

Teilergebnishaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-29.000	-40.000	-31.963
10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.000	-40.000	-31.963
19	Ordentliche Aufwendungen			
6020000	Hilfsstoffe	2.600	300	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.100	2.100	171
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.000	41.000	65.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	150	109
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	177
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.900		
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	8.600	8.600	12.137
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			566
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.800	52.350	78.360
20	Verwaltungsergebnis	34.800	12.350	46.397
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.000	-40.000	-31.963
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	63.800	52.350	78.360
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	34.800	12.350	46.397
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-79.787
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-890
27	Außerordentliche Erträge			-80.677
7970000	periodenfremde Aufwendungen			894
28	Außerordentliche Aufwendungen			894
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-79.783
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	34.800	12.350	-33.386
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	400	300	365
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	300	365
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	300	365
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.200	12.650	-33.021

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	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	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	108.044	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	108.044	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-32.587	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	-32.587	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	75.457	0	0

Investitionen Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10034 Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	0	0	0	-4.330	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	28.257	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-32.587	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-4.330	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1418 Umweltschutz

Produkte:

1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1801	Umwelt-/Naturschutz sowie Umweltberatung
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1401	Umweltschutz
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Konzeptionelle Arbeit und Durchführung von Projekten im Umwelt- und Naturschutzbereich
- Umwelt-/Naturschutzberatung und Beteiligung in Bezug auf alle städtischen Gegebenheiten und Vorhaben
- Umweltberatung für die Bürger/innen
- Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung und Umwelt- und Naturschutzvorgaben bei Bebauungsplänen

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen und Stadtverwaltung intern sowie externe Institutionen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Umweltgesetze

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Berücksichtigung der Umwelt- und Naturschutzbelange in Königstein
- Umfassende, fachlich qualifizierte Tätigkeit und Beratung der Verwaltung und Bürger/innen Königsteins

aktuell:

- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für Königstein und deren Umsetzung durch die/den Klimaschutzbeauftragte/n (Stellenbefristung auf 2 bzw. 3 Jahre)

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Baumfällanträge	97	85	100

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2022	2021		30.6.21	
13800000	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	
VN 2021	0,00			0,00		
Summe 2022	2,00	2,00				
Summe 2021	2,00		2,00			
30.06.21					1,00	besetzte Stelle

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000	-5.000	-3.900
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-60.000	-50.000	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-241
10	Summe der ordentlichen Erträge	-65.000	-55.000	-4.141
19	Ordentliche Aufwendungen			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.500	8.500	2.736
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			128
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	7.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.100	121.950	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.400	24.400	
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.200	10.700	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	900		933
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	1.000	1.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	21.000	3.000	1.428
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	392
6850000	Reisekosten	2.800	400	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	347
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	1.200	1.200	220
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	4.141
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.700	183.750	10.345
20	Verwaltungsergebnis	148.700	128.750	6.204
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-65.000	-55.000	-4.141
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	213.700	183.750	10.345
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	148.700	128.750	6.204
7970000	periodenfremde Aufwendungen			30
28	Außerordentliche Aufwendungen			30
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			30
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	148.700	128.750	6.234
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	11.800	4.800	10.657
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.500	4.800	5.205
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	9.600	15.862
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.300	9.600	15.862
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.000	138.350	22.096

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Ersatzentgelte aus Baumfällbescheiden 2.000 EUR (Aufwendungen SK 6993000).
Spendeneingang für "Insektenhotel" 3.000 EUR (Aufwendungen SK 6161000).

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung der Stelle des Klimabeauftragten und der Erstellung sowie Prozessbegleitung Klimaschutzkonzept durch das Umweltministerium mit 75%

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Maßnahmen für den Amphibienschutz (Unterhaltung fester Zaun + mobiler Teilzaun, Ersatzlaichbiotop) + sonstige Natur-/Artenschutzmaßnahmen (Pflege Badbachtal, Ziegenbeweidung, Burguhu, Fledermäuse usw.)

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

Projekt "Insektenhotel" 6.000 EUR, i.V.m. Spendenaufruf. Jede Spende wird durch die Stadt mit 50 % der Kosten bezuschusst (Spendeneingang unter SK5399000).

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Maßnahmen aus der Empfehlung und den Ergebnissen des Klimaschutzbeauftragten

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Baumgutachten Streitfälle

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Externe Beraterkosten, Beratungsleistungen zur Unterstützung der Leistungen des Klimaschutzbeauftragten

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

erhöhter Bedarf für Klimaschutzmanager

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Klimabündnis, Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt", Landschaftspflegeverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	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	-20.000	0	-18.000	0	-183.000	-153.000
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	0	0	0	0	-15.000	-15.000
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	-20.000	0	-18.000	0	-198.000	-168.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-18.000	0	-198.000	-168.000

Investitionen Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000	0 0	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Maßnahmen des Klimaschutzmanagers							
Gesamtsumme	-20.000	0	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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		Christian Hauck
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1519	Allgemeine Einrichtungen
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Organisation und Betrieb des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes

➤ **Zielgruppe**

- Einwohner/innen und auswärtige Kunden/innen und Besucher/innen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gewerbeordnung

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Betrieb eines attraktiven Wochenmarktes mit einem vielfältigen und ausgewogenen Sortiment qualitativ hochwertiger Lebensmittel.
- Durchführung des Weihnachtsmarktes zur Schaffung eines weihnachtlichen Ambientes in der Altstadt.

aktuell:

- Steigerung der Attraktivität der Stadt und zur Förderung des Tourismus und des Stadtmarketings.

➤ **Kennzahlen**

Wochenmarkt auf dem Kapuziner Platz mit 11 Ständen; Marktzeit jeden Freitag von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

1 Weihnachtsmarkt (Freitagnachmittag bis Sonntagabend)

Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-18.000	-18.000	
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-288
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-10.000	-8.942
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.000	-28.000	-9.231
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	1.400	1.450	223
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	411
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	516
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			18
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.726
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		110	233
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	4.170
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.600	18.760	7.297
20	Verwaltungsergebnis	-9.400	-9.240	-1.934
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.000	-28.000	-9.231
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	18.600	18.760	7.297
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.400	-9.240	-1.934
7970000	periodenfremde Aufwendungen			344
28	Außerordentliche Aufwendungen			344
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			344
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-9.400	-9.240	-1.590
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	9.000	38.100	8.064
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	100	800	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	38.900	8.064
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.100	38.900	8.064
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300	29.660	6.474

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Rechnung Elektrik/Material

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für unvorhergesehene Aufwendungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss für mobilen Verkaufswagen für Mammolshain und Falkenstein

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	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 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		Bettina Brüske

Stand: 15.06.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Verwaltung und Vermietung der Burgen und Veranstaltungshäuser
- Verpachtung Burgkiosk
- Bewirtschaftung der städtischen Saalgebäude

➤ **Zielgruppe**

- Königsteiner Bürger/innen, Kurgäste, Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus
- Königsteiner Vereine, Parteien und Organisationen
- Gewerbetreibende und temporäre Mieter/innen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Bereitstellung von öffentlichen Räumen
- Optimierung der Auslastung und Instandhaltung der zu vermietenden Räume

aktuell:

- Umsetzung des Burgpflegewerks der Burgruine Königstein

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Besucherkzahlen Burg Königstein	17.578	14.848	12.386

Burgruinen Königstein und Falkenstein	HHAnsatz 2022	HHAnsatz 2021	Ergebnis 2020
Summe der ordentlichen Erträge	-533.440,00	-31.940,00	-29.713,53
Summe der ordentlichen Aufwendungen	913.650,00	252.380,00	153.357,99
Ordentliches Ergebnis	380.210,00	220.440,00	123.644,46
Außerordentliches Ergebnis			-842,95
Jahresergebnis vor ILV	380.210,00	220.440,00	122.801,51
Ergebnis der ILV	35.300,00	30.375,00	30.613,65
Jahresergebnis nach ILV	415.510,00	250.815,00	153.415,16

Veranstaltungshäuser	HHAnsatz 2022	HHAnsatz 2021	Ergebnis 2020
Summe der ordentlichen Erträge	-527.210,00	-573.910,00	-420.138,60
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.320.900,00	1.176.330,00	1.101.199,32
Ordentliches Ergebnis	793.690,00	602.420,00	681.060,72
Außerordentliches Ergebnis			-3.138,57
Jahresergebnis vor ILV	793.690,00	602.420,00	677.922,15
Ergebnis der ILV	107.800,00	89.950,00	107.181,17
Jahresergebnis nach ILV	901.490,00	692.370,00	785.103,32

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	13	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2022	2021		30.6.21	
50900205	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2021	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,00				
Summe 2021	1,00		1,00			
30.06.21					1,00	besetzte Stelle

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-510	-510	-513
5003010	Mieten	-282.100	-293.100	-219.817
5003015	Umlagen aus Mieten	-74.700	-77.400	-51.415
5003020	Pachten	-10.000	-28.000	-22.725
5003025	Umlagen aus Pachten	-600	-15.600	-14.017
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-11.682
5110010	Parkgebühren Pater-Werenfried-Platz	-1.500	-1.500	-202
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.100	-3.100	-2.745
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-308
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-6
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-500.000		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-23.150	-21.900	-22.944
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-7.700	-7.700	-7.731
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.040	-4.040	-4.030
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-250		-250
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-24.000	-24.000	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-89.000	-89.000	-91.386
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-82
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.060.650	-605.850	-449.852
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	56.500	55.500	39.403
6052000	Gas	48.500	48.500	12.163
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	10.000	10.000	6.741
6055000	Treibstoffe	150	150	
6056000	Wasser	8.600	8.600	3.141
6057000	Abwasser	17.500	17.500	12.526
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	209
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300	300	43
6081000	Reinigungsmaterial	1.900	1.900	970
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			42
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.300	9.200	6.335
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	960.000	190.000	180.263
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.500	18.500	4.466
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			34
6166000	Wartungskosten	42.000	34.500	25.899
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.300	11.300	9.003
6173000	Fremdreinigung	13.000	13.000	3.286
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.000	38.000	22.471
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.300	73.300	70.940
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.700	14.650	13.221
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.000	6.400	6.144
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	247.100	240.000	260.151
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.500	1.500	1.475
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.900	2.800	4.516
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.000	600	1.966
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.200	2.800	11.586
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		330	1.784
6672000	Einzelwertberichtigung			50
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	27.500	25.280	27.549
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	40.000
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	3.250	3.000	474

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
6730000	Gebühren	1.350	1.350	643
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	17.500	17.500	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.300	5.300	4.600
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	43.000	43.000	48.933
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	18.200	17.700	16.074
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	501
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.650	2.400	461
7020000	Grundsteuer	14.700	15.000	13.896
7090000	sonstige betriebliche Steuern	5.400	5.400	
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	2.600	2.600	2.600
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	456.000	450.000	400.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.234.550	1.428.710	1.254.557
20	Verwaltungsergebnis	1.173.900	822.860	804.705
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.060.650	-605.850	-449.852
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	2.234.550	1.428.710	1.254.557
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.173.900	822.860	804.705
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-86
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-6.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-24.184
27	Außerordentliche Erträge			-30.270
7970000	periodenfremde Aufwendungen			26.289
28	Außerordentliche Aufwendungen			26.289
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-3.981
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.173.900	822.860	800.724
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-43.200	-88.500	-35.716
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-43.200	-88.500	-35.716
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	44.300	39.900	39.857
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	142.000	168.925	133.654
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.300	208.825	173.511
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.100	120.325	137.795
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.317.000	943.185	938.519

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Verwaltungskostenerstattung vom Mieter BGH

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Mietertrag E-Plus für die Antennen auf den Burgruinen Königstein und Falkenstein 9.100 EUR
Miete Gaststätte Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain und Mieteinnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten 8.000 EUR
Mieterträge Heinrich-Dorn-Halle 1.000 EUR
Mieterträge Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain 4.000 EUR
Mieterträge Haus der Begegnung 260.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Miete Taunussparkasse für den Geldautomaten

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Erstattung vom Land für Burginstandhaltung (2/3 der Aufwendungen unter SK 6161000)

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung:

Burg Falkenstein 5.000 EUR	Haus der Begegnung 10.000 EUR
DGH Mammolshain 5.000 EUR	DGH Schneidhain 5.000 EUR
BGH Falkenstein 15.000 EUR	HDH Schneidhain 10.000 EUR

Sondermaßnahmen:

Burg Königstein - Umfangreiche Instandhaltungen i.H.v. 750.000 EUR in 2022 bis 2024, Erstattung i.H.v. 2/3 durch das Land unter SK 5421000
Haus der Begegnung - Glasfassade 150.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag zur Instandhaltung von Geräten, die von allen Einrichtungen genutzt werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten Burgpfliegerwerk Burg Königstein (ohne städt.Personalkosten)

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

Zuschuss Heimatverein Falkenstein 2.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Betriebsführungsgeld für Haus der Begegnung Betriebs GmbH

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	523.100	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	86	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	50.000	0	0
	Summe	523.100	0	0	50.086	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.581	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.950.000	0	-500.000	-413.866	-13.527.000 (-610.000)	-9.027.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	-59.395	-433.000	-343.000
	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	0	0	0
	Summe	-1.970.000	0	-520.000	-484.842	-14.160.000 (-610.000)	-9.570.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.446.900	0	-520.000	-434.756	-14.160.000 (-610.000)	-9.570.000

Investitionen Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09002 Burgruine Sanierung	-250.000	0	-200.000	-7.638	-250.000	-250.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-200.000	-6.490	-750.000	-750.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Aus den Ergebnissen des Burgpflegewerks ergibt sich ein höherer Sanierungsbedarf.							
Gesamtmaßnahme 2022-2024 p.a. 1,5 Mio EUR, je 50 % Investition und Instandhaltung, 2/3 Erstattung vom Land							
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	0	0	0	-473.695	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.283	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-1.200.000	0	-300.000	-7.126	-3.000.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-300.000	-6.782	-3.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung BGH							
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-50.937	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-20.000	-47.523	-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))							
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>							
2023: Restbestuhlung Halle							
I18011 HDH Ausbau UG	0	0	0	-23.764	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-11.581	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-311	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-11.872	0	0	0
K09002 Burg Königstein	10.400	0	0	0	10.400	10.400	10.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.400	0	0	0	10.400	10.400	10.400
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	11.400	0	0	0	11.400	11.400	11.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.400	0	0	0	11.400	11.400	11.400
K16004 Burgruine Königstein	1.300	0	0	50.000	1.300	1.300	1.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	50.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.446.900	0	-520.000	-513.159	-3.276.900	-246.900	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: 15.06.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Schaffung touristischer Infrastrukturen
- Erhalt, Pflege, Ausbau des Kurwesens und naher Angebote
- Betrieb der Kur- und Stadtinformation
- Vermarktung der Gesamtstadt als Wohn-, Arbeits- und Urlaubsort
- Kommunikation, Öffentlichkeits- und Pressearbeit
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus
- Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus (Tagesgäste, Kurgäste, Urlauber)
- Betriebe der Stadt Königstein im Taunus
- Vertreter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung
- Grundgesetz - Kommunalen Finanzausgleich - VO Anerkennung Kurort

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als einer der bekanntesten Heilklimatischen Kurorte Deutschlands
- Verbesserung allgemeiner und touristischer Strukturen zur Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft
- Unterstützung aller städtischen Akteure bei der öffentlichen Kommunikation
- Zentraler Informations- und Servicepoint für alle Bürger/innen und Besucher/innen

aktuell:

- Abmildern der Auswirkungen der Pandemie auf die heimische Wirtschafts

- Vermarktung Königsteins als Naherholungsstandort für die Rhein-Main-Region und Hessen
- Schaffung von kleinen Angeboten für die heimische Bevölkerung zur Milderung der Folgen der Pandemie

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020*
Ankünfte	48.579	49.844	19.559
Übernachtungen	196.914	197.148	139.450
Besuche in der Kur- und Stadtinformation	15.290	17.304	13.832
Anrufe in der Kur- und Stadtinformation	4.416	5.263	7.070

*Veränderungen 2020 stehen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2022	2021		30.6.21	
16000000	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	5,00	1,00	5,00	1 St. E10 neu / 1 St. E8 n. E9a
VN 2021	0,00	1,00	1,00	-1,00			1,00		
Summe 2022	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00				
Summe 2021	1,00	0,00	0,00	4,00		5,00			
30.06.21								5,00	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-2.500	-1.500	-2.490
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo			-62
5090006	Warenverkauf 19 %	-20.000	-20.000	-16.214
5090007	Warenverkauf 7 %	-1.000	-1.500	-861
5090008	Einnahmen Privatwerbung	-2.000	-500	-3.295
5090009	Einnahmen Veranstaltungen	-10.000	-5.500	-771
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung	-4.000	-4.000	-1.415
5090012	Kartenvorverkauf	-6.000	-3.000	-688
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen-Volksfest	-1.500	-10.000	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10.000		
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-415.000	-400.000	-561.208
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-276
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-95.000	-95.000	-52.093
10	Summe der ordentlichen Erträge	-567.000	-541.000	-639.374
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001001	Einkauf Waren 19 %	30.000	30.000	17.132
6001002	Einkauf Waren 7 %	1.000	750	280
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	250	250	63
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	2.250	2.250	128
6051000	Strom	2.000	2.000	980
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			296
6081000	Reinigungsmaterial	150	100	116
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	300
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	1.435
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	313.000	245.200	251.554
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	5.500	9.893
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.600	49.050	51.278
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	25.050	21.350	21.128
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	900	720	1.521
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	900	37
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	17.706
6702000	Umlagenabrechnungen	2.400	2.800	2.400
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.000	2.314
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	700	700	691
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte		400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.900
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6850000	Reisekosten	800	800	508
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	95.000	95.000	86.681
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.000	5.000	6.066
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.400	2.710
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	6.000	5.000	1.204
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200	200	443
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	18.000	18.000	17.746
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft			51
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	500	40
6993013	Kosten Volksfest	10.000	10.000	
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	10.000	5.000	3.277
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	35.000	15.000	13.237

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
6993022	Raucherentwöhnung	4.000	4.000	577
6993023	Königsteiner Forum Kur	20.000	26.000	12.007
6993024	Führungen, Wanderungen	5.000	2.500	985
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	689.450	581.670	526.683
20	Verwaltungsergebnis	122.450	40.670	-112.691
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-567.000	-541.000	-639.374
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	689.450	581.670	526.683
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	122.450	40.670	-112.691
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.825
27	Außerordentliche Erträge			-3.825
7970000	periodenfremde Aufwendungen			634
28	Außerordentliche Aufwendungen			634
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-3.191
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	122.450	40.670	-115.882
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	21.200	66.600	19.121
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	25.900	19.200	20.820
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	11.500	4.810	7.494
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.600	90.610	47.435
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.600	90.610	47.435
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.050	131.280	-68.447

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erhöhung Fremdwarenverkauf, Erhöhung Verleih Ausrüstung / Anpassung an Bewegung

Erläuterungen zu Sachkonto 5090006

Erhöhter Verkauf von Marketingartikeln

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 5303001 und 6993013

reduzierte Anpassung

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Einnahmen aus Vermietung neuer Werbeflächen auf Werbetraversen für örtliches Gewerbe

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

geplante Erhöhung des Kurbeitrages von 1,50 EUR auf 2,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6001001

Erhöhter Einkauf für "Welcome"-Bags (Neuaufgabe), Uhu-Marketingartikel, Give-Aways etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kosten für Urlaubs/ Krankheitsvertretungen festang.Reinigungskraft sowie Glas- und Sonderreinigungen 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6705000

Anmietung zusätzlicher Pedelecs, Hardware für Wanderungen mit digitaler Unterstützung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Projekte: Werbung Kurbad, Anzeigen "Urlaub zu Hause", Banner/Plakate/Flyer Eigenveranstaltungen, digitale Werbeplattform, Unterstützung Brauchtum, Verkaufsveranstaltungen, Vermarktung Gesamtstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Erhöhter Ansatz für öffentliche Auftritte der Stadtverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erhöhter Ansatz aufgrund neuer Mitarbeiter, gezielt fachliche Fortbildungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Erhöhter Ansatz für zusätzliche Unterstützung der Kommunikation der Fachdienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6993020

Übernahme des politischen Wunsches für 2021 zur Erhöhung des Mittel für Kulturveranstaltungen / Durchführung zusätzlicher Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993021

Übernahme des politischen Wunsches für 2021 zur Erhöhung des Mittel für Kulturveranstaltungen / Optimierung bestehender und Durchführung zusätzlicher Veranstaltungen (im Jahr 2021 bei Kulturförderung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993023

Anpassung an Realität, 75 % der Kosten entstanden durch kostenintensive Bucherstellung, neues Format notwendig

Erläuterungen zu Sachkonto 6993024

Zusätzliche Angebote "Naherholung" für Region und "Urlaub zu Hause"

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	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	-35.000	0	-50.000	0	-225.000	-85.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-3.000	0	-61.110	-49.110
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	-50.000	0	-53.000	0	-286.110	-134.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-53.000	0	-286.110	-134.110

Investitionen Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10025 Anlagevermögen Kur- u. Stadtinformation	-15.000	0	-3.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	-3.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz zur Optimierung der Aufenthaltsqualität in der KuSI							
I19032 Stadtmarketing	-35.000	0	-50.000	0	-40.000	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-50.000	0	-40.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
versch. Marketingmaßnahmen: Fahrradabstellboxen mit Ladefunktion, ergänzende Informationsdisplays, Wanderinfrastruktur, Tourismussteitsystem, Winderbeleuchtung							
Gesamtsumme	-50.000	0	-53.000	0	-50.000	-51.000	-51.000

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		Bettina Brüske
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 14.04.2021

➤ **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

➤ **Kennzahlen**

Steuererträge in TEUR	2018	2019	2020
Anteil an der Einkommensteuer	14.654	15.626	14.893
Familienleistungsausgleich	997	1.022	1.022
Anteil an der Umsatzsteuer	985	1.083	1.193
Grundsteuer B	5.762	5.830	5.858
Gewerbsteuer	13.855	21.729	8.373
Hundesteuer	70	71	75

Umlagen in TEUR	2018	2019	2020
Kreisumlage	11.396	11.483	13.629
Schulumlage	5.934	5.625	6.787
Solidaritätumlage	491	271	1.493
Gewerbsteuerumlage	2.490	3.660	891

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-4.640.000	-3.500.000	-248.033
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-60.901
5401010	Schlüsselzuweisungen		-47.600	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.200.000	-1.000.000	-1.021.810
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.010.000	-15.000.000	-14.893.298
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.020.000	-1.250.000	-1.193.059
5552000	Grundsteuer B	-6.000.000	-6.000.000	-5.852.183
5553000	Gewerbesteuer	-9.730.000	-11.000.000	-8.490.223
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-50.000	-50.000	-41.032
5559200	Hundesteuer	-75.000	-71.000	-75.288
5559600	Zweitwohnungssteuer	-30.000	-30.000	-26.168
10	Summe der ordentlichen Erträge	-38.755.000	-37.948.600	-36.211.522
19	Ordentliche Aufwendungen			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			53.835
6672000	Einzelwertberichtigung			181.408
6673000	Pauschalwertberichtigung			41.223
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			3.208
7353113	Solidaritätsumlage			248.820
7353117	Heimatumlage	557.000	630.000	479.218
7354100	Kreisumlage	10.600.000	11.269.900	13.629.438
7354101	Kreisumlage (Zuführung Rückstellung)			-3.551.527
7354200	Schulumlage	5.620.000	5.976.000	6.786.934
7354201	Schulumlage (Zuführung Rückstellung)			-1.353.874
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	90.000	82.000	89.940
7380100	Gewerbesteuerumlage	896.000	1.010.000	771.155
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.763.000	18.967.900	17.379.777
20	Verwaltungsergebnis	-20.992.000	-18.980.700	-18.831.745
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-70.000	-80.000	-66.801
21	Finanzerträge	-70.000	-80.000	-66.801
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	20.000	20.000	80.229
22	Finanzaufwendungen	20.000	20.000	80.229
23	Finanzergebnis	-50.000	-60.000	13.428
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.825.000	-38.028.600	-36.278.323
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	17.783.000	18.987.900	17.460.006
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.042.000	-19.040.700	-18.818.317
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-286
27	Außerordentliche Erträge			-286
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-286
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-21.042.000	-19.040.700	-18.818.603
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.042.000	-19.040.700	-18.818.603

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5380000

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	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	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	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	2202	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher		Bettina Brüske
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 14.04.2021

➤ **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

➤ **Kennzahlen**

in TEUR	2018	2019	2020
Schuldenstand zum 31.12.	34.203	34.437	35.273

Aktueller Durchschnittszinssatz: 2,79%

Zinssatz des zuletzt abgeschlossenen Darlehen (für 2019): 0,61 % / Laufzeit: 30 Jahre

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-70.000	-70.000	-70.000
5003030	Erbbauzins	-105.000	-105.000	-107.945
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500		-430
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-250.000	-350.000	-213.966
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-10.000	-10.000	-11.233
10	Summe der ordentlichen Erträge	-435.500	-535.000	-403.574
19	Ordentliche Aufwendungen			
6672000	Einzelwertberichtigung			640
6673000	Pauschalwertberichtigung			3.789
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000	1.000	734
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.800	26.800	26.802
6730000	Gebühren	500	500	245
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	10.000	1.000	3.738
6750001	Kosten für Rücklastschriften			714
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		10.000	700
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000	100.000	200.000
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000	356.000	356.000
7410000	Körperschaftsteuer	1.000	3.000	1.217
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			67
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	800.000		1.687.274
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.295.300	498.300	2.281.920
20	Verwaltungsergebnis	859.800	-36.700	1.878.346
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öfzl.Sonderr.	-72.550	-77.660	-147.829
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.600	-3.650	-3.706
5761000	Säumniszuschläge	-15.000	-15.000	-9.750
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			6
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-687
21	Finanzerträge	-92.150	-97.310	-161.965
7710000	Zinsen Kassenkredite	1.000	1.000	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	20.000	4.200	25.370
7710100	Zinsen Kredite	1.035.500	1.161.650	1.030.099
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	250	240	242
22	Finanzaufwendungen	1.056.750	1.167.090	1.055.711
23	Finanzergebnis	964.600	1.069.780	893.746
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-527.650	-632.310	-565.539
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	2.352.050	1.665.390	3.337.631
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.824.400	1.033.080	2.772.092
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-201
27	Außerordentliche Erträge			-201
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.932
28	Außerordentliche Aufwendungen			2.932
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			2.731
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.824.400	1.033.080	2.774.823
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.824.400	1.033.080	2.774.823

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Ertrag aus der Überlassung Gebäude an die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5003030

Erbbauzins von St-Josef-Krankenhaus, Sonnenhof und Kur-GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Gewerbesteueranteil Kronberg (Gewerbesteuerumlagenanteil wird von Kronberg abgeführt)

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale HTK

Erläuterungen zu Sachkonto 5758000

Zinsen Darlehen GSW

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Arme Dienstmägde Jesu St.Josef-Krankenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

2021: Kosten für Überarbeitung Betrauungsakt Kur-GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Betriebskostenzuschuss St.-Josefs-Krankenhaus gemäß Vertrag mit HT Kliniken

Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	48.560	48.542	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	160.500	0	4.505.390	76.742	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.314.900	0	0	2.489.500	0	0
	Summe	5.475.400	0	4.553.950	2.614.784	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	0	0	-19.800	-19.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.824.800	0	-1.720.630	-1.727.754	-28.450.960	-22.559.260
	Summe	-1.824.800	0	-1.720.630	-1.727.754	-34.450.550	-28.558.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.650.600	0	2.833.320	887.030	-34.450.550	-28.558.850

Investitionen Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	76.742	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	76.742	0	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	-1.470	0	0	0	-1.470	-1.470	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.470	1.467	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.470	0	-1.470	-1.467	-1.470	-1.470	0
K09002 Burg Königstein	-10.450	0	0	0	-10.450	-10.450	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	10.450	10.444	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.450	0	-10.450	-10.444	-10.450	-10.450	0
K09003 Altenwohnheim	-2.640	0	0	0	-2.640	-2.640	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	2.640	2.639	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.640	0	-2.640	-2.639	-2.640	-2.640	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	-11.390	0	0	0	-11.390	-11.390	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	11.390	11.389	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-11.390	0	-11.390	-11.389	-11.390	-11.390	0
K09005 Kapuzinerplatz	-7.180	0	0	0	-7.180	-7.180	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	7.180	7.177	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-7.180	0	-7.180	-7.177	-7.180	-7.180	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	-3.430	0	0	0	-3.430	-3.430	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	3.430	3.426	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.430	0	-3.430	-3.426	-3.430	-3.430	0
K16003 Betreuung Falkenstein	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	8.000	8.000	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	4.000	4.000	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Gesamtsumme	-48.560	0	0	76.742	-48.560	-48.560	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	531/532	Konzessionsabgaben
Produkt	2203	Konzessionsabgaben
Produktverantwortlicher		Bettina Brüske
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 14.04.2021

<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>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konzessionsabgabe Strom (Erträge)</td> <td>505.789</td> <td>500.852</td> <td>492.330</td> </tr> <tr> <td>Konzessionsabgabe Gas (Erträge)</td> <td>69.542</td> <td>56.903</td> <td>69.471</td> </tr> </tbody> </table>	in EUR	2018	2019	2020	Konzessionsabgabe Strom (Erträge)	505.789	500.852	492.330	Konzessionsabgabe Gas (Erträge)	69.542	56.903	69.471
in EUR	2018	2019	2020									
Konzessionsabgabe Strom (Erträge)	505.789	500.852	492.330									
Konzessionsabgabe Gas (Erträge)	69.542	56.903	69.471									

Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5309100	Konzessionsabgaben	-570.000	-560.000	-561.802
10	Summe der ordentlichen Erträge	-570.000	-560.000	-561.802
19	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20	Verwaltungsergebnis	-570.000	-560.000	-561.802
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-570.000	-560.000	-561.802
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)			
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-570.000	-560.000	-561.802
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-794
27	Außerordentliche Erträge			-794
7970000	periodenfremde Aufwendungen			18.094
28	Außerordentliche Aufwendungen			18.094
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			17.300
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-570.000	-560.000	-544.502
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-570.000	-560.000	-544.502

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Strom 500.000 EUR, Gas: 70.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	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 Beschäftigte inkl. Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	14	13	12	11	S17	S16	S15	10	9c	S13	S12	S11b	9b	S9	S8b	9a	8	7	6	5	3	2a	1	2022	2) 2021	VN*	3) 30.06.2021	Erläuterungen							
0101	01000000	Verwaltungsführung								1,00								1,00	0,00						2,00	2,00	0,00	2,00									
0102	02000000	Hauptamt allgemein	1,00							1,00								1,75	0,00	2,00					5,75	5,75	0,00	5,75				Veränderungen zu 2021 1 St. E8 n. E9a					
0106	02200000	Datenverarbeitung				1,00												1,00	1,00						2,00	2,00	0,00	2,00									
0103	03000000	Personalamt allgemein								1,00								1,00	1,00						3,00	3,00	0,00	3,00									
0207	05100000	Finanzverwaltung	1,00			2,00									1,00			1,00	2,00						6,00	6,00	0,00	6,00									
0208	05200000	Gemeinschaftskasse								1,00								1,00	2,00						3,00	3,00	0,00	3,00									
0209	05300000	Steuersatz																2,00	2,00						2,00	2,00	0,00	2,00									
0310	06000000	Betriebshof allgemein			1,00													2,00	2,00	7,00	21,00				32,00	32,00	0,00	32,00									
0411	07000000	Liegenschaftsamt	1,00		1,00													2,00	3,75	1,00					11,50	11,50	0,00	10,25									
0601	08000000	Ordnungsamt				1,00												1,00	1,00	1,00					4,00	4,00	0,00	3,50									
0601	08100000	Stadtpolizei																7,00	7,00						7,00	7,00	0,00	6,50									
0801	08200000	Feuerwehr																1,00	1,00	0,25					1,25	1,25	0,00	1,25									
0702	09000000	Bürgerbüro allgemein								1,00									3,50						4,50	4,50	0,00	4,50									
0703	09100000	Standesamt								1,00	2,00														3,00	2,00	1,00	2,00					1 St. E9c n. E10 / 1 St. E9c neu (Kronberg)				
1001	10000000	Sozialamt allgemein																1,00							1,00	1,00	0,00	1,00									
1001	10020000	Integration			1,00	0,00																			1,00	1,00	0,00	1,00					1 St. E11 n. E12				
1103	11000000	Kinder und Jugend	1,00							1,00									1,00						3,00	3,00	0,00	2,75									
1101	11010000	Jugendhaus										2,50	0,00											2,50	2,50	0,00	2,50						2,5 St. S11b n. S12				
1104	11020000	Kindergarten Königstein																							23,75	12,50	11,25	8,50						1 St. S15 n. S17, 1St. S13 n. S15, 1 St. S15 neu, 6St. S8b neu, 1 St. E7 neu, 2,25 St. E3 neu, 1 St. E3 v.			
1104	11030000	Kindergarten Schneidhain										0,00								1,00					1,25	8,50	7,50	1,00	6,00					Kst. 11040000 (Erweiterung Kita)			
1104	11040000	Kinderhort										1,00													1,50	10,50	11,50	-1,00	9,00					1 St. S8b neu			
1301	12000000	Stadtplanungsamt allgemein			1,00	2,00																			5,00	5,00	0,00	5,00						1 St. E3 zu 11020000			
1401	13000000	Bauamt allgemein	1,00	2,00		3,00													0,50						6,50	6,50	0,00	6,50									
1501	13600000	Abfallwirtschaft																	2,00						2,00	2,00	0,00	1,50									
1801	13800000	Umweltberatung				2,00																			2,00	2,00	0,00	1,00									
1203	14000000	Freibad Woogtal																	2,00						1,00	3,00	3,00	0,00	3,00								
0901	15000000	Stadtbibliothek								1,00									1,25						2,25	2,25	0,00	1,75									
0903	15300000	Stadtarchiv				1,00													0,50						1,50	1,50	0,00	1,50									
2101	16000000	Kurbetrieb und Stadtmarketing			1,00														1,00	3,00					6,00	5,00	1,00	5,00									
2001	50900203	Bürgerhaus Falkenstein								1,00															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	0,00	1,00									
VN 2021		Veränderung zu 2021																										13,25									
Summe 2022			3,00	5,00	5,00	12,00	1,00	1,00	3,00	9,00	2,00	1,00	2,50	0,00	2,00	1,00	26,50	9,75	32,75	15,00	22,00	0,00	6,25	1,50	5,25	166,50		13,25									
Summe 2021			3,00	5,00	4,00	13,00	0,00	1,00	2,00	7,00	2,00	2,00	0,00	2,50	2,00	1,00	19,50	7,75	34,75	14,00	22,00	0,00	4,00	1,50	5,25	153,25											
		30.06.2021 am 30.06.2021 besetzten Stellen																										140,50									

Stellenplan 2022

Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz

Produkte	Kostenstelle	Gliederungsplan	Höherer Dienst				1)			VN*	3)	Erläuterungen
			B3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	2022			
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	0,00	
0104	04000000	Rechtsamt 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 2021										0,00		
Summe 2022			1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	6,00	
Summe 2021			1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	7,00			
30.06.2021 besetzte Stellen											6,00	

Stellenplan Zusammenstellung 2022

Kostenstelle	Gliederungsplan	2022			2021			30.06.21		
		Beamte	Beschäftigte	Ges.	Beamte	Beschäftigte	Ges.	Beamte	Beschäftigte	Ges.
01000000	Verwaltungsführung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
02000000	Hauptamt allgemein	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75	0,00	5,75	5,75
02200000	Datenverarbeitung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
03000000	Personalamt	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,75	2,75
04000000	Rechtsamt allgemein	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
05100000	Finanzverwaltung	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00
05200000	Gemeinschaftskasse	0,00	3,00	3,00	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	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00
07000000	Liegenschaftsamt	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	10,25	10,25
08000000	Ordnungsamt	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,50	3,50
08100000	Stadtpolizei	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,50	6,50
08200000	Feuerwehr	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25
09000000	Bürgerbüro allg.	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50
09100000	Standesamt	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
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	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,75	2,75
11010000	Jugendhaus	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50
11020000	Kindergarten Königstein	0,00	23,75	23,75	0,00	12,50	12,50	0,00	8,50	8,50
11030000	Kindergarten Schneidhain	0,00	8,50	8,50	0,00	7,50	7,50	0,00	6,00	6,00
11040000	Kinderhort	0,00	10,50	10,50	0,00	11,50	11,50	0,00	9,00	9,00
12000000	Stadtplanungsamt allgemein	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
13000000	Bauamt allgemein	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50
13600000	Abfallwirtschaft	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50
13800000	Umweltberatung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
14000000	Freibad Woogtal	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
15000000	Stadtbibliothek	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	1,75	1,75
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	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	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:	7,00	166,50	173,50	7,00	153,25	160,25	6,00	140,50	146,50

Anlagen

Investitionsprogramm
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
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)

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 0102 Finanzmanagement**Investition I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung**
Sachkonto Bezeichnung

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 2022

THH 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Investition I09046 Betriebshof Anschaffung Fahrzeuge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0810010	Zugänge Fuhrpark	423.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Investition	I09046	423.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Investition I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	I09048	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Investition I09123 Betriebshof - Einrichtungsgegenstände

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0800110	Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09123	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

2022: Umzug Betriebshof
SPERRVERMERK aufzuh. durch den HFA,
Kosten sind ausschließlich für den Umzug
vorgesehen.

Gesamtsumme Investitionen 483.000,00 380.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investition I09054 Sachkonto	Erwerb von Grundstücken Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
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 Sachkonto	Thewaltstraße 1-19 Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	170.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Investition I09056		170.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

2022: Sanierung von Wohnungen

Investition I10032 Sachkonto	Betriebsausstattung Rathaus Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10032		5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

2022: Klimaanlage (2.OG, StW)

Investition I11010 Sachkonto	Kapuzinerplatz Gebäude Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I11010		100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

2022:Pavillon

Investition I12004 Sachkonto	Betriebsausstattung städt. Gebäude Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	10.000,00	15.000,00	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		25.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

2022: pauschal 10.000 EUR, Fahrzeug (gebraucht) 15.000 EUR, Ersatzbeschaffung Geräte u.ä. 5.000 EUR

Investition I13013 Sachkonto	An- und Verkauf Straßenflächen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition I13013		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Investition I14009 Sachkonto	Rathaus Burgweg 5 Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I14009		150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

2022: weitere Kosten Aufzug (150.000 EUR), Notstrom, Blockheizkraftwerk und PV-Anlage (200.000 EUR)

Investition I15009 Sachkonto	Woogtalstraße 6 Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I15009		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

2022: Sanierung von 2 Wohnungen

Gesamtsumme Investitionen		475.000,00	1.510.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
----------------------------------	--	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 0206 Ordnungsangelegenheiten

Investition I09058 Sachkonto	Geschwindigkeitsmessanlagen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09058	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

2022: neue Radarkamera

Investition I09136 Sachkonto	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0810010	Zugänge Fuhrpark	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09136	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 0207 Melde- und Personenstandswesen**Investition I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0850010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10031	19.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Investition I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I11018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gesamtsumme Investitionen 20.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 0208 Brandschutz

Investition I09059 Sachkonto	Feuerwehr - Anlagevermögen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	55.500,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	I09059	55.500,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		2022: pauschal (30.000 EUR) und verschiedene Beschaffungen wie Atemschutzgeräte, derzeit sind 25 Geräte zu erneuern (50.000 EUR)				
Gesamtsumme Investitionen		55.500,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 0409 Kultur

Investition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investition I10028	Betriebsausstattung Stadtbibliothek					
Sachkonto	Bezeichnung					
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					
Sachkonto	Bezeichnung					
0760010	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseintr.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Investition	I09143	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Investition I19012	Bergweg 2 - Archiv					
Sachkonto	Bezeichnung					
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19012	760.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19019	Bücherschränke in den Stadtteilen					
Sachkonto	Bezeichnung					
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2022: je ein Bücherschrank für Mammolshain, Schneidhain und Kernstadt (analog Falkenstein).				
Gesamtsumme Investitionen		774.000,00	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 0510 Sozial Leistungen/Soziale Hilfen

Investition 115008 Sachkonto	Asyl - Geschäftsausstattung Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	115008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investition I09004	Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte						
	0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I09004		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition I09005	Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen						
	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition	I09005		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investition I09027	Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen						
	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09027		12.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2022: Ersatzmöbel		
Investition I09029	Kindergarten Königstein - Anlagevermögen						
	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09029		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I09037	Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen						
	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09037		12.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2022: neue Rutsche im Außenbereich		
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	33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09111		33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2022: 50% Zuschuss zur weiteren Sanierung Parkett		
Investition I10017	Kath. Kindergarten Mammolshain						
	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10017		83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10018	Kath. Kindergarten Falkenstein						
	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	22.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10018		22.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					2022: 50% Zuschuss 40.000 EUR Entfluchtungsanlage 20.000 EUR Abstütz/Fallschutz Außenanlage		
Investition I10019	Kath. Kindergarten Königstein						
	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10019		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition	Ev. Kindergarten Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I14006	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				2022: 50% Zuschuss für Regenschutzdächer im Haupt- und Nebengebäude		
Investition	Kinderhort Georg-Pingler-Straße 6					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18018	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				2022: Ausbau 1.OG für weitere Hortgruppe (Umzug aus Klosterstraße), SPERRVERMERK bis zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten		
Investition	Kinderspielplatz Im Kleinfeld					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21001	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		364.000,00	471.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 0812 Sportförderung

Investition I09105 Kleinsportfeld Falkenstein

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
3602010	Zug. SOPO Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I09105		0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00

2023: Rückbau, Entsorgung und Erstellung Neubelag Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm

Investition I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.500,00	22.500,00	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
0953010	Zugänge AiB übr. Aufgabenbereiche	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09129		5.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

2022: neue Küche 20.000 EUR und Solaranlage 50.000 EUR

Investition I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zug. SOPO Zuweisung vom Land	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I20002		110.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

2022: Umstellung der best. Flutlichtanlage auf LED-Technik, 16 Strahler je 5.000 EUR, SPERRVERMERK bis zur Ermittlung der Höhe von Zuschüssen, vorzutragen und aufzuheben im HFA

Investition I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe Investition I21002		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

2024: 3.175 qm Kunstrasenfläche Rückbau Altbelag u. Entsorgung 5 EUR/qm Neubelag Kombirasen nur Sand 35 EUR/qm

Investition I22001 Sportplatz Altkönigblick, TSG Vereinsheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3618010	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I22001		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

2023: Neubau oder Anbau von Umkleiden und Duschen im Bereich des Vereinsheims der TSG Falkenstein, nutzbar durch die TSG, Fussballer und den Königsteiner LV

Gesamtsumme Investitionen 115.000,00 131.000,00 188.000,00 255.000,00 5.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 0913 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**Investition I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0241010	Zugänge Lizenzen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I17001	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

2022: zusätzliche Lizenzen für GeoAS und eine Schneidemaschine für Bebauungspläne (Stadtwerke ziehen um)

Investition I21013 Dialogplattform

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0241010	Zugänge Lizenzen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen 25.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 1115 Ver- und Entsorgung**Investition I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09133	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investition I21017 Ausrüstungsgegenstände Abfallwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
----------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionsprogramm	Anteil der Straßenbeiträge (50%)	45,0%	40,0%	35,0%	30,0%	25,0%
Stadt Königstein	Anteil der Straßenbeiträge (75%)	67,5%	60,0%	52,5%	45,0%	37,5%

Haushaltsjahr 2022

THH 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investition I09017	Verkehrsberuhigung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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 I09075	Hauptstraße bis Frankfurter Straße	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09075		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I09083	Reichenbachweg	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	1.750.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-17.500,00	-525.000,00	0,00
Summe Investition I09083		0,00	0,00	32.500,00	1.225.000,00	0,00

Investition I09098	Wartehallen	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09098		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

2022: Erste Neuanschaffung: Wartehallen mit Gründach,...

Investition I09109	Frankfurter Straße	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	50.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I09109		50.000,00	100.000,00	975.000,00	0,00	0,00

Investition I09141	Süwag Straßenbeleuchtung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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

2022: weitere Sukzessive Umstellung auf LED

Investition I12001	Mühlweg	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	800.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-300.000,00
Summe Investition I12001		0,00	0,00	0,00	27.500,00	500.000,00

Investition I13011	Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition I13011		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investition I14001	An den Hohwiesen	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I14001		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I14004	Hohemarkstraße	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I14004		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I15001	Oberer Heuhohlweg	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe Investition I15001		0,00	0,00	25.000,00	105.000,00	0,00

Investition I15004 Sachkonto	Meisenweg Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.500,00
Summe Investition	I15004	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00
Investition I16002 Sachkonto	Sperlingsweg Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	350.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00
Summe Investition	I16002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	262.500,00
Investition I18001 Sachkonto	Talstraße Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	750.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
Summe Investition	I18001	0,00	0,00	50.000,00	525.000,00	0,00
Investition I18002 Sachkonto	Sudetenstraße Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18002	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I18003 Sachkonto	An den Geierwiesen Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
Summe Investition	I18003	0,00	0,00	50.000,00	275.000,00	0,00
Investition I18008 Sachkonto	Dynamische Fahrgastinformation Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18008	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I18013 Sachkonto	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe Investition	I18013	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2023: Förderung vom Land						
Investition I19001 Sachkonto	Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19001	0,00	50.000,00	380.000,00	0,00	0,00
Investition I19002 Sachkonto	Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19002	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19008 Sachkonto	Altkönigstraße Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-675.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19008	825.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2022:2.BA Nord						
Investition I19015 Sachkonto	Treppe Bischoff-Neumann-Schule/Sodener Str. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2022
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19015	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19016 Sachkonto	Amselweg Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
Summe Investition	I19016	0,00	0,00	0,00	20.000,00	375.000,00

Investition I19017	Am Dingesberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	450.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.750,00
Summe Investition	I19017	0,00	0,00	0,00	20.000,00	281.250,00
Investition I20008	L3369 zw KTC und Bangertweg Neubau Gehweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20008	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20010	Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20008	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				2022: Realisierung Vorschläge aus Radewegekonzept		
Investition I20012	Digitales Parkleitsystem					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20012	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21003	Bangert- und tlws. Forellenweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21003	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21004	Kronberger Straße 9-13					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21004	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21005	Erneuerung BÜ Blumenstraße /FKE-Bahn Stadtteil					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21005	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21006	Georg-Pingler Str. zw. Klosterstr. und B8					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
Summe Investition	I21006	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
Investition I21012	Ladestationen für E-Bikes					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Grundvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I22002	Gebiet Kohlweg II					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				2022: Verkehrsplanung		
Gesamtsumme Investitionen		1.787.500,00	1.815.000,00	1.482.500,00	2.627.500,00	1.926.250,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 1317 Natur- und Landschaftspflege

Investition I09040	Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09040	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition I09041	Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 I09052	Kurwegebeschilderung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 I09062	Friedhof Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09062	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09099	Konrad-Adenauer-Anlage					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09099	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09100	Kurpark Neugestaltung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 I11008	Woogtal					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11008	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19010	Trauerhalle Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20006	Kapuzinerplatz Brunnen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20006	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21007	Brunnen, Johannisbrunnen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21007	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21008	Brunnen, Georg-Pingler-Brunnen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21008	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I21009 Landesgartenschau 2027		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21010 Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zug. SOPO Zuweisung vom Land	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21010	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2022: Reichenbach (System Liederbach) wurde genehmigt, Kosten sehr grob geschätzt, Zuwendungen im Rahmen WRRL						
Investition I21014 Trauerhalle Königstein		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21015 Trauerhalle Schneidhain		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21016 Trauerhalle Mammolshain		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		625.000,00	111.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 1418 Umweltschutz**Investition I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21011	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

2022: Budget Maßnahmen des
Klimaschutzmanagers

Gesamtsumme Investitionen	18.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 1520 Allgemeine Unternehmen

Investition I09002 Burgruine Sanierung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	200.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Summe Investition I09002		200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2022 ff: gesamt 1, 5 Mio (50 % investiv, 50 % Instandh.)						
Investition I09122 Bürgerhaus Falkenstein		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	300.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I09122		300.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2022 f: Sanierung BGH						
Investition I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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
Summe Investition I10033		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition I18010 Bürgerhaus Falkenstein Geschäftsausstattung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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
2023: Bestuhlung						
Gesamtsumme Investitionen		520.000,00	1.470.000,00	3.300.000,00	270.000,00	20.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

THH 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Investition I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I10025	3.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00

2022: Flyerauslage, Regale, Beschilderung
2023: Schreibtische, Regale, Arbeitsmittel
2024/2025: Ergänzungen/Erneuerung

Investition I19032 Stadtmarketing

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Investition	I16009	50.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00

2022: Fahrradabstellboxen mit Ladefunktion, ergänzende Informationsdiplays, Wanderinfrastruktur (Beschilderung, Ruhepunkte, etc.) Tourismusleitsystem, Winterbeleuchtung
2023: Tourismusleitsystem, Fahrradinfrastruktur (Reparatur-/Ladesäulen, Abstellmöglichkeiten), ergänz. Wanderinfrastruktur, temp. Infrastruktur, "Konzertmuschel Kurpark", Winterbeleuchtung
2024: "Flächenankauf Planetarium" zur touristischen Nutzung, Veranstaltungsinfrastruktur, Fahrradinfrastruktur, Winterbeleuchtung
2025: Fahrradinfrastruktur, Wanderinfrastruktur, Digitale Infrastruktur Innenstadt, Veranstaltungsinfrastruktur, Beleuchtungselemente

Gesamtsumme Investitionen 53.000,00 50.000,00 50.000,00 51.000,00 51.000,00

Haushaltsjahr 2022

THH 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
K09001	Pater-Werenfried-Platz						
2251102		Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-1.470,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Investition	K09001		-1.470,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
K09002	Burg Königstein						
2251102		Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-10.450,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
Summe Investition	K09002		-10.450,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
K09003	Altenwohnheim						
2251102		Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-2.640,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Summe Investition	K09003		-2.640,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
K09004	Heinrich-Dorn-Halle						
2251102		Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-11.390,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Summe Investition	K09004		-11.390,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
K09005	Stadtplatz						
2251102		Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-7.180,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Summe Investition	K09005		-7.180,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
K16001	Pauschale Straßenunterhaltung						
2251102		Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-3.430,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Summe Investition	K16001		-3.430,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
K16002	Spielplatz Goethestraße						
2251102		Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Summe Investition	K16002		0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
K16003	Betreuung Falkenstein						
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
K16004	Burgruine Königstein						
2251102		Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Summe Investition	K16004		0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
K16005	Toilette Kapuzinerplatz						
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			-48.560,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
	Investitionssumme Haushaltsplan		3.564.940,00	6.225.400,00	5.550.900,00	3.733.900,00	2.532.650,00

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Haushaltsplan Stadt Königstein

Mittelfristige Ergebnisplanung 2021 bis 2025

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.784.370	-1.579.820	-1.622.520	-1.622.520	-1.622.520
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.537.000	-2.677.750	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-655.850	-875.150	-874.050	-877.950	-882.950
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.496.000	-33.010.000	-38.160.000	-40.060.000	-41.660.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.005.000	-1.400.000	-1.440.000	-1.490.000	-1.530.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.175.150	-2.775.250	-2.760.250	-2.760.250	-2.260.250
08	Erträge aus der Auflös. von Sopo. aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. Inv.beiträgen	-757.560	-805.080	-789.380	-719.980	-690.980
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.317.000	-6.346.500	-2.291.500	-2.341.500	-2.341.100
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.727.930	-49.469.550	-50.550.100	-52.484.600	-53.600.200
11	Personalaufwendungen	9.836.850	10.438.520	10.636.050	10.838.450	11.026.850
12	Versorgungsaufwendungen	1.370.890	1.402.500	1.424.800	1.447.300	1.350.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310.560	8.818.260	8.023.010	7.992.990	7.118.540
14	Abschreibungen	2.231.120	2.309.040	2.205.790	2.046.990	2.048.730
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.828.260	6.995.760	6.919.760	6.929.760	6.929.760
16	Steueraufwend. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.967.900	17.763.000	18.837.800	19.856.300	20.734.600
17	Transferaufwendungen	19.100	17.600	17.600	17.600	17.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.530	844.130	43.630	43.630	43.330
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.611.210	48.588.810	48.108.440	49.173.020	49.270.030
20	Verwaltungsergebnis	-1.116.720	-880.740	-2.441.660	-3.311.580	-4.330.170
21	Finanzerträge	-214.310	-199.350	-184.000	-168.450	-162.600
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.187.090	1.076.750	1.102.700	1.113.600	1.107.300
23	Finanzergebnis	972.780	877.400	918.700	945.150	944.700
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-47.942.240	-49.668.900	-50.734.100	-52.653.050	-53.762.800
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	47.798.300	49.665.560	49.211.140	50.286.620	50.377.330
26	Ordentliches Ergebnis	-143.940	-3.340	-1.522.960	-2.366.430	-3.385.470
27	Außerordentliche Erträge	-3.800.000	-750.000	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.141.000	53.100	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	-2.659.000	-696.900	0	0	0
30	Jahresergebnis	-2.802.940	-700.240	-1.522.960	-2.366.430	-3.385.470

Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2025

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
1	2	3	4	5	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.370	1.579.820	1.622.520	1.622.520	1.622.520
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.000	2.677.750	2.612.400	2.612.400	2.612.400
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	655.850	875.150	874.050	877.950	882.950
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	33.496.000	33.010.000	38.160.000	40.060.000	41.660.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.005.000	1.400.000	1.440.000	1.490.000	1.530.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.175.150	2.775.250	2.760.250	2.760.250	2.260.250
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.440	203.750	188.400	172.850	167.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.214.350	1.132.400	1.117.400	1.167.400	1.167.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.085.160	43.654.120	48.775.020	50.763.370	51.902.120
10	830	Personalauszahlungen	-9.836.850	-10.438.520	-10.636.050	-10.838.450	-11.026.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.157.150	-1.249.600	-1.271.900	-1.294.400	-1.316.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.310.560	-8.818.260	-8.023.010	-7.992.990	-7.118.540
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-19.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.828.260	-7.795.760	-6.919.760	-6.929.760	-6.929.760
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-18.967.900	-17.763.000	-18.837.800	-19.856.300	-20.734.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.187.090	-1.076.750	-1.102.700	-1.113.600	-1.107.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-336.530	-44.130	-43.630	-43.630	-43.330
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-45.643.440	-47.203.620	-46.852.450	-48.086.730	-48.294.680
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.558.280	-3.549.500	1.922.570	2.676.640	3.607.440
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.026.060	1.759.600	1.685.100	2.023.100	1.014.350
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.850.000	800.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.505.390	160.500	165.850	171.350	177.100
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.381.450	2.720.100	1.900.950	2.244.450	1.241.450
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295.500	-225.000	-335.000	-385.000	-135.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.759.000	-6.810.000	-6.435.000	-5.030.000	-3.070.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.352.000	-978.000	-494.000	-370.000	-370.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.428.500	-8.035.000	-7.286.000	-5.807.000	-3.597.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	2.952.950	-5.314.900	-5.385.050	-3.562.550	-2.355.550
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	394.670	-8.864.400	-3.462.480	-885.910	1.251.890
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.314.900	5.385.050	3.562.550	2.355.550
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.720.630	-1.824.800	-1.918.350	-2.022.050	-1.951.300
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.720.630	3.490.100	3.466.700	1.540.500	404.250
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.325.960	-5.374.300	4.220	654.590	1.656.140
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.622.764	3.296.804	-2.077.496	-2.073.276	-1.418.686
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.325.960	-5.374.300	4.220	654.590	1.656.140
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.296.804	-2.077.496	-2.073.276	-1.418.686	237.454

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**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} EUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.385.050	3.562.550	2.355.550	--

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. 4 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 2021 (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (31.12.2022)
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	47.648	45.921	44.177
2.6 Kreditmarkt	35.225.642	35.512.103	33.826.304
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	35.273.289	35.558.024	33.870.481
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	18.959.700	21.051.695	22.250.037
Königsteiner Grundstücks-u. Verwaltungs GmbH	6.614.154	19.761.790	19.273.582
Königsteiner Kur GmbH	419.303	351.181	282.201
Haus der Begegnungs Betriebs GmbH	16.653	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	26.009.810	41.164.666	41.805.821

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 den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen in EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (31.12.2022)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.460.119	8.604.059	8.607.399
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.623.734	4.282.734	4.979.634
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	10.083.853	12.886.793	13.587.033
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.156.102	6.270.204	6.303.743
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.063.070	1.096.609	1.096.235
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	565.000	300.000	300.000
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	23.697.169	22.133.805	22.982.244
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	97.612	100.000	100.000
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.578.239	1.500.000	1.500.000
Summe der Rückstellungen	34.157.192	31.400.618	32.282.222

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2022 ¹ EUR	2021 ¹ EUR	
1	2	2	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.750,00	2.850,00	
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	1.850,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 ALK - Fraktion	800,00	850,00	
2.2 CDU - Fraktion	750,00	800,00	
2.3 FDP - Fraktion	500,00	500,00	
2.4 SPD - Fraktion	300,00	350,00	
2.5 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	400,00	350,00	
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:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434005
Gemeinde:	Königstein	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	16.957		
31.12. 2019	17.092		

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
2022	2020
-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	49.668.900,00	45.456.553,38
Aufwendungen	49.665.560,00	45.338.538,51
Saldo	3.340,00	118.014,87

außerordentliches Ergebnis

Erträge	750.000,00	1.318.169,41
Aufwendungen	53.100,00	1.139.567,04
Saldo	696.900,00	178.602,37

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	700.240,00	296.617,24
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 43.654.120,00	44.951.372,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 47.203.620,00	47.790.907,74
Saldo	-3.549.500,00	-2.839.534,91

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.720.100,00	+ 911.767,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.035.000,00	- 3.270.652,19
Saldo	-5.314.900,00	-2.358.885,16

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.314.900,00	+ 2.569.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.824.800,00	- 1.727.753,59
Saldo	3.490.100,00	841.746,41

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-5.374.300,00	-4.356.673,66
--	----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.077.496,00	4.622.764,43
---	----------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2022
-€ -

Nachrichtlich**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	3.490.100,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	641.155,00
Insgesamt	4.131.255,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	3.340,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.460.118,44	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	912.788,42	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	912.788,42	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	28.720.213,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.634.700,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-3.549.500,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.824.800,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		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 2022	739.600,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		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 2022 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.623.734,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	0,20	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.460.118,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.720.213,96	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-273,32	0,00
Summe und Status		60,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	118.014,87	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	4.760.497,88	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 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	822.822,17	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 31.12.2020	4.622.764,43	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	28.720.213,96	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 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	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>	-4.567.288,50	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 2020	-2.839.534,91	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.727.753,59	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	6,96	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	4.760.497,88	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.720.213,96	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-269,35	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

Seite 492

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
2022	35,36 v.H.	18,75 v.H.	v.H.	v.H.
2021	35,36 v.H.	18,75 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,79 v.H.	18,32 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2022	0,00 v.H.	540,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	457.900,00 Euro
2021	0,00 v.H.	540,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	630.000,00 Euro
2020	0,00 v.H.	540,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	728.037,98 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststttenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.733,54	1.784.370,00	1.579.820,00	1.622.520,00	1.622.520,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.052,92	2.537.000,00	2.677.750,00	2.612.400,00	2.612.400,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	768.976,00	655.850,00	875.150,00	874.050,00	877.950,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	22.096,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.623.344,09	33.496.000,00	33.010.000,00	38.160.000,00	40.060.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.152.835,20	1.005.000,00	1.400.000,00	1.440.000,00	1.490.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.357.958,60	2.175.150,00	2.775.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.229.534,26	757.560,00	805.080,00	789.380,00	719.980,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.327.077,19	5.317.000,00	6.346.500,00	2.291.500,00	2.341.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.198.607,80	47.727.930,00	49.469.550,00	50.550.100,00	52.484.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.810.266,69	9.836.850,00	10.438.520,00	10.636.050,00	10.838.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.574.170,71	1.370.890,00	1.402.500,00	1.424.800,00	1.447.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220.287,71	7.310.560,00	8.818.260,00	8.023.010,00	7.992.990,00
14	66	Abschreibungen	2.697.938,56	2.231.120,00	2.309.040,00	2.205.790,00	2.046.990,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.070.632,08	6.828.260,00	6.995.760,00	6.919.760,00	6.929.760,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.100.104,10	18.967.900,00	17.763.000,00	18.837.800,00	19.856.300,00
17	72	Transferaufwendungen	4.034,08	19.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.164,14	46.530,00	844.130,00	43.630,00	43.630,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.202.598,07	46.611.210,00	48.588.810,00	48.108.440,00	49.173.020,00
20		Verwaltungsergebnis	996.009,73	1.116.720,00	880.740,00	2.441.660,00	3.311.580,00
21	56,57	Finanzerträge	257.945,58	214.310,00	199.350,00	184.000,00	168.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.135.940,44	1.187.090,00	1.076.750,00	1.102.700,00	1.113.600,00
23		Finanzergebnis	-877.994,86	-972.780,00	-877.400,00	-918.700,00	-944.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.456.553,38	47.942.240,00	49.668.900,00	50.734.100,00	52.653.050,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	45.338.538,51	47.798.300,00	49.665.560,00	49.211.140,00	50.286.620,00
26		Ordentliches Ergebnis	118.014,87	143.940,00	3.340,00	1.522.960,00	2.366.430,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.318.169,41	3.800.000,00	750.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.139.567,04	1.141.000,00	53.100,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	178.602,37	2.659.000,00	696.900,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	296.617,24	2.802.940,00	700.240,00	1.522.960,00	2.366.430,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021					
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	3.581.606,11				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.623.344,09	33.496.000,00	33.010.000,00	38.160.000,00	40.060.000,00	41.660.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.893.297,77	15.000.000,00	16.580.000,00	17.540.000,00	18.570.000,00	19.560.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.193.059,19	1.250.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.070.000,00
	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)	5.852.182,55	6.000.000,00	9.920.000,00	10.020.000,00	10.120.000,00	10.220.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.490.223,39	11.000.000,00	8.100.000,00	8.310.000,00	8.690.000,00	9.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	142.487,91	151.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	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	52.093,28	95.000,00	-2.765.000,00	1.095.000,00	1.465.000,00	1.655.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.357.958,60	2.175.150,00	2.775.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00	2.260.250,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	6.357.958,60	2.127.550,00	2.775.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00	2.260.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.100.104,10	18.967.900,00	17.763.000,00	18.837.800,00	19.856.300,00	20.734.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.077.910,92	11.269.900,00	10.314.500,00	10.765.650,00	11.285.550,00	11.757.800,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.433.060,14	5.976.000,00	5.469.350,00	5.708.600,00	5.984.300,00	6.234.700,00
	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):	89.939,69	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	771.155,37	1.010.000,00	736.800,00	760.800,00	800.400,00	828.950,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	728.037,98	630.000,00	457.900,00	472.800,00	497.400,00	515.100,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	694.450,00	1.039.950,00	1.198.650,00	1.308.050,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135.940,44	1.187.090,00	1.076.750,00	1.102.700,00	1.113.600,00	1.107.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	242,16	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.135.698,28	1.210.890,00	1.076.500,00	1.102.500,00	1.113.400,00	1.107.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.951.372,83	43.085.160,00	43.654.120,00	48.775.020,00	50.763.370,00	51.902.120,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.790.907,74	45.643.440,00	47.203.620,00	46.852.450,00	48.086.730,00	48.294.680,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.839.534,91	-2.558.280,00	-3.549.500,00	1.922.570,00	2.676.640,00	3.607.440,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	554.096,52	2.026.060,00	1.759.600,00	1.685.100,00	2.023.100,00	1.014.350,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	290.378,19	768.560,00	739.600,00	600.600,00	600.600,00	50.600,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	212.862,09	3.850.000,00	800.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	144.808,42	4.505.390,00	160.500,00	165.850,00	171.350,00	177.100,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	144.808,42	4.505.390,00	160.500,00	165.850,00	171.350,00	177.100,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.767,03	10.381.450,00	2.720.100,00	1.900.950,00	2.244.450,00	1.241.450,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.298,22	295.500,00	225.000,00	335.000,00	385.000,00	135.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385.388,10	5.759.000,00	6.810.000,00	6.435.000,00	5.030.000,00	3.070.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	560.325,49	1.352.000,00	978.000,00	494.000,00	370.000,00	370.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.640,38	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270.652,19	7.428.500,00	8.035.000,00	7.286.000,00	5.807.000,00	3.597.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.358.885,16	2.952.950,00	-5.314.900,00	-5.385.050,00	-3.562.550,00	-2.355.550,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-5.198.420,07	394.670,00	-8.864.400,00	-3.462.480,00	-885.910,00	1.251.890,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.569.500,00	0,00	5.314.900,00	5.385.050,00	3.562.550,00	2.355.550,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.727.753,59	1.720.630,00	1.824.800,00	1.918.350,00	2.022.050,00	1.951.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.727.753,59	1.720.630,00	1.824.800,00	1.918.350,00	2.022.050,00	1.951.300,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	841.746,41	-1.720.630,00	3.490.100,00	3.466.700,00	1.540.500,00	404.250,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.356.673,66	-1.325.960,00	-5.374.300,00	4.220,00	654.590,00	1.656.140,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.087.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.041.450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	45.920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.933.517,82	4.622.764,43	3.296.804,00	-2.077.496,00	-2.073.276,00	-1.418.686,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.310.753,39	-1.325.960,00	-5.374.300,00	4.220,00	654.590,00	1.656.140,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.622.764,43	3.296.804,43	-2.077.496,00	-2.073.276,00	-1.418.686,00	237.454,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	35.558.024,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	41.164.666,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	76.722.690,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	76.722.690,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.314.900,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.350.000,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.824.800,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.708.845,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	39.048.124,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	41.805.821,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	80.853.945,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.782.304,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	715.800,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	-2.077.496,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.465.240,00 €	86,41 €	5.959.240,00 €	351,43 €	8.537.560,00 €	503,48 €	9.590.080,00 €	565,55 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.124.100,00 €	66,29 €	1.124.100,00 €	66,29 €	2.478.450,00 €	146,16 €	2.838.900,00 €	167,42 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	642.400,00 €	37,88 €	642.400,00 €	37,88 €	1.309.140,00 €	77,20 €	1.407.740,00 €	83,02 €	
5	Soziale Leistungen	32.500,00 €	1,92 €	54.000,00 €	3,18 €	371.260,00 €	21,89 €	472.560,00 €	27,87 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.187.270,00 €	128,99 €	2.211.070,00 €	130,39 €	7.763.090,00 €	457,81 €	8.052.360,00 €	474,87 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	298.440,00 €	17,60 €	393.440,00 €	23,20 €	699.260,00 €	41,24 €	905.160,00 €	53,38 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.500,00 €	0,50 €	56.000,00 €	3,30 €	763.750,00 €	45,04 €	850.150,00 €	50,14 €	
10	Bauen und Wohnen	84.400,00 €	4,98 €	112.400,00 €	6,63 €	659.300,00 €	38,88 €	707.200,00 €	41,71 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.805.350,00 €	106,47 €	1.805.350,00 €	106,47 €	1.578.350,00 €	93,08 €	1.805.350,00 €	106,47 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	575.200,00 €	33,92 €	575.200,00 €	33,92 €	2.233.300,00 €	131,70 €	2.845.060,00 €	167,78 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	397.200,00 €	23,42 €	448.200,00 €	26,43 €	542.050,00 €	31,97 €	2.240.300,00 €	132,12 €	
14	Umweltschutz	65.000,00 €	3,83 €	65.000,00 €	3,83 €	213.700,00 €	12,60 €	232.000,00 €	13,68 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.060.650,00 €	62,55 €	1.103.850,00 €	65,10 €	2.234.550,00 €	131,78 €	2.420.850,00 €	142,76 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.922.650,00 €	2.354,35 €	39.922.650,00 €	2.354,35 €	20.135.050,00 €	1.187,42 €	20.135.050,00 €	1.187,42 €	
Gesamtsumme		49.668.900,00 €	2.929,11 €	54.472.900,00 €	3.212,41 €	49.518.810,00 €	2.920,26 €	54.502.760,00 €	3.214,17 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		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	1.541.940,00 €	90,93 €	5.812.870,00 €	342,80 €	8.251.660,00 €	486,62 €	9.198.845,00 €	542,48 €	
2	Sicherheit und Ordnung	839.100,00 €	49,48 €	839.100,00 €	49,48 €	2.141.580,00 €	126,29 €	2.313.780,00 €	136,45 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	605.700,00 €	35,72 €	605.700,00 €	35,72 €	1.182.940,00 €	69,76 €	1.320.475,00 €	77,87 €	
5	Soziale Leistungen	32.500,00 €	1,92 €	32.500,00 €	1,92 €	360.730,00 €	21,27 €	411.575,00 €	24,27 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.001.530,00 €	118,04 €	2.023.940,00 €	119,36 €	7.019.650,00 €	413,97 €	7.301.420,00 €	430,58 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	304.640,00 €	17,97 €	419.640,00 €	24,75 €	712.640,00 €	42,03 €	1.013.650,00 €	59,78 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.000,00 €	0,41 €	54.500,00 €	3,21 €	766.900,00 €	45,23 €	843.200,00 €	49,73 €	
10	Bauen und Wohnen	13.730,00 €	0,81 €	41.730,00 €	2,46 €	635.900,00 €	37,50 €	667.600,00 €	39,37 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.785.770,00 €	105,31 €	1.785.770,00 €	105,31 €	1.593.150,00 €	93,95 €	1.785.770,00 €	105,31 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	535.400,00 €	31,57 €	535.400,00 €	31,57 €	2.331.650,00 €	137,50 €	2.997.810,00 €	176,79 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	393.170,00 €	23,19 €	444.170,00 €	26,19 €	535.750,00 €	31,59 €	2.083.340,00 €	122,86 €	
14	Umweltschutz	55.000,00 €	3,24 €	55.000,00 €	3,24 €	183.750,00 €	10,84 €	193.350,00 €	11,40 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	605.850,00 €	35,73 €	694.350,00 €	40,95 €	1.428.710,00 €	84,25 €	1.637.535,00 €	96,57 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.220.910,00 €	2.312,96 €	39.220.910,00 €	2.312,96 €	20.653.290,00 €	1.217,98 €	20.653.290,00 €	1.217,98 €	
Gesamtsumme		47.942.240,00 €	2.827,28 €	52.565.580,00 €	3.099,93 €	47.798.300,00 €	2.818,79 €	52.421.640,00 €	3.091,45 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	Ist 31.12							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.568.590,97 €	92,50 €	5.516.727,99 €	325,34 €	8.510.480,99 €	501,89 €	9.395.545,28 €	554,08 €	
2	Sicherheit und Ordnung	671.104,17 €	39,58 €	671.104,17 €	39,58 €	1.803.362,18 €	106,35 €	1.944.797,90 €	114,69 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	659.545,57 €	38,90 €	659.545,57 €	38,90 €	1.070.443,81 €	63,13 €	1.151.616,57 €	67,91 €	
5	Soziale Leistungen	22.377,00 €	1,32 €	22.377,00 €	1,32 €	317.158,10 €	18,70 €	360.509,53 €	21,26 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.727.919,35 €	101,90 €	1.747.167,35 €	103,04 €	5.591.347,41 €	329,74 €	5.840.172,05 €	344,41 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	287.739,66 €	16,97 €	353.181,42 €	20,83 €	636.350,61 €	37,53 €	841.996,76 €	49,65 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.065,93 €	1,54 €	26.065,93 €	1,54 €	571.083,40 €	33,68 €	602.328,40 €	35,52 €	
10	Bauen und Wohnen	27.628,50 €	1,63 €	55.628,50 €	3,28 €	631.067,14 €	37,22 €	672.102,14 €	39,64 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.735.361,31 €	102,34 €	1.735.361,31 €	102,34 €	1.518.235,08 €	89,53 €	1.728.483,95 €	101,93 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	529.298,29 €	31,21 €	529.298,29 €	31,21 €	2.152.038,49 €	126,91 €	2.702.920,00 €	159,40 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	341.265,40 €	20,13 €	392.265,40 €	23,13 €	474.431,59 €	27,98 €	1.993.696,28 €	117,57 €	
14	Umweltschutz	4.141,44 €	0,24 €	4.141,44 €	0,24 €	10.344,63 €	0,61 €	26.206,53 €	1,55 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	449.852,13 €	26,53 €	485.568,13 €	28,64 €	1.254.557,31 €	73,98 €	1.428.068,13 €	84,22 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.405.663,66 €	2.205,91 €	37.405.663,66 €	2.205,91 €	20.797.637,77 €	1.226,49 €	20.797.637,77 €	1.226,49 €	
Gesamtsumme		45.456.553,38 €	2.680,70 €	49.604.096,16 €	2.925,29 €	45.338.538,51 €	2.673,74 €	49.486.081,29 €	2.918,33 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.000.000 €				
Januar			4.626.333 €	- 4.626.333 €	1.626.333 €
Februar		5.915.140 €	2.200.000 €	3.715.140 €	2.088.807 €
März			2.200.000 €	- 2.200.000 €	111.193 €
April		6.315.140 €	4.626.333 €	1.688.807 €	1.577.614 €
Mai		5.915.140 €	4.626.339 €	1.288.801 €	2.866.415 €
Juni			4.626.333 €	- 4.626.333 €	1.759.918 €
Juli		5.515.140 €	2.200.000 €	3.315.140 €	1.555.222 €
August		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	2.844.029 €
September			4.626.333 €	- 4.626.333 €	1.782.304 €
Oktober		5.515.140 €	4.626.333 €	888.807 €	893.497 €
November		5.915.140 €	5.326.333 €	588.807 €	304.690 €
Dezember		5.515.140 €	2.200.000 €	3.315.140 €	3.010.450 €
Summe		46.521.120 €	46.510.670 €	10.450 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		46.521.120 €	46.510.670 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.626.333 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.782.304 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>		- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="08.07.2021"/>	<input type="text" value="2020"/>	2.041.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	<input type="text" value="2020"/>	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 2.041.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>		3.549.500,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.824.800,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		5.374.300,00 €	
Betrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		5.374.300,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.025.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2021	45.643.440,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2020	47.790.907,74 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	43.483.915,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			136.918.262,74 €	
Durchschnitt			45.639.420,91 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			912.788,42 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.100.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €