündnisse und Verbände, u.a. 14.500 EUR Kommunales Klimaschutznetzwerk (incl. Energieberatung)

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand ggüber KSt Personalservice wg. Jobrad/-ticket (80.000 EUR) und ggüber KSt Hauptamt wg. Car Sharing (35.000 EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	821.000	0	345.500	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	821.000	0	345.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.310.000	0	-95.000	0	-5.218.000	-1.558.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-940.000	0	-1.060.000	0	-4.795.000	-2.015.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.250.000	0	-1.155.000	0	-10.013.000	-3.573.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.429.000	0	-809.500	0	-10.013.000	-3.573.000

Investitionen Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Grundstücke für Naturschutzzwecke							
I21011 Klimaschutzmaßnahmen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0 0	0 0 0	-5.000 5.000 -10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I23008 Energie-Management-System 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.500 10.500 -15.000	0 0 0	-4.500 10.500 -15.000	0 0 0	-4.500 10.500 -15.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Aufbau eines Systems über 3 Jahre (2023-2025)							
I23009 Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600.000 300.000 -900.000	0 0 0	-600.000 300.000 -900.000	0 0 0	-600.000 300.000 -900.000	-600.000 300.000 -900.000	-600.000 300.000 -900.000
<i>Erläuterungen:</i> PV-Anlagen, Mini-WKA und Stromspeicher, um eigenen Strombedarf in ca. 5 Jahren regenerativ zu decken.							
I23010 Ladeinfrastruktur 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0	-10.000 10.000 -20.000	-10.000 10.000 -20.000	-10.000 10.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung der Ladeinfrastruktur im Bereich städtischer Liegenschaften							
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500 12.500 -25.000	0 0 0	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0	-12.500 12.500 -25.000	-12.500 12.500 -25.000	-12.500 12.500 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer Bike-Sharing Station mit ver. Fahrrädern							
I23012 Fuß- und Infrastruktur 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0	-10.000 10.000 -20.000	-10.000 10.000 -20.000	-10.000 10.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Wege, Beschilderung, andere Infrastruktur mit Förderung							
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000 -40.000	0 0	-160.000 -160.000	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> SmartCity mit jährlicher Erweiterung							
I24007 Energie-Effizienz-Programm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-630.000 270.000 -900.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-630.000 270.000 -900.000	-630.000 270.000 -900.000	-630.000 270.000 -900.000
<i>Erläuterungen:</i> STB-Umrüstung, weitere Technik (z.B. Pumpen, Thermostate)							
I24008 Klimaanpassung / Schwammstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 100.000 -200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-100.000 100.000 -200.000	-100.000 100.000 -200.000	-100.000 100.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> Wasserspeicherung, -versickerung, Anlagen zum Schutz bei Starkregen							
I24009 Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0

Investitionen Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000	0	0	0	108.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Friedhofshalle Schneidhain od. Mammolshain; Dämmung + PV + ggfs. Strom-Speicher + Konzept "Off. Eisspeicher"							
Gesamtsumme	-1.429.000	0	-809.500	0	-1.429.000	-1.412.500	-1.372.500

Produkte

Teilhaushalt 1519 Allgemeine Einrichtungen

Produkte:

1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1901	Organisation und Durchführung der Märkte
Produktverantwortlicher		N.N. / Jörg Hormann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1519	Allgemeine Einrichtungen
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 04.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Betrieb des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen und auswärtige Kunden/innen und Besucher/innen

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbeordnung
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb eines attraktiven Wochenmarktes mit einem vielfältigen und ausgewogenen Sortiment qualitativ hochwertiger Lebensmittel. • Durchführung des Weihnachtsmarktes zur Schaffung eines weihnachtlichen Ambientes in der Altstadt. <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Attraktivität der Stadt und zur Förderung des Tourismus und des Stadtmarketings.
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>Wochenmarkt auf dem Kapuziner Platz mit 11 Ständen; Marktzeit jeden Freitag von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr.</p> <p>1 Weihnachtsmarkt (Freitagnachmittag bis Sonntagabend)</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.	-21.000	-18.000	-15.410
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-10.000		
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.			-736
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-10.000	-10.000	-8.473
10	Summe der ordentlichen Erträge	-41.000	-28.000	-24.619
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	1.500	1.400	220
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	11.000	6.275
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	
6166000	Wartungskosten			497
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			221
6820000	Porto und Versandkosten			64
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300	2.300	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.300	20.700	7.277
20	Verwaltungsergebnis	-2.700	-7.300	-17.342
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.000	-28.000	-24.619
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	38.300	20.700	7.277
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.700	-7.300	-17.342
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.829
28	Außerordentliche Aufwendungen			2.829
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			2.829
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-2.700	-7.300	-14.513
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	400	19.900	353
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	200		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	600	19.900	353
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	600	19.900	353
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.100	12.600	-14.160

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Teilnahmegebühr von Standbetreibern Weihnachtsmarkt. Die erhöhten Erlöse sollen durch Veränderung der Standgebühren erreicht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlös aus Tassenverkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Rechnung Elektrik/Material sowie Anschaffung Erstbeschaffung Tassen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für unvorhergesehene Aufwendungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

geplanter Zuschuss für mobilen Verkaufswagen für Mammolshain und Falkenstein

Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1520 Allgemeine Unternehmen

Produkte:

2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2001	Betrieb der sonstigen öffentl. Einrichtungen
Produktverantwortlicher		Ina-Sabine Bohlmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1520	Allgemeine Unternehmen
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 07.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Vermietung der Burgen und Veranstaltungshäuser • Verpachtung Burgkiosk • Bewirtschaftung der städtischen Saalgebäude

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Königsteiner Bürger/innen, Kurgäste, Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus • Königsteiner Vereine, Parteien und Organisationen • Gewerbetreibende und temporäre Mieter/innen

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremienbeschlüsse

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von öffentlichen Räumen • Optimierung der Auslastung und Instandhaltung der zu vermietenden Räume <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Burgpflegewerks der Burgruine Königstein
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besucherzahlen Burg Königstein</td> <td>12.386</td> <td>12.486</td> <td>14.915</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	Besucherzahlen Burg Königstein	12.386	12.486	14.915
	2020	2021	2022					
Besucherzahlen Burg Königstein	12.386	12.486	14.915					

Burgruinen Königstein und Falkenstein (in EUR)	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2023	Ergebnis 2021
Summe der ordentlichen Erträge	-30.700,00	-29.200,00	-17.190,11
Summe der ordentlichen Aufwendungen	217.300,00	218.450,00	117.070,18
Ordentliches Ergebnis	186.600,00	189.250,00	99.880,07
Außerordentliches Ergebnis			10.682,53
Jahresergebnis vor ILV	186.600,00	189.250,00	110.562,60
Ergebnis der ILV	49.400,00	43.100,00	35.318,83
Jahresergebnis nach ILV	373.200,00	232.350,00	145.881,43

Veranstaltungshäuser (in EUR)	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2023	Ergebnis 2021
Summe der ordentlichen Erträge	-522.100,00	-521.980,00	-508.648,50
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.698.200,00	1.187.450,00	1.039.213,71
Ordentliches Ergebnis	1.176.100,00	665.470,00	530.565,21
Außerordentliches Ergebnis			43.059,30
Jahresergebnis vor ILV	1.176.100,00	665.470,00	573.624,51
Ergebnis der ILV	113.900,00	85.800,00	120.563,97
Jahresergebnis nach ILV	1.290.000,00	751.270,00	694.188,48

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	13	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2024	2023		30.6.23	
50900205	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2023	0,00			0,00		
Summe 2024	1,00	1,00				
Summe 2023	1,00		1,00			
30.06.23					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-400	-400	-406
5003001	Umsatzerlöse aus Überl Geb u Räume - stfr. §4 Nr12	-100		
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-204.700	-278.700	-312.159
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-52.000		
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23	-3.000		
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-48.800	-70.680	-85.940
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-13.300		
5003017	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr23	-500		
5003018	Umlagen aus Mieten - nicht steuerbar	-6.500		
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-25.500	-25.500	-24.530
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-13.000	-13.000	-10.880
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-35.000	-30.000	-42.188
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-1.500	-1.500	-1.995
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - stpfl.	-2.400	-2.500	-2.445
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.			1.952
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-23.100	-21.900	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-7.700	-7.700	-625
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.000	-4.050	-3.792
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-300	-250	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-95.000	-95.000	-95.243
10	Summe der ordentlichen Erträge	-552.800	-551.180	-578.252
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	113.000	57.900	33.834
6052000	Gas	100.000	49.250	45.280
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	35.000	10.000	24.477
6055000	Treibstoffe	200	150	
6056000	Wasser	8.000	8.000	4.483
6057000	Abwasser	16.900	16.900	13.610
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			155
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	250	202
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300	127
6081000	Reinigungsmaterial	1.850	1.800	882
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.600	9.400	9.555
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	466.000	120.000	54.105
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	9.000	1.119
6166000	Wartungskosten	49.700	41.500	28.612
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.900	11.800	11.369
6173000	Fremdreinigung	12.500	12.000	6.568
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.700	37.700	18.534
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.000	71.100	74.187
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.600		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800	15.000	14.082
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.400	6.100	5.792
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	259.600	263.800	152.974
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.500	1.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.600	4.900	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.600	6.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.600	7.400	4.333
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	27.400	27.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	25.000
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	4.300	3.250	1.368

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
6730000	Gebühren	1.350	1.350	492
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	17.500	17.500	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.500	4.500	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000	50.000	2.299
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	22.300	19.100	16.781
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	501
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.150	411
7020000	Grundsteuer	17.000	14.700	14.826
7090000	sonstige betriebliche Steuern	5.400	5.400	
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	2.600	2.600	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	500.000	472.000	400.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.915.500	1.405.900	965.957
20	Verwaltungsergebnis	1.362.700	854.720	387.705
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-552.800	-551.180	-578.252
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.915.500	1.405.900	965.957
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.362.700	854.720	387.705
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-9.246
27	Außerordentliche Erträge			-9.246
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			34.320
7970000	periodenfremde Aufwendungen			31.630
28	Außerordentliche Aufwendungen			65.951
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			56.705
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	1.362.700	854.720	444.410
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge		-43.400	-39.416
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-39.900		
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-39.900	-43.400	-39.416
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	55.900	51.200	46.185
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		120.800	63.483
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	81.300		
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	66.000		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	203.200	172.000	109.668
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	163.300	128.600	70.252
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.526.000	983.320	514.662

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Verwaltungskostenerstattung vom Mietern

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Mietertrag E-Plus für die Antennen auf den Burgruinen Königstein und Falkenstein 7.500 EUR
Miete Gaststätte Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain und Mieteinnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten 6.200 EUR
Mieterträge Bürgerhaus Falkenstein 1.000 EUR
Mieterträge Haus der Begegnung 190.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Pacht Restaurant.

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5003025

Nebenkosten Restaurant.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Miete Taunussparkasse für den Geldautomaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung:

Burg Königstein 50.000 EUR	Burg Falkenstein 6.500 EUR
DGH Mammolshain 6.500 EUR	Haus der Begegnung 25.000 EUR
BGH Falkenstein 20.000 EUR	HDH Schneidhain (incl. Betreuung) 18.000 EUR

Sondermaßnahmen:

Burg Falkenstein: Mauersanierung 15.000 EUR und Blitzschutz 15.000 EUR
DGH Schneidhain: neuer Parkettboden 10.000 EUR
Bürgerhaus Falkenstein: neue Heizung 75.000 EUR und neue Lüftung (jeweils ggfs. erforderlich sofern kein Abriss/Neubau erfolgt) 75.000 EUR
Haus der Begegnung: Glasfassade 150.000 EUR, SPERRVERMERK aus Vorjahren bis Konzeptvorlage, aufzuheben durch den HFA

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag zur Instandhaltung von Geräten, die von allen Einrichtungen genutzt werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Heizkostenabrechnung der Fa. Ista.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Hausmeistertätigkeit (bisher unter SK 61390000, höherer Ansatz da in Zukunft im TVöD)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten Planung/Sanierung Burgpflegewerk Königstein Ingenieurbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Konzertflügel

Erläuterungen zu Sachkonto 7090000

Nachzahlungen Umsatzsteuer aus Veränderung Steuerschlüssel (Verbuchung über SK 7970000 im Folgejahr)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuweisung Heimatverein Falkenstein für Unterhaltung an der Burg Falkenstein 2.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Betriebsführungsgeld für Haus der Begegnung Betriebs GmbH.
Mind. 30.000,00 € Zusatzkosten für Reinigungskraft, wenn sie wieder kommt.

Erläuterungen zu Sachkonto 9316000

6.200 EUR Städtischer Mietzuschuss für Vereinsnutzung (KSt 10030000)
7.500 EUR Stadtarchiv (KSt 15300000)
18.000 EUR Schulbetreuung (KSt 11200000 Betreuungszentren)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.523.100	0	923.100	23.167	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	3.523.100	0	923.100	23.167	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.600.000	0	-1.500.000	-312.471	-24.157.000 (-610.000)	-15.157.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-60.000	-4.041	-513.000	-423.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-23.167	0	0
	Summe	-4.620.000	0	-1.560.000	-339.679	-24.870.000 (-610.000)	-15.780.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.096.900	0	-636.900	-316.512	-24.870.000 (-610.000)	-15.780.000

Investitionen Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09002 Burgruine Sanierung	-1.500.000	0	-450.000	-250.292	-500.000	-500.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000.000	0	900.000	0	1.000.000	1.000.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	0	-1.350.000	-250.292	-1.500.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Aus den Ergebnissen des Burgpflegewerks ergibt sich ein höherer Sanierungsbedarf.							
I09045 Burgruine Falkenstein	-50.000	0	0	0	-800.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	200.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planung/Untersuchung für Sanierung in 2025							
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	500.000	0	0	-62.180	-2.000.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	0	0	3.000.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-62.180	-5.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ausgaben als HHRest aus dem Jahr 2022 sowie 0,5 Mio. EUR Zuschuss vom Land 2025: weitere Ausgaben sowie 0,5 Mio. EUR Zuschuss vom Land und 2,5 Mio. EUR Zuschuss vom HTK							
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-60.000	-4.041	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-60.000	-4.041	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz GWG 10.000 EUR Pauschalansatz für Hausmeisterpool 10.000 EUR (Anschaffung und Ersatz für Geräte, Anbauteile für Fahrzeuge (Traktoren))							
I15006 Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung EG							
I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-30.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Bestuhlung							
K09002 Burg Königstein	10.400	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.400	0	10.400	10.444	10.400	10.400	10.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-10.444	0	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	11.400	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.400	0	11.400	11.389	11.400	11.400	11.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-11.389	0	0	0
K16004 Burgruine Königstein	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.300	0	1.300	1.333	1.300	1.300	1.300
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-1.333	0	0	0
Gesamtsumme	-1.096.900	0	-636.900	-316.513	-3.326.900	-496.900	3.100

Produkte

Teilhaushalt 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Produkte:

2101 Kurbetrieb und Marketing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	2101	Kurbetrieb und Marketing
Produktverantwortlicher		Jörg Hormann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung
Teilhaushaltverantwortlicher		Jörg Hormann

Stand: 04.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Schaffung und Ausbau touristischer Infrastrukturen
- Erhalt, Pflege, Ausbau des Kurwesens und naher Angebote
- Betrieb der Kur- und Stadtinformation
- Vermarktung der Gesamtstadt als Wohn-, Arbeits-, Freizeit- und Urlaubsort
- Kommunikation, Öffentlichkeits- und Pressearbeit
- Ausbau wirtschaftsnaher Dienstleistungen
- Ansiedlung- und Bestandpflege (Wirtschaftsförderung)

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus
- Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus (Tagesgäste, Kurgäste, Urlauber)
- Vertreter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unternehmen in der Stadt Königstein
- Ansiedlungswillige Unternehmen regional, national und international

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung
- Grundgesetz - Kommunalen Finanzausgleich - VO Anerkennung Kurort
- Sicherung städtischer Finanzen

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als einer der bekanntesten Heilklimatischen Kurorte Deutschlands
- Stabilisieren und Stärken der heimischen Wirtschaftskraft in der Kernstadt und den Stadtteilen
- Erhöhung der Wertschöpfung am Standort
- Optimierung der öffentlichen Kommunikation der Stadtverwaltung

- Zentraler Informations- und Servicepoint für alle Bürger/innen und Besucher/innen
- Deutschlandweite Vertretung und Vermarktung Königsteins im Taunus
- Ausweitung interkommunaler Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen

aktuell:

- Abmildern der Folgen der Energiekrise
- Vermarktung des breiten Königsteiner Freizeitangebotes in der Region

➤ **Kennzahlen**

	2020	2021	2022*
Ankünfte	20.152	20.789	31.421*
Übernachtungen	181.286	181.637	144.721*
Besuche in der Kur- und Stadtinformation	13.832	17.517	19.197
Anrufe in der Kur- und Stadtinformation	7.070	4.496	4.404
Touristischer Bruttoumsatz nach dwif-Studie	67,1 Mio. EUR**		ausstehend
Projekte mit Nachbarkommunen	0	1	2
Teilnahmen an Messen / Öffentliche Auftritte auf Events	1	1	2

*Stand Oktober 2022, aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor

** Studie aus 2020 für 2019, nächste Studie 2023 für 2022

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	10	9a	8	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2024	2023		30.6.23	
16000000	1,00	1,50	1,00	2,50	1,00	7,00	6,00	1,00	5,00	1 St. E 7 neu/ 0,5 St. E 8 n. E 10 (Presse)
VN 2023	0,00	0,50	0,00	-0,50	1,00			1,00		
Summe 2024	1,00	1,50	1,00	2,50	1,00	7,00				
Summe 2023	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00		6,00			
30.06.23									5,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-50.000	-12.500	-533
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo - stpfl.			-35
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar			-576
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-20.000	-25.000	-5.504
5090007	Warenverkauf ermäßigt - steuerpflichtig	-1.000	-1.000	-928
5090008	Einnahmen Privatwerbung - steuerpflichtig	-2.000	-2.000	-44
5090009	Einnahmen Veranstaltungen - steuerpflichtig	-10.000	-10.000	-4.544
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung - steuerpflichtig	-4.000	-4.000	-832
5090012	Kartenvorverkauf - steuerpflichtig	-4.000	-6.000	-804
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-1.500		
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen-Volksfest - stpfl.		-1.500	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-445.000	-477.500	-560.408
5591100	Fremdenverkehrsabgaben - steuerpflichtig	-105.000	-105.000	-73.509
10	Summe der ordentlichen Erträge	-642.500	-644.500	-647.717
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001001	Einkauf Waren 19 %	20.000	30.000	2.128
6001002	Einkauf Waren 7 %	500	750	152
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	300	250	138
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	2.250	494
6051000	Strom	9.000	2.000	4.284
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			236
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			5
6081000	Reinigungsmaterial	500	150	442
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6173000	Fremdreinigung	2.500	2.000	2.579
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	370.300	311.600	290.547
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	10.000	16.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.000	65.350	60.398
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	31.200	26.150	22.253
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			179
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.500	1.600	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	1.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	23.000	19.122
6702000	Umlagenabrechnungen	4.000	2.400	2.720
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	414
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	700	700	1.416
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten			4
6850000	Reisekosten	800	800	425
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	80.000	80.000	150.399
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			189
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.000	7.000	988
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	2.783
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	8.000	7.000	6.891
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200	200	153
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	18.000	18.000	25.343
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	2
6993003	Internetpräsentation		25.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	65.000	30.000	
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	5.000	10.000	2.419
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	35.000	35.000	33.794
6993022	Raucherentwöhnung	4.000	4.000	1.467
6993023	Königsteiner Forum Kur	20.000	20.000	25.159
6993024	Führungen, Wanderungen	7.000	6.000	3.578
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	818.750	733.750	677.300
20	Verwaltungsergebnis	176.250	89.250	29.583
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-642.500	-644.500	-647.717
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	818.750	733.750	677.300
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	176.250	89.250	29.583
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-10.859
27	Außerordentliche Erträge			-10.859
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-6.610
28	Außerordentliche Aufwendungen			-6.610
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-17.469
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	176.250	89.250	12.114
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	153.200	40.550	126.441
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	36.100	29.200	28.191
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		6.300	3.711
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	2.700		
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	4.800		
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	196.800	76.050	158.343
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	196.800	76.050	158.343
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	373.050	165.300	170.457

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erhöhung um Einnahmen Rock auf der Burg

Erläuterungen zu Sachkonto 5090006

Verkauf von Marketingartikeln - Anpassung an vorhandene Ressourcen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090009

Bessere Vermarktung, höhere Standgebühren, mehr Veranstaltungen durch neue Veranstaltungsabteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 5090012

zusätzliches Verkaufsprogramm, erhöhtes Veranstaltungsaufkommen, neue eigene Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Die Reduzierung im Vergleich zu den Vorjahren ist auf die Corona-Sonderzahlungen zurückzuführen, im Vergleich zum Ansatz 2023 auf die Auszahlung von Fördergeldern aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“. Beide Förderungen stehen 2024 nicht zur Verfügung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

geplante Erhöhung des Kurbeitrages von 1,50 EUR auf 2,00 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing
Stadt Königstein
Erläuterungen zu Sachkonto 6001001
Einkauf für "Welcome"-Bags (Neuaufgabe), Uhu-Marketingartikel, Give-Aways etc. (Anpassung an vorhandene Ressourcen)
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Kosten für Urlaubs/ Krankheitsvertretungen festang.Reinigungskraft sowie Glas- und Sonderreinigungen 2.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6201030
Kostenreduzierung aufgrund geplanter Stellenerweiterung (anderenfalls Kostensteigerung auf ca. 20.000 EUR)
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Miete KUSI 12 x 1.594,00 EUR = 19.128,00 EUR zzgl. Aufwendungen für Leerstandsprojekte zur Verschönerung Schaufenster und Pop-up-Store
Erläuterungen zu Sachkonto 6705000
Anmietung zusätzlicher Pedelecs, Hardware für Wanderungen mit digitaler Unterstützung
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
<p>Projekte (55.000 EUR Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit):</p> <p>15.000 EUR Banner/Plakate/Flyer Eigenveranstaltungen, 5.000 EUR entstehende Projekte Wirtschaftsförderung 10.000 EUR Nahversorgung Stadtteile 5.000 EUR Unterstützung Brauchtum 10.000 EUR Anzeigen Tourismus 5.000 EUR IKZ - Rudi/Heiraten/Zoo 5.000 EUR Weihnachtsaktionen</p> <p>Projekte (25.000 EUR Citymanagement/BID Königstein): Leerstandsmanagement (10.000 EUR), Aufbau Fördernetzwerk "Innenstadt"; Vernetzung innenstadtrelevanter Akteure, ggfs. aktives Immobilien- und Ansiedlungsmanagement (5.000 EUR), Verkaufsoffene Sonntage (6.000 EUR), Ostern/Frühlingsanfang (4.000 EUR)</p>
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000
Erhöhter Ansatz für Optimierung Messeauftritte (Budgetverwendung: Bild/Ton, Unterstützung Eugen-Kogon etc., Messeauftritte) - Anpassung an Kostensteigerung
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000
Budgetverwendung: neue Kommunikationskanäle, zusätzliche Aufwendungen für Kommunikation Radkonzept, Anpassung an Kostensteigerung
Erläuterungen zu Sachkonto 6993017
5.000 EUR Volksfest / Neujahrsempfang 40.000 EUR Rock auf der Burg 10.000 EUR Halloween 10.000 EUR Weindorf u.a.
Erläuterungen zu Sachkonto 6993020
touristische/heilklimatische Angebote/Erlebnisse
Erläuterungen zu Sachkonto 6993021
Aufrechterhaltung "Sommerveranstaltungen"
Erläuterungen zu Sachkonto 6993024
Anpassung an erhöhte/n Touristenzahl/Aufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.806	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-1.360	-285.000	-165.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-10.000	0	-63.110	-60.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-41.000	0	-50.000	-12.166	-348.110	-225.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000	0	-50.000	-12.166	-348.110	-225.110

Investitionen Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I10025 Anlagevermögen Kur- u. Stadtinformation	-1.000	0	-10.000	-1.360	-1.000	-1.000	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.360	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz							
I19032 Stadtmarketing	-40.000	0	-40.000	-10.806	-40.000	-40.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-10.806	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i> versch. Marketingmaßnahmen - detaillierte Auflistung im Investitionsprogramm							
Gesamtsumme	-41.000	0	-50.000	-12.166	-41.000	-41.000	-41.000

Produkte

Teilhaushalt 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 2203 Konzessionsabgaben

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	2201	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktverantwortlicher		Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 04.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Abwicklung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten
- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
- Allgemeine Zuweisungen, z.B. Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Pauschale Zuweisungen für Investitionen

➤ **Zielgruppe**

- Übergeordnete Behörden
- Gremien der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- zeitnahe Steuerfestsetzung und Steuererhebung

➤ **Zahlen des Produktes**

Erträge in TEUR	2020	2021	2022
Anteil an der Einkommensteuer	14.893	15.720	15.764
Familienleistungsausgleich	1.022	1.006	1.038
Anteil an der Umsatzsteuer	1.193	1.382	1.219
Schlüsselzuweisung	0	46	1.888
Grundsteuer B	5.858	5.871	5.840
Gewerbsteuer	8.373	11.168	12.333
Hundesteuer	75	84	83

Umlagen in TEUR	2020	2021	2022
Kreisumlage	13.629	11.270	11.287
Schulumlage	6.787	5.976	5.787
Solidaritätumlage	1.493	0	0
Gewerbsteuerumlage	891	1.029	1.136
Heimatumlage	479	639	706

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-4.500.000	-3.400.000	-17.639.631
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.437.300	-1.800.000	-1.888.387
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz - n.stb.	-1.100.000	-1.070.000	-1.037.834
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-19.520.000	-16.850.000	-15.826.062
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.300.000	-1.220.000	-1.219.518
5552000	Grundsteuer B	-6.000.000	-6.030.000	-5.830.155
5553000	Gewerbesteuer	-13.490.000	-11.600.000	-14.056.383
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-50.000	-50.000	-63.588
5559200	Hundesteuer	-105.000	-105.000	-83.259
5559600	Zweitwohnungssteuer	-25.000	-25.000	-30.298
10	Summe der ordentlichen Erträge	-49.527.300	-42.150.000	-57.675.115
19	Ordentliche Aufwendungen			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			14.508
6672000	Einzelwertberichtigung			1.135
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			2.320
7353117	Heimatumlage	772.200	663.900	705.946
7354100	Kreisumlage	13.504.700	12.221.850	11.286.967
7354200	Schulumlage	6.426.800	6.266.400	5.787.055
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	100.000	100.000	98.521
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.243.400	1.068.400	1.136.004
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.047.100	20.320.550	19.032.456
20	Verwaltungsergebnis	-27.480.200	-21.829.450	-38.642.659
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-70.000	-150.000	-38.189
21	Finanzerträge	-70.000	-150.000	-38.189
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000	60.000	34.857
22	Finanzaufwendungen	30.000	60.000	34.857
23	Finanzergebnis	-40.000	-90.000	-3.332
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.597.300	-42.300.000	-57.713.304
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	22.077.100	20.380.550	19.067.313
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-27.520.200	-21.919.450	-38.645.991
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-141
27	Außerordentliche Erträge			-141
7970000	periodenfremde Aufwendungen			134
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			8
28	Außerordentliche Aufwendungen			142
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-27.520.200	-21.919.450	-38.645.990
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-27.520.200	-21.919.450	-38.645.990

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5380000

Letztmalige Entnahme aus der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Regionalverband

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7790010

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	2202	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher		Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 04.03.2023

➤ **Produktbeschreibung**

- Zinsausgaben bzw. Zinserträge/-erstattungen aus Schuldendienst (soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen)
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Zuschuss an verbundene Unternehmen

➤ **Zielgruppe**

- Übergeordnete Behörden
- Gremien der Stadt Königstein im Taunus
- Darlehensgeber / -nehmer

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzwirtschaft

➤ **Zahlen des Produktes**

in TEUR	2020	2021	2022
Schuldenstand zum 31.12.	35.273	35.496	33.737

Aktueller Durchschnittszinssatz: 2,79%

Zinssatz des zuletzt abgeschlossenen Darlehens (für 2020): 0,68 % / Laufzeit: 30 Jahre

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-70.000	-70.000	-70.000
5003030	Erbbauzins - steuerpflichtig	-105.000	-105.000	-102.712
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-500	-500	-287
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-250.000	-200.000	-189.742
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.000	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-426.500	-380.500	-362.741
19	Ordentliche Aufwendungen			
6672000	Einzelwertberichtigung			84
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000	1.000	51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.800	26.800	26.802
6730000	Gebühren	300	500	227
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	10.000	10.000	32.282
6750001	Kosten für Rücklastschriften			891
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000	100.000	100.000
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000	356.000	356.000
7410000	Körperschaftsteuer	2.000	2.000	1.614
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			89
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.300.000	900.000	1.197.653
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.796.100	1.396.300	1.715.692
20	Verwaltungsergebnis	2.369.600	1.015.800	1.352.951
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-30.000		-30.888
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.örtl.Sonderr.	-61.700	-67.250	-72.560
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.500	-3.550	-3.593
5761000	Säumniszuschläge	-20.000	-15.000	-20.169
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-1.028
21	Finanzerträge	-116.200	-86.800	-128.237
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000	5.000	3.925
7710100	Zinsen Kredite	947.800	1.045.150	949.663
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	200	200	225
22	Finanzaufwendungen	953.000	1.050.350	953.813
23	Finanzergebnis	836.800	963.550	825.576
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-542.700	-467.300	-490.978
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	3.749.100	2.446.650	2.669.505
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.206.400	1.979.350	2.178.527
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-70.202
27	Außerordentliche Erträge			-70.202
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.468
28	Außerordentliche Aufwendungen			3.468
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-66.734
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	3.206.400	1.979.350	2.111.793
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.206.400	1.979.350	2.111.793

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Ertrag aus der Überlassung Gebäude an die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 5003030

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Erbbauzins von St-Josef-Krankenhaus, Sonnenhof und Kur-GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Gewerbesteueranteil Kronberg (Gewerbsteuerumlagenanteil wird von Kronberg abgeführt)

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale HTK

Erläuterungen zu Sachkonto 5730000

Avalprovision der Bürgschaft ggüber GrundstücksGmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 5758000

Zinsen Darlehen GSW

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Arme Dienstmägde Jesu St.Josef-Krankenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Betriebskostenzuschuss St.-Josefs-Krankenhaus gemäß Vertrag mit HT Kliniken

Erläuterungen zu Sachkonto 7680000

1.4000.000 EUR Verlustübernahme Kur-GmbH
900.000 EUR Verlustübernahme Grundstücks-GmbH

Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	171.300	0	165.850	160.508	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.125.100	0	5.919.500	0	0	0
	Summe	9.296.400	0	6.085.350	160.508	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-800.000	0	-819.800	-819.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.818.900	0	-1.984.900	-1.702.900	-32.626.260	-26.363.060
	Summe	-1.818.900	0	-2.784.900	-1.702.900	-39.425.850	-33.162.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.477.500	0	3.300.450	-1.542.392	-39.425.850	-33.162.650

Investitionen Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2024	VE	HHAnsatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	160.508	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	160.508	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	0	0	-800.000	0	0	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	-800.000	0	0	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	-1.470	0	-1.470	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.470	0	-1.470	0	0	0	0
K09002 Burg Königstein	-10.450	0	-10.450	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.450	0	-10.450	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	-2.640	0	-2.640	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.640	0	-2.640	0	0	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	-11.390	0	-11.390	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-11.390	0	-11.390	0	0	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	-7.180	0	-7.180	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-7.180	0	-7.180	0	0	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	-3.430	0	-3.430	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.430	0	-3.430	0	0	0	0
K16003 Betreuung Falkenstein	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-48.560	0	-848.560	160.508	0	0	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	531/532	Konzessionsabgaben
Produkt	2203	Konzessionsabgaben
Produktverantwortlicher		Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 04.03.2023

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Strom und Wasser
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
---	---

<p>➤ Kennzahlen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in EUR</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konzessionsabgabe Strom (Erträge)</td> <td>492.330</td> <td>482.627</td> <td>493.907</td> </tr> <tr> <td>Konzessionsabgabe Gas (Erträge)</td> <td>69.471</td> <td>64.522</td> <td>75.000</td> </tr> </tbody> </table>	in EUR	2020	2021	2022	Konzessionsabgabe Strom (Erträge)	492.330	482.627	493.907	Konzessionsabgabe Gas (Erträge)	69.471	64.522	75.000
in EUR	2020	2021	2022									
Konzessionsabgabe Strom (Erträge)	492.330	482.627	493.907									
Konzessionsabgabe Gas (Erträge)	69.471	64.522	75.000									

Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022
10	Ordentliche Erträge			
5309100	Konzessionsabgaben - steuerpflichtig	-580.000	-550.000	-568.907
10	Summe der ordentlichen Erträge	-580.000	-550.000	-568.907
19	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20	Verwaltungsergebnis	-580.000	-550.000	-568.907
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-580.000	-550.000	-568.907
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)			
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-580.000	-550.000	-568.907
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-30.737
27	Außerordentliche Erträge			-30.737
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-30.737
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-580.000	-550.000	-599.644
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-580.000	-550.000	-599.644

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Strom 500.000 EUR, Gas: 80.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	VE	2023	Vorl. Ergebnis des JA 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Königstein

Stellenplan 2024
Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz

Produkte	Kostenstelle	Gliederungsplan	Höherer Dienst					1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen	
			B3	A 14	A 13	A 12	A11	A 10	2024		2023		30.06.2023
0101	01000000	Verwaltungsführung	1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
0102	02000000	Hauptamt allgemein		1,00					1,00	1,00	0,00	1,00	
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00		1,00			2,00	2,00	0,00	2,00	
0702	09000000	Bürgerbüro allg.		1,00					1,00	1,00	0,00	1,00	
1401	13000000	Bauamt allgemein						1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Veränderungen zu 2023											0,00		
Summe 2024			1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,00				
Summe 2023			1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00		6,00			
30.06.2023	vsl. am 30.06.23 besetzten Stellen											6,00	

Stellenplan 2024
Beschäftigte inkl. Sozial-und Erziehungsdienst

Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	14	13	12	11	S17	S16	S15	10	9c	S13	S 12	S11b	9b	S9	S8b	9a	8	7	6	S4	3	2a	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen	
			2024	2023	30.06.2023 (vsl.)																										
0101	01000000	Verwaltungsführung																1,00									1,00	1,00	0,00	1,00	
0102	02000000	Hauptamt allgemein								2,00								1,75		2,00							5,75	5,75	0,00	5,75	
0106	02200000	Datenverarbeitung				1,00				1,00								1,00									3,00	3,00	0,00	3,00	
0103	03000000	Personalamt								1,00									1,00	1,00							3,00	3,00	0,00	3,00	
0104	04000000	Rechtsamt allgemein	1,00																								1,00	1,00	0,00	1,00	
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00		2,00								1,00					2,00								6,00	6,00	0,00	6,00	
0208	05200000	Stadtkasse								1,00								2,00	1,00								4,00	3,00	1,00	3,00	1 St. E 9a neu
0209	05300000	Steueramt												1,00				1,00	1,00								2,00	2,00	0,00	2,00	1 St. E 8 n. E 9b
0310	06000000	Betriebshof allgemein			1,00									1,00				1,75	7,00	21,00							31,75	31,75	0,00	31,75	
0411	07000000	Liegenschaftsamt			1,00					1,00								1,00	0,25	4,00	1,00		1,00	2,25	0,00	11,50	11,25	0,25	10,25	0,25 St. E 7 neu	
0601	08000000	Ordnungsamt				1,00												1,00	1,00	1,00							4,00	4,00	0,00	2,50	
0601	08100000	Stadtpolizei																1,00	6,00								7,00	7,00	0,00	5,00	
0801	08200000	Feuerwehr																	1,25	0,00							1,25	1,25	0,00	1,25	0,25 St. E 7 n. E 8
0801	08600000	Katastrophenschutz																	0,75								0,75	0,00	0,75	0,00	0,75 St. E 8 neu
0702	09000000	Bürgerbüro allg.								1,00	0,00								3,00								4,00	4,00	0,00	4,00	1 St. E 9c n. E 10, 0,5 St. E 10 n. Kst. 09100000, 0,5 St. E 8 neu
0703	09100000	Standesamt								2,00	2,00																4,00	3,50	0,50	4,00	0,5 St. E 10 v. Kst. 09000000
1001	10000000	Sozialamt allgemein								1,00								0,00									1,00	1,00	0,00	1,00	1 St. E 9a n. E 10 nach Neudefinition des Aufg.bereiches
1001	10020000	Integration			1,00																						1,00	1,00	0,00	1,00	
1103	11000000	Kinder und Jugend	1,00							1,50								1,00	0,00								3,50	3,50	0,00	3,00	1 St. E 8 n. E 9a
1101	11010000	Jugendhaus											1,00	2,00													3,00	2,50	0,50	2,25	2,5 St. S 12 geänd.auf 1 St. S 12 u. 2 St. S 11b
1104	11020000	Kindergarten Königstein					1,00		2,00									20,00		1,00			3,25	0,75		28,00	28,00	0,00	9,50		
1104	11030000	Kindergarten Schneidhain							1,00			1,00						6,00				2,00			1,25	11,25	10,50	0,75	8,25	0,75 St. S 8b neu	
1104	11040000	Kinderhort						1,00	1,00									6,50				2,00	1,50		1,50	13,50	13,50	0,00	10,25		
1105	11100000	Kindertagespflegevermittlung												0,50													0,50	0,50	0,00	0,50	
1301	12000000	Stadtplanungsamt allgemein		1,00	1,00	2,00												1,50	0,00								5,50	5,00	0,50	5,50	1 St. E 8 aufgestockt und n. E 9a
1401	13000000	Bauamt allgemein	1,00	2,00		4,50													1,50	1,50							9,00	7,00	2,00	7,50	1 St. E 11 neu Grünplanung, 1 St. E 8 neu
1501	13600000	Abfallwirtschaft																1,00	0,00								1,00	1,75	-0,75	1,00	1 St. E 8 n. E 9a/0,75 St. E 8 gestrichen
1801	13800000	Umweltberatung				1,00																					1,00	1,00	0,00	1,00	
1801	13900000	Klimaschutz				3,00																					3,00	1,00	2,00	1,00	2 St. E 11 neu Klimaanpassungsmanagement, Energiemanagement, Mobilitätsmanagement, Sanierungsmanagement
1203	14000000	Freibad Woogtal																	2,00						1,00	3,00	3,00	0,00	2,00		
0901	15000000	Stadtbibliothek							1,00										1,50								2,50	2,25	0,25	2,25	0,25 E 8 neu
0903	15300000	Stadtarchiv				1,00														0,50							1,50	1,50	0,00	1,50	
2101	16000000	Kurbetrieb und Stadtmarketing			1,00					1,50								1,00	2,50	1,00							7,00	6,00	1,00	5,00	1 St. E 7 neu/ 0,5 St. E 8 n. E 10 (Presse)
2001	50900203	Bürgerhaus Falkenstein																									0,00	0,00	0,00	0,00	
2001	50900204	Heinrich-Dorn-Halle																									0,00	0,00	0,00	0,00	
2001	50900205	Haus der Begegnung		1,00																							1,00	1,00	0,00	1,00	
	VN 2022	Veränderung zu 2023																												8,75	
	Summe 2024		3,00	5,00	5,00	15,50	1,00	1,00	4,00	14,00	2,00	1,00	1,00	2,50	3,00	0,00	32,50	14,25	27,00	16,00	22,00	4,00	5,75	3,00	3,75	186,25					
	Summe 2023		3,00	5,00	5,00	12,50	1,00	1,00	4,00	11,50	3,00	1,00	2,50	0,50	2,00	0,00	31,75	10,75	29,50	15,00	22,00	4,00	5,75	3,00	3,75	177,50					
	30.06.2023	vsl. am 30.06.23 besetzten Stellen																												147,00	

Stellenplan Zusammenstellung 2024

Kostenstelle	Gliederungsplan	2024			2023			30.06.23		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
01000000	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
02000000	Hauptamt allgemein	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75
02200000	Datenverarbeitung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
03000000	Personalamt	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
04000000	Rechtsamt allgemein	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
05100000	Finanzverwaltung	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00
05200000	Stadtkasse	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
05300000	Steueramt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
06000000	Betriebshof allgemein	0,00	31,75	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	31,75	31,75
07000000	Liegenschaftsamt	0,00	11,50	11,50	0,00	11,25	11,25	0,00	10,25	10,25
08000000	Ordnungsamt	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,50	2,50
08100000	Stadtpolizei	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	5,00	5,00
08200000	Feuerwehr	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25
08600000	Katastrophenschutz	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000000	Bürgerbüro allg.	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00
09100000	Standesamt	0,00	4,00	4,00	0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	4,00
10000000	Sozialamt allgemein	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
10020000	Integration	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
11000000	Kinder und Jugend	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00
11010000	Jugendhaus	0,00	3,00	3,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,25	2,25
11020000	Kindergarten Königstein	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	9,50	9,50
11030000	Kindergarten Schneidhain	0,00	11,25	11,25	0,00	10,50	10,50	0,00	8,25	8,25
11040000	Kinderhort	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	10,25	10,25
11100000	Kindertagespflegevermittlung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
12000000	Stadtplanungsamt allgemein	0,00	5,50	5,50	0,00	5,00	5,00	0,00	5,50	5,50
13000000	Bauamt allgemein	1,00	9,00	10,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,50	8,50
13600000	Abfallwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,75	1,75	0,00	1,00	1,00
13800000	Umweltberatung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13900000	Klimaschutz	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
14000000	Freibad Woogtal	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
15000000	Stadtbibliothek	0,00	2,50	2,50	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25
15300000	Stadtarchiv	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
16000000	Kurbetrieb und Stadtmarketing	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900204	Heinrich-Dorn-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900205	Haus der Begegnung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Summe:	6,00	186,25	192,25	6,00	177,50	183,50	6,00	147,00	153,00

Anlagen

Investitionsprogramm
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel
Finanzstatusbericht (incl. Liquiditätsplanung)*
Haushaltssicherungskonzept

*Kursiv Geschriebenes lag bis zum Zeitpunkt des Drucks nicht vor
und wird nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 nachgereicht.*

*Wird nach Vorlage des Jahresabschlusses 2022 vollständig ausgefüllt – Änderungen vorbehalten.

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0101 Zentrale Dienste

Investition I09012 Büroausstattung - Ergänzungen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition I09012		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
höhenverst.b. Schreibtische und ergonom. Bürostühle						
Investition I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition I09013		35.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Serverlizenzen und Pauschalansatz						
Investition I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition I09015		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I13024 Anteile KVR-Fonds		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Investition I13024		22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
I22012 E-Akte / Digitalisierung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0241010	Zugänge Lizenzen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I22012		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Serverlizenzen						
Gesamtsumme Investitionen		89.000,00	91.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0102 Finanzmanagement

Investition I09135 Sachkonto	Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	I09135	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Investitionen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Investition I09046 Betriebshof Anschaffung Fahrzeuge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0810010	Zugänge Fuhrpark	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Investition	I09046	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Ersatz für Ladog SK305 und vls. Yanmar Kompaktbagger

Investition I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	I09048	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Beschaffung von Akkugeräten

Gesamtsumme Investitionen 230.000,00 240.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investition	Sachkonto	Erwerb von Grundstücken Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investition I09054							
0509010		Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I09054		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition I09056							
0951310		Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Investition	I09056		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Investition I10032							
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	I10032		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition I11003							
0510110		Zugänge bebaute Grundstücke	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
0951310		Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11003		0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I11010							
0952510		Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11010		0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Investition I11019							
0509020		Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11019		0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I11020							
0510120		Abgänge bebaute Grundstücke	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
0591020		Abgänge Wohngebäude	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11020		0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I12004							
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0810010		Zugänge Fuhrpark	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0775010		Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	I12004		15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition I13013							
0509010		Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	I13013		15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition I15009							
0951310		Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15009		0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00

jährlich Sanierung einer Wohnung

Kauf des Grd.stk. und Gebäude sowie Planungskosten

2024 Planungskosten
2025 Umsetzung: Bistro, Toilette und KuSI

Defibrillatoren Burg Kgst., DGH M., BGH Fa., HDH, DHG Schn., 20.000 EUR weiteres Fahrzeug Hausmeisterpool

35.000 EUR Ankauf Wendehammer im Reichenbachweg

430.000 EUR Teilsanierung Elektro, Fassade, Keller
80.000 EUR Sanierung einer Wohnung

Investition I16003	Burgweg 7					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	25.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I16003		25.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			Sanierung			
Investition I19011	Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I19011		50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			Neubau Schwedenhaus			
Investition I23001	Bergweg 2 - ab 01.01.2023					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23001		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23002	HLZ - DRK Ortsverband					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23002		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23003	Kugelherrnstraße 3 Gaststätte					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23003		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23006	neues Jugendhaus					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23006		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23007	Jugendpavillon					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23007		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		520.000,00	2.515.000,00	665.000,00	165.000,00	165.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0206 Ordnungsangelegenheiten

Investition I09136	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09136	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			Elektro-Einsatzfahrzeug (Ersatz für Dacia)			
Investition I24010	Tierheim Hochtaunuskreis					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0352010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I24010	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			Zuschuss Finanzierung Tierheimneubau			
Gesamtsumme Investitionen		0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0207 Melde- und Personenstandswesen

Investition I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0880010	Sonstige Geschäftsausstattung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zug. Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10031		9.500,00	35.500,00	500,00	500,00	500,00
Dokumentenausgabebox (neuer Ansatz)						
Investition I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son.Ausst.gegenstände	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I11018		44.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition I23004 Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0860010	Zugänge Büromöbel und son.Ausst.gegenstände	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23004		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		90.500,00	36.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0208 Brandschutz

Investition I09059						
Feuerwehr - Anlagevermögen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	322.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	I09059	322.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Investition I13006						
Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehren						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-49.000,00	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	380.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00
Summe Investition	I13006	331.000,00	0,00	320.000,00	400.000,00	100.000,00
				2024: LF 10 Schneidhain	2026: HLF Königstein	2027: TSF-W Aufbau Mammolshain
Investition I22003						
Katastrophenschutz						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22003	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Sirenen			
Investition I24001						
Feuerwehr Mammolshain - Neubau						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzzeintr.	0,00	100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I24001	0,00	100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		803.000,00	135.000,00	2.750.000,00	430.000,00	130.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0409 Kultur

Investition I10028	Betriebsausstattung Stadtbibliothek	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I10028	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investition I09143	Medienbestand Bibliothek	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0760010	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Investition	I09143	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Gesamtsumme Investitionen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0510 Sozial Leistungen/Soziale Hilfen

Investition I22013	Ukraine Hilfe	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22013	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investition I09004	Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte						
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen		10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition I09004			10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							10.000 EUR Pauschalansatz 15.000 EUR Ergänzung Sonnenschutz auf den Spielplätzen
Investition I09005	Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen						
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition I09005			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investition I09027	Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen						
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		8.500,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09027			8.500,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							15.000 EUR Anschaffung Gartenhütte Klosterstraße 8.000 EUR Sonnensegel 5.000 EUR Mülltonnenverkleidung 12.000 EUR neuer Toberaum 2.000 EUR Laptop bei 0851010
Investition I09029	Kindergarten Königstein - Anlagevermögen						
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09029			5.500,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							5.500 EUR Standardansatz 7.000 EUR für Laptops für Kita (3.000 EUR) und Kita U3 (4.000 EUR)
Investition I09037	Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen						
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09037			40.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							2.000 EUR Standardansatz bei 0840010 1.000 EUR Laptop bei 0851010 5.000 EUR Sonnensegel zw. Turnraum u. Mäusegruppe 6.000 EUR zwei Bäume als Sonnenschutz 5.500 EUR neue Tische für Gruppen 7.500 EUR Regalspielwände
Investition I09051	Kinderspielplätze Baukosten						
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition I09051			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Investition I09111	Ev. Kindergarten Falkenstein						
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09111			20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10011	Kinderhort Königstein						
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen		50.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I10011			50.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							Planungskosten Umbau Hort Eppsteiner Str.9
Investition I10017	Kath. Kindergarten Mammolshain						
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10017			29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I10018	Kath. Kindergarten Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	121.750,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10018		121.750,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
50% Zuschuss zur Sicherung Außengelände						
Investition I10019	Kath. Kindergarten Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10019		136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I14006	Ev. Kindergarten Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	27.500,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I14006		27.500,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
11.500 EUR für Zaun 22.500 EUR für Eingangsbereich						
Investition I23005	Kindergarten Am Hardtberg - Anschaffung Anlagevermögen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23005		0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I24002	Betreute Grundschule Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0352010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	300.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
Summe Investition I24002		0,00	300.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
Zuschuss an den HTK zur Finanzierung der betreuten Grundschule Königstein, vier Gruppen à 700.000 EUR (gem. HHPlan 2023 HTK)						
Gesamtsumme Investitionen		493.450,00	961.000,00	2.309.000,00	1.309.000,00	59.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0812 Sportförderung

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investition I09007	Sportplatz Ausrüstungsgegenstände						
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09007			0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		Anschaffung von 4 Defibrillatoren für die Sportplätze					
Investition I09105	Kleinsportfeld Falkenstein						
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3602010		Zug. SOPO Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I09105			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Rückbau, Entsorgung und Erstellung Neubelag Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm					
Investition I09129	Freibad - Ausrüstungsgegenstände						
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	12.500,00	82.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Investition I09129			15.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2024 - Jubiläumjahr: 10.000 EUR neue Schirme 70.000 EUR Kassenautomat / Nebenleistung 2.500 EUR Pauschale					
Investition I11012	Freibad - bauliche Anlagen						
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I11012			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20002	Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED						
0561010		Zugänge Grundstückeinrichtungen	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010		Zug. SOPO Zuweisung vom Land	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I20002			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fortsetzung des Projektes bei verbliebenen Sportplätzen					
Investition I21002	Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag						
0531010		Zug. Kindergärten etc. / Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I21002			0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.175 qm Kunstrasenfläche Rückbau Altbelag u. Entsorgung 15 EUR/qm Neubelag Kombirasen nur Sand 50 EUR/qm					
Investition I22001	Sportplatz Altkönigblick, TSG Vereinsheim						
0561010		Zugänge Grundstückeinrichtungen	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3618010		SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I22001			20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
		Neubau oder Anbau von Umkleiden und Duschen im Bereich des Vereinsheims der TSG Falkenstein, nutzbar durch die TSG, Fussballer und den Königsteiner LV					
Investition I22008	Trimm-Dich-Pfad						
0531010		Zug. Kindergärten etc. / Jugend- und Freizeiteinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I22008			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I24003	Sporthalle Grundschule Königstein						
0352010		Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
Summe Investition I24003			0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
		Zuschuss an den HTK (50 % der Kosten)					
Gesamtsumme Investitionen			135.000,00	759.000,00	1.180.000,00	1.130.000,00	5.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 0913 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Investition I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Investition	I11001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I17001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0241010	Zugänge Lizenzen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I17001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			GEOAS Lizenz			
Gesamtsumme Investitionen		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 1115 Ver- und Entsorgung**Investition I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.**
Sachkonto Bezeichnung

		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09133	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Investitionen		1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Registrierkasse für Wertstoffhof

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investition	Verkehrsberuhigung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0952010	Zugänge AiB Straßen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Investition	I09017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09083	Reichenbachweg		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Summe Investition	I09083		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Investition I09109	Frankfurter Straße		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe Investition	I09109		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Investition I09141	Süwag Straßenbeleuchtung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09141		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I12001	Mühlweg	Umstellung auf LED	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Summe Investition	I12001		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Investition I13011	Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0952010	Zugänge AiB Straßen		20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Investition	I13011		20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Investition I15001	Oberer Heuhohlweg		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	30.000,00	175.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Summe Investition	I15001		0,00	0,00	0,00	30.000,00	140.000,00
Investition I16002	Sperlingsweg		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	23.000,00	410.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00
Summe Investition	I16002		0,00	0,00	0,00	23.000,00	287.000,00
Investition I18001	Talstraße		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18001		0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I18002	Sudetenstraße		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	23.000,00	230.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00
Summe Investition	I18002		0,00	0,00	0,00	23.000,00	161.000,00
Investition I18003	An den Geierwiesen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Summe Investition	I18003		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Investition I18013	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18013		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19001	Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	-301.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19001		0,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I19002	Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19002	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19003	Erschließungsgebiet K69 Hardtberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952010	Zugänge AiB Straßen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19003	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19004	Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn III					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
Summe Investition	I19004	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Investition I19016	Amselweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952010	Zugänge AiB Straßen	20.000,00	3.000,00	690.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-310.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19016	20.000,00	3.000,00	379.500,00	0,00	0,00
			höhere Planungskosten aufgrund Preissteigerung			
Investition I19017	Am Dingesberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952010	Zugänge AiB Straßen	20.000,00	3.000,00	520.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19017	20.000,00	3.000,00	325.000,00	0,00	0,00
			höhere Planungskosten aufgrund Preissteigerung			
Investition I20008	L3369 zw KTC und Bangertweg Neubau Gehweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe Investition	I20008	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investition I20010	Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Investition	I20008	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition I21006	Georg-Pingler Str. zw. Klosterstr. und B8					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	920.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.000,00
Summe Investition	I21006	0,00	0,00	0,00	50.000,00	644.000,00
Investition I24004	Eppsteiner Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	23.000,00	500.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-187.500,00	0,00
Summe Investition	I24004	0,00	0,00	23.000,00	312.500,00	0,00
Investition I24005	Hardtgrundweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	920.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.000,00
Summe Investition	I24005	0,00	0,00	0,00	23.000,00	644.000,00
Investition I24006	Vordere und Hintere Schlossgasse					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	294.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.200,00
Summe Investition	I24006	0,00	0,00	0,00	23.000,00	205.800,00
Gesamtsumme Investitionen		1.180.000,00	1.569.000,00	770.500,00	527.500,00	2.559.800,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 1317 Natur- und Landschaftspflege

Investition	Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09040	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Elektro-Sargwagen Friedhof Königstein		
Investition	Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	I09041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition	Kurwegebeschilderung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I09052	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition	Friedhof Königstein	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09062	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Friedhof Falkenstein	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09063	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Konrad-Adenauer-Anlage	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09099	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				Umsetzung der möglichen Planung Stadtmitte		
Investition	Kurpark Neugestaltung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Investition	I09100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Investition	Woogtal	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Brunnen rund um den Kapuzinerplatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20006	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
				Herstellung im Rahmen der Planung Stadtmitte		
Investition	Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zug. SOPO Zuweisung vom Land	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Trauerhalle Königstein	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21014	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				Umbau zur Barrierefreiheit (Umkleiden und Beh.-WC)		

Investition I21015	Trauerhalle Schneidhain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21015	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			Umbau Toilettenanlage			
Investition I22007	1.000 Bäume-Programm					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I22009	Gestaltung Eckfläche Kronberg.Str./Alt Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22009	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			Neuanmeldung mit aktuellen Kosten			
Gesamtsumme Investitionen		246.000,00	206.000,00	296.000,00	66.000,00	66.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 1418 Umweltschutz

Investition	Erwerb von Grundstücken Umweltbereich	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0622010	Zugänge Naturgüter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I09057	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition I21011	Klimaschutzmaßnahmen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kein neuer Ansatz aufgrund themenspezifisch neuer I-Nr.			
Investition I23008	Energie-Management-System					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	I23008	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
			Aufbau eines Systems über drei Jahre (2023-2025)			
Investition I23009	Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3660110	Zugänge SOPO aus Beiträgen ("Bürger-Energie-Beteiligung")	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Summe Investition	I23009	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			PV-Anlagen, Mini-WKA und Stromspeicher um eigenen Strombedarf in ca. 5 Jahren regenerativ zu decken			
Investition I23010	Ladeinfrastruktur					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	I23010	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Ergänzung der Ladeinfrastruktur im Bereich städtischer Liegenschaften			
Investition I23011	Mobilitätsstationen Bike- u.Carsharing u.ä.					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Summe Investition	I23011	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			Anschaffung einer Bike-Sharing Station mit ver. Fahrrädern			
Investition I23012	Fuß- und Infrastruktur					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	I23012	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Wege, Beschilderung, andere Infrastruktur mit Förderung			
Investition I23013	Smart-City Umweltmonitoring und Parkraummanagement					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe Investition	I23013	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			2023: Ersteinrichtung einer SmartCity mit jährlichen Erweiterungen			
Investition I24007	Energie-Effizienz-Programm					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land / BUND	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
Summe Investition	I24007	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
			STB-Umrüstung, weitere Technik (z.B. Pumpen, Thermostate)			
Investition I24008	Klimaanpassung/Schwammstadt (Grün-Bau-Graue Infrastruktur)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Investition	I24008	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Wasserspeicherung, -versickerung, Anlagen zum Schutz bei Starkregen			

Investition I24009 Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I24009	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
			Friedhofshalle Schneidhain od. Mammolshain; Dämmung + PV + ggfs. Strom-Speicher + Konzept "Off. Eisspeicher"			
Gesamtsumme Investitionen		809.500,00	1.429.000,00	1.429.000,00	1.412.500,00	1.372.500,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2024

THH 1520 Allgemeine Unternehmen

Investition	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investition I09002	Burgruine Sanierung					
Sachkonto	Bezeichnung					
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	1.350.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-900.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Summe Investition I09002		450.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Intensive Burgsanierung					
Investition I09045	Burgruine Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung					
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I09045		0,00	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Planung/Untersuchung für Sanierung in 2025					
Investition I09101	Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain					
Sachkonto	Bezeichnung					
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09101		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09122	Bürgerhaus Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung					
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-500.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I09122		0,00	-500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	2024: Ausgaben als HHRest aus dem Jahr 2022 sowie 0,5 Mio EUR Zuschuss vom Land 2025: weitere Ausgaben sowie 0,5 Mio EUR Zuschuss vom Land und 2,5 Mio EUR Zuschuss vom HTK					
Investition I10033	Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH					
Sachkonto	Bezeichnung					
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0840010	Zugänge sonst. Betriebsausstattung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10033		60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition I15006	Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain					
Sachkonto	Bezeichnung					
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I15006		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Teilsanierung EG 50.000 EUR					
Investition I18010	Bürgerhaus Falkenstein Geschäftsausstattung					
Sachkonto	Bezeichnung					
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I18010		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Bestuhlung					
Gesamtsumme Investitionen		660.000,00	1.120.000,00	3.350.000,00	520.000,00	20.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2024**

THH 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Investition I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition I10025		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition I19032 Stadtmarketing		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition I19032		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		2024: Veranstaltungsinfrastruktur, Winterbeleuchtung 2025: "Flächenankauf Planetarium" zur touristischen Nutzung, Fahrradinfrastruktur, Wanderinfrastruktur, Beleuchtungselemente 2026: Digitale Infrastruktur innenstadt, touristische Infrastruktur "Wohnmobile", Wander-/Fahrradinfrastruktur, Beleuchtungselemente 2027: Smart City / Digitale Innenstadt, Winterbeleuchtung				
Gesamtsumme Investitionen		50.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Die K-Nummern werden unter dem THH 1622 aufgeführt, die Verbuchung erfolgt jedoch unter der jeweiligen Kostenstelle.

Haushaltsjahr 2024
THH 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition	Anteile GmbHs		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
1120910	Zug SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeinden/GV		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19031		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K09001	Pater-Werenfried-Platz						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Investition	K09001		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investition K09002	Burg Königstein						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
Summe Investition	K09002		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
Investition K09003	Altenwohnheim						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Summe Investition	K09003		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Investition K09004	Heinrich-Dorn-Halle						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Summe Investition	K09004		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Investition K09005	Stadtplatz						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Summe Investition	K09005		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Investition K16001	Pauschale Straßenunterhaltung						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Summe Investition	K16001		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Investition K16002	Spielplatz Goethestraße						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Summe Investition	K16002		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Investition K16003	Betreuung Falkenstein						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Summe Investition	K16003		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investition K16004	Burgruine Königstein						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Summe Investition	K16004		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Investition K16005	Toilette Kapuzinerplatz						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Investition	K16005		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Investitionen			749.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
	Investitionssumme Haushaltsplan		6.085.350,00	9.296.400,00	13.050.900,00	5.861.400,00	4.678.700,00

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

**ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER
VERBINDLICHKEITEN**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG
GESTELLTEN MITTEL**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} EUR			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.873.900	5.719.200	4.582.100	--

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (31.12.2024)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	44.177	42.416	40.637
2.6 Kreditmarkt	33.692.951	31.954.170	36.166.318
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	33.737.128	31.996.586	36.206.956
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
Stadtwerke Königstein	22.234.110	23.910.636	23.801.382
Königsteiner Grundstücks-u. Verwaltungs GmbH	11.825.171	15.699.175	25.085.899
Königsteiner Kur GmbH	282.201	227.013	197.076
Haus der Begegnungs Betriebs GmbH	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			
Summe	34.341.482	39.836.824	49.084.356

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2024 ¹ EUR	2023 ¹ EUR	
1	2	2	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.750,00	2.750,00	
1.1 Sockelbetrag i. H. v. 200,00 EUR je Fraktion	1.000,00	1.000,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	1.750,00	1.750,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 ALK - Fraktion	800,00	800,00	
2.2 CDU - Fraktion	750,00	750,00	
2.3 FDP - Fraktion	500,00	500,00	
2.4 SPD - Fraktion	300,00	300,00	
2.5 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	400,00	400,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ³	----- keine -----		

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

FINANZSTATUSBERICHT (INCL. LIQUIDITÄTSPLANUNG)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>434005</u>
Gemeinde:	<u>Königstein</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>17.043</u>		
31.12. 2021	<u>16.874</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	61.884.400,00	49.626.900,00	
Aufwendungen	61.707.700,00	49.600.610,00	
Saldo	176.700,00	26.290,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	176.700,00	26.290,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 56.561.500,00	43.612.120,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 58.985.600,00	47.138.670,00	
Saldo	-2.424.100,00	-3.526.550,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.897.900,00	+ 2.050.100,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.023.000,00	- 7.605.000,00	
Saldo	-9.125.100,00	-5.554.900,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.125.100,00	+ 1.824.800,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.818.900,00	- 1.824.800,00	
Saldo	7.306.200,00	-1.824.800,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-4.243.000,00	-10.906.250,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	8.725.928,00	4.573.825,00	
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	7.358.600,00		
	0,00		
Insgesamt	7.358.600,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	176.700,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	10,37	40,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	0,00	0,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	956.313,15	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	12.968.928,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	32.341.665,62	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	32.341.665,62	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.140.000,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-242,91	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-2.424.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	1.766.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	50.600,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.			
	Nachrichtlich:					
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	10.083.348,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Summe und Status		65,00
				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 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	26.290,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	940.096,05	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	16.935.078,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.044.923,27	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.747.898,93	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.753.575,66	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	50.600,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	65,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	1,54	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital		
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	119,99	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		80,00
Summe und Status nach Planwert		65,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	37,34 v.H.	17,77 v.H.	v.H.	v.H.
2023	37,34 v.H.	17,77 v.H.	v.H.	v.H.
2022	35,77 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	0,00 v.H.	540,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	772.200,00 Euro
2023	0,00 v.H.	540,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	663.900,00 Euro
2022	0,00 v.H.	540,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	557.000,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.820,00	1.690.600,00	1.794.100,00	1.644.100,00	1.959.100,00	1.613.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.750,00	2.593.400,00	3.150.500,00	3.255.100,00	3.255.100,00	3.255.100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	863.150,00	952.000,00	830.100,00	830.100,00	756.500,00	807.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.010.000,00	35.985.000,00	40.595.000,00	46.255.000,00	48.685.000,00	51.105.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.400.000,00	1.240.000,00	1.350.000,00	1.250.000,00	1.280.000,00	1.310.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.615.250,00	4.320.650,00	7.163.400,00	6.299.500,00	6.485.100,00	6.485.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	805.080,00	767.650,00	777.900,00	720.900,00	690.900,00	635.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.476.500,00	5.012.750,00	5.990.000,00	1.557.700,00	1.512.700,00	1.526.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.427.550,00	52.572.050,00	61.661.000,00	61.822.400,00	64.634.400,00	66.747.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.317.470,00	10.613.400,00	11.354.500,00	12.932.500,00	13.274.000,00	13.615.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.394.250,00	1.459.150,00	1.449.900,00	1.533.100,00	1.568.300,00	1.602.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799.260,00	9.409.600,00	14.251.200,00	14.081.500,00	14.081.300,00	14.093.400,00
14	66	Abschreibungen	2.309.040,00	2.359.200,00	2.546.100,00	2.417.300,00	2.273.100,00	2.112.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.079.110,00	6.456.500,00	6.708.900,00	6.611.700,00	6.521.700,00	6.611.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.763.000,00	20.320.550,00	22.047.100,00	23.176.500,00	25.081.500,00	26.303.600,00
17	72	Transferaufwendungen	17.600,00	15.600,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.130,00	948.850,00	2.352.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.523.860,00	51.582.850,00	60.724.700,00	60.817.600,00	62.864.900,00	64.404.300,00
20		Verwaltungsergebnis	903.690,00	989.200,00	936.300,00	1.004.800,00	1.769.500,00	2.343.300,00
21	56,57	Finanzerträge	199.350,00	274.300,00	223.400,00	217.600,00	211.600,00	207.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.076.750,00	1.110.350,00	983.000,00	1.186.200,00	1.533.900,00	1.834.200,00
23		Finanzergebnis	-877.400,00	-836.050,00	-759.600,00	-968.600,00	-1.322.300,00	-1.626.400,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	49.626.900,00	52.846.350,00	61.884.400,00	62.040.000,00	64.846.000,00	66.955.400,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	49.600.610,00	52.693.200,00	61.707.700,00	62.003.800,00	64.398.800,00	66.238.500,00
26		Ordentliches Ergebnis	26.290,00	153.150,00	176.700,00	36.200,00	447.200,00	716.900,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	26.290,00	153.150,00	176.700,00	36.200,00	447.200,00	716.900,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	153.150,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.010.000,00	35.985.000,00	40.595.000,00	46.255.000,00	48.685.000,00	51.105.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.010.000,00	16.850.000,00	19.520.000,00	20.730.000,00	21.730.000,00	22.780.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.020.000,00	1.220.000,00	1.300.000,00	1.340.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.000.000,00	6.030.000,00	6.000.000,00	9.480.000,00	10.260.000,00	10.940.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.730.000,00	11.600.000,00	13.490.000,00	14.420.000,00	15.040.000,00	15.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	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	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.615.250,00	4.320.650,00	7.163.400,00	6.299.500,00	6.485.100,00	6.485.100,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	1.800.000,00	3.437.300,00	3.712.300,00	3.897.900,00	3.897.900,00
		Sonstige Erträge	2.615.250,00	2.520.650,00	3.726.100,00	2.587.200,00	2.587.200,00	2.587.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.763.000,00	20.320.550,00	22.047.100,00	23.176.500,00	25.081.500,00	26.303.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.600.000,00	12.221.850,00	13.504.700,00	14.175.500,00	15.402.400,00	16.165.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.620.000,00	6.266.400,00	6.426.800,00	6.746.100,00	7.330.000,00	7.693.200,00
	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):	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			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)	896.000,00	1.068.400,00	1.243.400,00	1.329.000,00	1.387.100,00	1.446.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	557.000,00	663.900,00	772.200,00	825.900,00	862.000,00	898.600,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.076.750,00	1.110.350,00	983.000,00	1.186.200,00	1.533.900,00	1.834.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.612.120,00	48.242.150,00	56.561.500,00	61.274.100,00	64.110.100,00	66.274.900,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.138.670,00	50.223.400,00	58.985.600,00	59.410.500,00	61.982.700,00	63.949.600,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.526.550,00	-1.981.250,00	-2.424.100,00	1.863.600,00	2.127.400,00	2.325.300,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.839.600,00	1.915.100,00	5.296.600,00	5.857.100,00	2.090.600,00	2.150.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	769.000,00	1.164.500,00	4.517.000,00	4.961.000,00	1.532.500,00	432.500,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
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	50.000,00	50.000,00	1.430.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	160.500,00	165.850,00	171.300,00	177.000,00	142.200,00	96.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	160.500,00	165.850,00	171.300,00	177.000,00	142.200,00	96.600,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.100,00	2.130.950,00	6.897.900,00	6.084.100,00	2.282.800,00	2.296.900,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000,00	460.000,00	3.755.000,00	1.435.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.930.000,00	3.975.000,00	9.629.000,00	13.266.000,00	2.475.000,00	4.167.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.328.000,00	2.793.450,00	2.615.000,00	4.233.000,00	4.203.000,00	1.388.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.000,00	822.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.605.000,00	8.050.450,00	16.023.000,00	18.958.000,00	8.002.000,00	6.879.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.554.900,00	-5.919.500,00	-9.125.100,00	-12.873.900,00	-5.719.200,00	-4.582.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-9.081.450,00	-7.900.750,00	-11.549.200,00	-11.010.300,00	-3.591.800,00	-2.256.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.919.500,00	9.125.100,00	12.873.900,00	5.719.200,00	4.582.100,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.824.800,00	1.984.900,00	1.818.900,00	1.840.900,00	2.105.600,00	2.316.700,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.772.450,00	1.932.500,00	1.766.500,00	1.788.500,00	2.053.200,00	2.264.300,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.824.800,00	3.934.600,00	7.306.200,00	11.033.000,00	3.613.600,00	2.265.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.906.250,00	-3.966.150,00	-4.243.000,00	22.700,00	21.800,00	8.600,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.480.075,00	16.935.078,00	12.968.928,00	8.725.928,00	8.748.628,00	8.770.428,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.906.250,00	-3.966.150,00	-4.243.000,00	22.700,00	21.800,00	8.600,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.573.825,00	12.968.928,00	8.725.928,00	8.748.628,00	8.770.428,00	8.779.028,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	33.737.128,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	33.737.128,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	33.737.128,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.125.100,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.766.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
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 aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	41.095.728,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	41.095.728,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	8.725.928,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2024								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.390.900,00 €	81,61 €	6.649.900,00 €	390,18 €	9.838.200,00 €	577,26 €	11.177.800,00 €	655,86 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.300.800,00 €	76,32 €	1.300.800,00 €	76,32 €	3.346.400,00 €	196,35 €	3.541.700,00 €	207,81 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	699.300,00 €	41,03 €	699.300,00 €	41,03 €	1.432.250,00 €	84,04 €	1.668.850,00 €	97,92 €	
5	Soziale Leistungen	58.500,00 €	3,43 €	80.000,00 €	4,69 €	383.800,00 €	22,52 €	468.400,00 €	27,48 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.477.800,00 €	145,39 €	2.480.100,00 €	145,52 €	8.845.850,00 €	519,03 €	9.107.750,00 €	534,40 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	295.500,00 €	17,34 €	361.000,00 €	21,18 €	978.750,00 €	57,43 €	1.139.450,00 €	66,86 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500,00 €	0,67 €	11.500,00 €	0,67 €	681.100,00 €	39,96 €	710.000,00 €	41,66 €	
10	Bauen und Wohnen	73.000,00 €	4,28 €	101.000,00 €	5,93 €	778.000,00 €	45,65 €	824.800,00 €	48,40 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.935.000,00 €	113,54 €	1.935.000,00 €	113,54 €	1.700.300,00 €	99,77 €	1.935.000,00 €	113,54 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	557.100,00 €	32,69 €	557.100,00 €	32,69 €	2.536.500,00 €	148,83 €	3.240.100,00 €	190,11 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.283.200,00 €	75,29 €	1.334.200,00 €	78,28 €	1.858.950,00 €	109,07 €	3.671.250,00 €	215,41 €	
14	Umweltschutz	529.000,00 €	31,04 €	529.000,00 €	31,04 €	1.585.900,00 €	93,05 €	1.744.900,00 €	102,38 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	552.800,00 €	32,44 €	592.700,00 €	34,78 €	1.915.500,00 €	112,39 €	2.118.700,00 €	124,31 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.720.000,00 €	2.976,00 €	50.720.000,00 €	2.976,00 €	25.826.200,00 €	1.515,36 €	25.826.200,00 €	1.515,36 €	
Gesamtsumme		61.884.400,00 €	3.631,07 €	67.351.600,00 €	3.951,86 €	61.707.704,00 €	3.620,71 €	67.174.900,00 €	3.941,50 €	

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 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.457.500,00 €	85,52 €	6.669.050,00 €	391,31 €	9.016.370,00 €	529,04 €	10.283.420,00 €	603,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.217.200,00 €	71,42 €	1.217.200,00 €	71,42 €	2.731.670,00 €	160,28 €	2.978.070,00 €	174,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	716.900,00 €	42,06 €	716.900,00 €	42,06 €	1.318.940,00 €	77,39 €	1.433.590,00 €	84,12 €
5	Soziale Leistungen	58.500,00 €	3,43 €	80.000,00 €	4,69 €	387.300,00 €	22,72 €	476.100,00 €	27,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.193.520,00 €	128,71 €	2.217.320,00 €	130,10 €	8.022.400,00 €	470,72 €	8.268.600,00 €	485,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	291.700,00 €	17,12 €	386.700,00 €	22,69 €	744.870,00 €	43,71 €	926.370,00 €	54,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	44.000,00 €	2,58 €	91.500,00 €	5,37 €	676.450,00 €	39,69 €	767.650,00 €	45,04 €
10	Bauen und Wohnen	73.500,00 €	4,31 €	101.500,00 €	5,96 €	665.800,00 €	39,07 €	717.500,00 €	42,10 €
11	Ver- und Entsorgung	1.845.850,00 €	108,31 €	1.845.850,00 €	108,31 €	1.614.850,00 €	94,75 €	1.845.850,00 €	108,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	563.000,00 €	33,03 €	563.000,00 €	33,03 €	2.365.850,00 €	138,82 €	3.282.750,00 €	192,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	382.200,00 €	22,43 €	433.200,00 €	25,42 €	522.050,00 €	30,63 €	2.231.400,00 €	130,93 €
14	Umweltschutz	134.000,00 €	7,86 €	134.000,00 €	7,86 €	393.550,00 €	23,09 €	598.550,00 €	35,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	551.180,00 €	32,34 €	594.580,00 €	34,89 €	1.405.900,00 €	82,49 €	1.577.900,00 €	92,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.317.300,00 €	2.541,65 €	43.317.300,00 €	2.541,65 €	22.827.200,00 €	1.339,39 €	22.827.200,00 €	1.339,39 €
Gesamtsumme		52.846.350,00 €	3.100,77 €	58.368.100,00 €	3.424,76 €	52.693.200,00 €	3.091,78 €	58.214.950,00 €	3.415,77 €

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 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.465.240,00	85,97 €	5.959.240,00	349,66 €	8.644.560,00	507,22 €	9.697.080,00	568,98 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.124.100,00	65,96 €	1.304.100,00	76,52 €	2.694.900,00	158,12 €	3.065.400,00	179,86 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	632.400,00	37,11 €	632.400,00	37,11 €	1.319.140,00	77,40 €	1.417.740,00	83,19 €	
5	Soziale Leistungen	32.500,00	1,91 €	54.000,00	3,17 €	371.610,00	21,80 €	472.910,00	27,75 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.187.270,00	128,34 €	2.211.070,00	129,73 €	7.461.090,00	437,78 €	7.750.360,00	454,75 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	298.440,00	17,51 €	393.440,00	23,09 €	699.260,00	41,03 €	905.160,00	53,11 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.500,00	0,50 €	56.000,00	3,29 €	763.750,00	44,81 €	850.150,00	49,88 €	
10	Bauen und Wohnen	72.400,00	4,25 €	100.400,00	5,89 €	659.300,00	38,68 €	707.200,00	41,50 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.805.350,00	105,93 €	1.805.350,00	105,93 €	1.578.350,00	92,61 €	1.805.350,00	105,93 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	575.200,00	33,75 €	575.200,00	33,75 €	2.233.300,00	131,04 €	2.845.060,00	166,93 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	397.200,00	23,31 €	448.200,00	26,30 €	562.050,00	32,98 €	2.260.300,00	132,62 €	
14	Umweltschutz	105.000,00	6,16 €	105.000,00	6,16 €	263.700,00	15,47 €	282.000,00	16,55 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.000.650,00	58,71 €	1.053.850,00	61,83 €	2.214.550,00	129,94 €	2.400.850,00	140,87 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.922.650,00	2.342,47 €	39.922.650,00	2.342,47 €	20.135.050,00	1.181,43 €	20.135.050,00	1.181,43 €	
Gesamtsumme		49.626.900,00 €	2.911,86 €	54.620.900,00 €	3.204,89 €	49.600.610,00 €	2.910,32 €	54.594.610,00 €	3.203,35 €	

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. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	12.968.928 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	12.968.928 €				
Januar		2.300.000 €	3.500.000 €	1.200.000 €	11.768.928 €
Februar		6.000.000 €	6.000.000 €	- €	11.768.928 €
März		2.300.000 €	4.000.000 €	1.700.000 €	10.068.928 €
April		7.000.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	13.068.928 €
Mai		2.300.000 €	7.000.000 €	4.700.000 €	8.368.928 €
Juni		6.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	10.368.928 €
Juli		5.600.000 €	4.000.000 €	1.600.000 €	11.968.928 €
August		5.500.000 €	6.000.000 €	500.000 €	11.468.928 €
September		2.300.000 €	4.000.000 €	1.700.000 €	9.768.928 €
Oktober		5.500.000 €	5.600.000 €	100.000 €	9.668.928 €
November		6.000.000 €	6.000.000 €	- €	9.668.928 €
Dezember		5.761.500 €	4.885.600 €	875.900 €	10.544.828 €
Summe		56.561.500 €	58.985.600 €	2.424.100 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		56.561.500 €	58.985.600 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.700.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					8.368.928 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="- €"/>	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="20.07.2024"/>	<input type="text" value="2023"/>	5.919.500,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		<input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	<input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				<input type="text" value="5.919.500,00 €"/>

Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres

Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig

("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024
 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
 verbleibender Saldo
 Beitrag zur Hessenkasse
 Differenz

-	2.424.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
	1.818.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
-	4.243.000,00 €	
		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
-	4.243.000,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

16.023.000,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

	Planzahl	2023		
Vorjahr		2023	50.223.400,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	47.138.670,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	46.084.903,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			143.446.973,00 €	
Durchschnitt			47.815.657,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			956.313,15 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			12.968.928,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:

	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2024**

HSK vom	08.03.23		
Name der Kommune	Königstein im Taunus		GKZ 06434005
Postanschrift	Str.	Burgweg	Nr. 5
	PLZ	61462	Ort Königstein im Taunus
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Leonhard Helm		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Andreas Becker		
Funktion	Fachbereichsleitung		
Telefon	06174 202 248		
E-Mail-Adresse	andreas.becker@koenigstein.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	20.07.23		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022

Haushaltsjahr 2023

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.242.150,00	2.884,95	48.242.150,00	2.884,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.223.400,00	3.003,43	50.223.400,00	3.003,43
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981.250,00	-118,48	-1.981.250,00	-118,48
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.984.900,00	118,70	1.984.900,00	118,70
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-3.966.150,00	-237,18	-3.966.150,00	-237,18
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	16.935.077,75	1.012,74	16.935.077,75	1.012,74
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	15.994.981,21	956,52	15.994.981,21	956,52
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
56.561.500,00	3.382,46	56.561.500,00	3.382,46
58.985.600,00	3.527,42	58.985.600,00	3.527,42
-2.424.100,00	-144,96	-2.424.100,00	-144,96
1.818.900,00	108,77	1.818.900,00	108,77
-4.243.000,00	-253,74	-4.243.000,00	-253,74
12.968.928,00	775,56	12.968.928,00	775,56
12.028.564,00	719,33	12.028.564,00	719,33
- -		- -	

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
61.274.100,00	3.664,28	64.110.100,00	3.833,88	66.274.900,00	3.963,34
59.410.500,00	3.552,83	61.982.700,00	3.706,66	63.949.600,00	3.824,28
1.863.600,00	111,45	2.127.400,00	127,22	2.325.300,00	139,06
1.840.900,00	110,09	2.105.600,00	125,92	2.316.700,00	138,54
22.700,00	1,36	21.800,00	1,30	8.600,00	0,51
8.725.928,00	521,82	8.748.328,00	523,16	8.770.428,00	524,48
7.785.928,00	465,61	7.808.328,00	466,95	7.830.428,00	468,27
- -		- -		- -	

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Konsolidierungsmaßnahme für 2024 ist die Heranziehung der liquiden Mittel	Kontostand 03.03.2023: 17.728.938,15 EUR	Kontostand 31.12.2023 (planerische Hochrechnung): 12.968.928 EUR	Für 2024 reichen die liquiden Mittel zur Deckung aus	Ab 2025 ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B geplant.	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						