

2023

Entwurf Magistrat
25.04.2022



Haushaltsplan der Stadt Königstein im Taunus

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	5
2. Haushaltssicherungskonzept	11
3. Statistische Angaben und Organigramm	15
4. Vorbericht	19
5. Budgetierungsrichtlinie	61
6. Budgetübersicht	69
7. Teilhaushalte	73
8. Produktplan	79
9. Gesamthaushalt	83
Ergebnishaushalt	85
Finanzhaushalt	86
Teilhaushalte inkl. Investitionen	87
Produkte inkl. Investitionen	151
Stellenplan	453
10. Anlagen	459
Investitionsprogramm	461
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	487
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	488
<i>Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen (wird nachgereicht)</i>	
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	489
<i>Finanzstatusbericht (wird nachgereicht)</i>	
Liquiditätsplanung	491
Haushaltssicherungskonzept	495
11. Letzter Jahresabschluss	
(wird nur dem genehmigten Original beigelegt)	
12. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften	
(werden nur dem genehmigten Original beigelegt)	

Haushaltssatzung der Stadt Königstein

HAUSHALTSSATZUNG – ENTWURF

der Stadt Königstein im Taunus für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 52.488.350,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	52.704.900,00 EUR
mit einem Saldo von	216.550,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von 216.550,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.050,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.570.950,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.830.450,00 EUR
mit einem Saldo	-8.259.500,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.259.500,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.984.900,00 EUR
mit einem Saldo	6.274.600,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-935.850,00 EUR
---	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **8.259.500,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer B auf	850 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene **Haushalts sicherungskonzept**.

§ 7

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

§ 8

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

Königstein im Taunus, den _____

Bürgermeister

Leonhard Helm

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Königstein

Haushaltssicherungskonzept

Rechtsgrundlagen

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

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

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

Haushaltssituation der Stadt Königstein

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

Weiterhin konnte die Stadt Königstein aus eigener Liquidität alle Liquiditätskredite (Kassenkredite) tilgen.

Seit 2019 war aus diesem Grund das Erstellen eines Haushalts sicherungskonzept nicht mehr erforderlich. Im Jahr 2021 kann die Stadt voraussichtlich zum sechsten Mal in Folge ein positives ordentliches Ergebnis erzielen. Dennoch gelingt es u.a. aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Steuereinnahmen der Stadt Königstein derzeit nicht, den Finanzhaushalt für das Jahr 2023 auszugleichen.

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

Es sind zwar ausreichend liquide Mittel vorhanden, im Haushaltsplan 2023 kann jedoch nicht die gesetzliche Forderung nach einem positiven Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 34 Finanzhaushalt) erfüllt werden. In der Finanzplanung 2024 bis 2026 dagegen werden die Vorgaben nach § 92 HGO wieder erfüllt.

Daher muss die Stadt Königstein ein Haushalts sicherungskonzept erstellt. Als Grundlage wurde die Kurzfassung des elektronischen Haushalts sicherungskonzepts des Hessischen Ministeriums der Finanzen verwendet. Dies ist im Anhang aufgeführt. Hier ist abgebildet, dass die liquiden Mittel für 2023 als Ausgleich ausreichen.

Statistische Angaben und Organigramm der Stadt Königstein

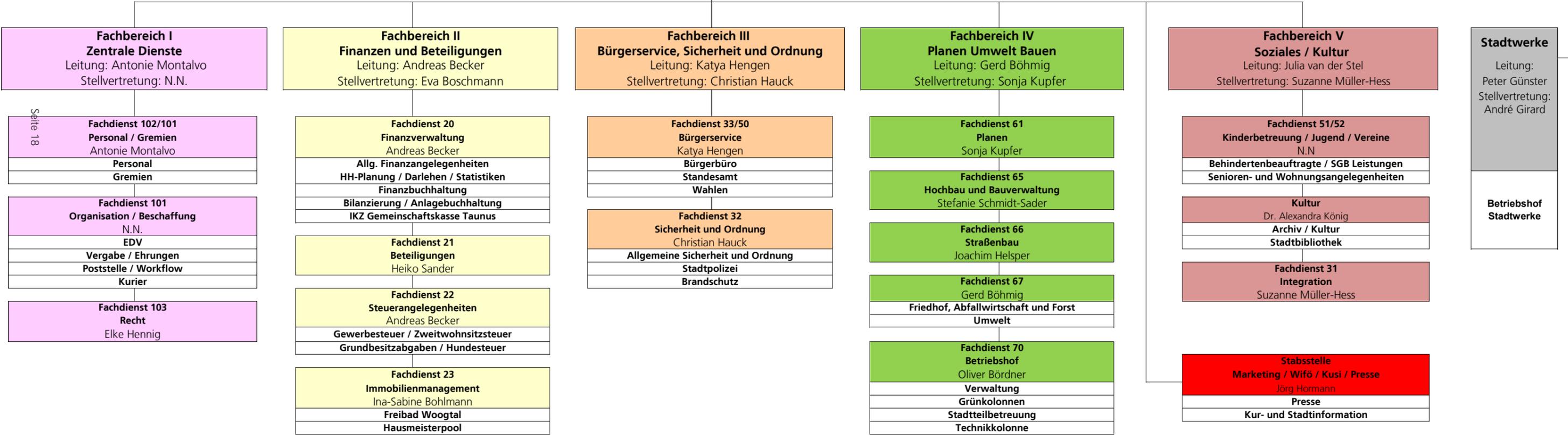
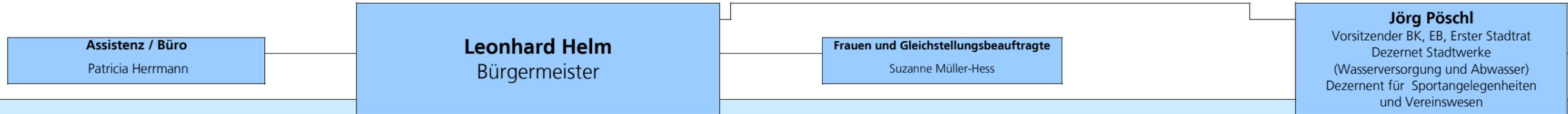
Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze) in Königstein (gemäß Melderegister)

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

Übernachtungen und Kurgastzahlen

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

Organigramm Stadtverwaltung Königstein im Taunus



Seite 18

Vorbericht der Stadt Königstein

Vorbemerkungen

Allgemeines

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

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

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

Darstellung der Komponenten des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

U. a. werden folgende Salden dargestellt:

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

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

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

Nr.	Produktbereiche
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -216.550,00 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 26.290,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -242.840,00 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -216.550,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -935.850,00 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	47.727.930	49.427.550	52.214.050
Ordentliche Aufwendungen	46.611.210	48.523.860	51.594.550
Verwaltungsergebnis	1.116.720	903.690	619.500
Finanzerträge	214.310	199.350	274.300
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.187.090	1.076.750	1.110.350
Finanzergebnis	-972.780	-877.400	-836.050
Ordentliches Ergebnis	143.940	26.290	-216.550
Außerordentliche Erträge	3.800.000	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.141.000	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.659.000	0	0
Jahresergebnis	2.802.940	26.290	-216.550

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

Hebesatztable

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer B	540	540	850
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

Nach sechs Jahren konstantem Hebesatz wird zum 01.01.2023 der Hebesatz der Grundsteuer B von 540 auf 850 Punkte erhöht. Die Erhöhung ist notwendig, um weiterhin die Liquidität der Stadt Königstein zu gewährleisten. Stetig steigende Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit machen es unumgänglich, die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ebenfalls anzupassen. Da auch in absehbarer Zeit keine wesentliche Veränderung zu erwarten ist, wird der Hebesatz der Grundsteuer B um 310 Punkte erhöht.

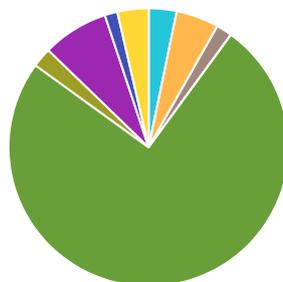
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 52.488.350,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690.600	3,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.400	4,94
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	952.000	1,81
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	0,02
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	39.385.000	75,04
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.190.000	2,27
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.012.650	7,64
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	767.650	1,46
Sonstige ordentliche Erträge	1.612.750	3,07
Ordentliche Erträge	52.214.050	99,48
Finanzerträge	274.300	0,52
Summe	52.488.350	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5%)
- Kostensersatzleistungen und -erstattungen (2%)
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (75%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (2%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (8%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (1%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (4%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 49.626.900,00 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 2.861.450,00 Euro auf 52.488.350,00 Euro.

Vorjahresvergleiche Ertragsarten

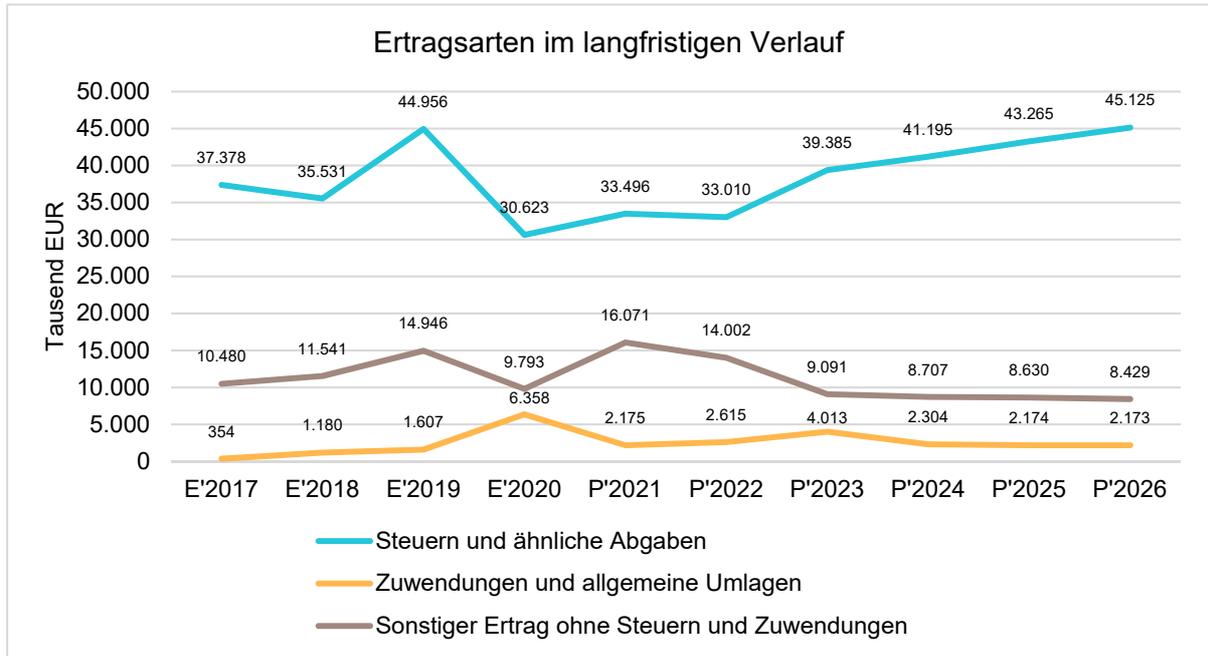
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676.255	1.681.118	1.818.102	1.863.678	1.721.441	1.573.734
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.381	2.304.807	2.265.285	2.206.915	2.208.028	2.143.053
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	546.791	430.353	480.646	542.087	593.562	768.976
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.374	4.364	18.687	691	26.255	22.096
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.394.136	31.907.882	37.378.089	35.530.916	44.955.758	30.623.344
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.008.320	988.407	1.069.592	997.488	1.024.930	1.152.835
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	899.506	1.303.565	354.393	1.180.058	1.607.100	6.357.959
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	718.925	765.098	736.183	750.018	1.092.176	1.229.534
Sonstige ordentliche Erträge	1.437.651	2.041.278	2.864.623	3.722.899	2.936.847	1.327.077
Ordentliche Erträge	38.103.339	41.426.872	46.985.599	46.794.749	56.166.096	45.198.608
Finanzerträge	332.662	461.854	821.463	341.268	329.338	257.946
Außerordentliche Erträge	53.220	37.263	405.411	1.116.407	5.013.521	1.318.169
Summe	38.489.222	41.925.989	48.212.473	48.252.424	61.508.956	46.774.723

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.784.370	1.579.820	1.690.600	1.713.300	1.688.550	1.680.750
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	2.537.000	2.677.750	2.593.400	2.624.400	2.624.400	2.624.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	655.850	863.150	952.000	891.000	857.000	668.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistun-gen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	33.496.000	33.010.000	39.385.000	41.195.000	43.265.000	45.125.000
Erträge aus Transferleistun-gen / Familienleistungsaus-gleich	1.005.000	1.400.000	1.190.000	1.220.000	1.250.000	1.280.000
Zuweisungen und Zu-schüsse für laufende Zwe-cke und allgemeine Umla-gen	2.175.150	2.615.250	4.012.650	2.303.650	2.173.650	2.173.150
Auflösung von Sonderpos-ten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	757.560	805.080	767.650	685.750	645.800	617.050
Sonstige ordentliche Er-träge	5.317.000	6.476.500	1.612.750	1.343.700	1.341.700	1.341.700
Ordentliche Erträge	47.727.930	49.427.550	52.214.050	51.986.800	53.856.100	55.520.450
Finanzerträge	214.310	199.350	274.300	218.750	212.900	206.900
Außerordentliche Erträge	3.800.000	--	--	--	--	--
Summe	51.742.240	49.626.900	52.488.350	52.205.550	54.069.000	55.727.350

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



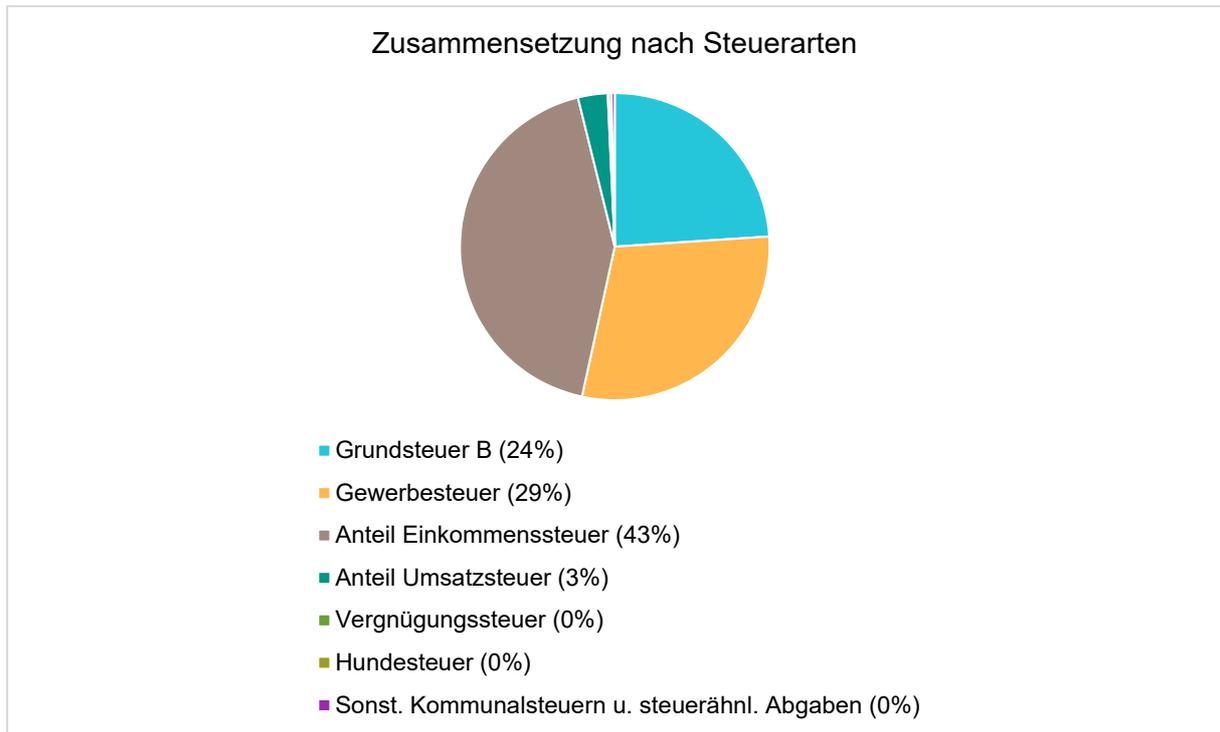
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

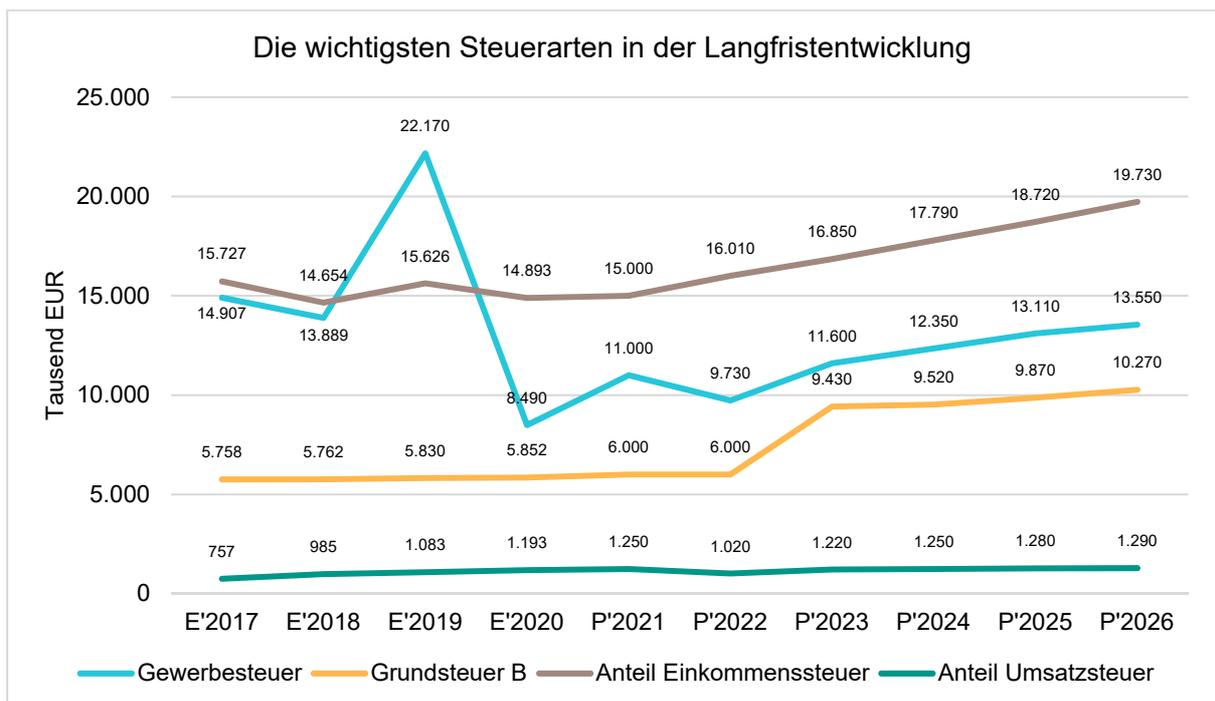
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer B	6.000.000	6.000.000	9.430.000	9.520.000	9.870.000	10.270.000
Gewerbsteuer	11.000.000	9.730.000	11.600.000	12.350.000	13.110.000	13.550.000
Anteil Einkommenssteuer	15.000.000	16.010.000	16.850.000	17.790.000	18.720.000	19.730.000
Anteil Umsatzsteuer	1.250.000	1.020.000	1.220.000	1.250.000	1.280.000	1.290.000
Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	71.000	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe	33.496.000	33.010.000	39.385.000	41.195.000	43.265.000	45.125.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



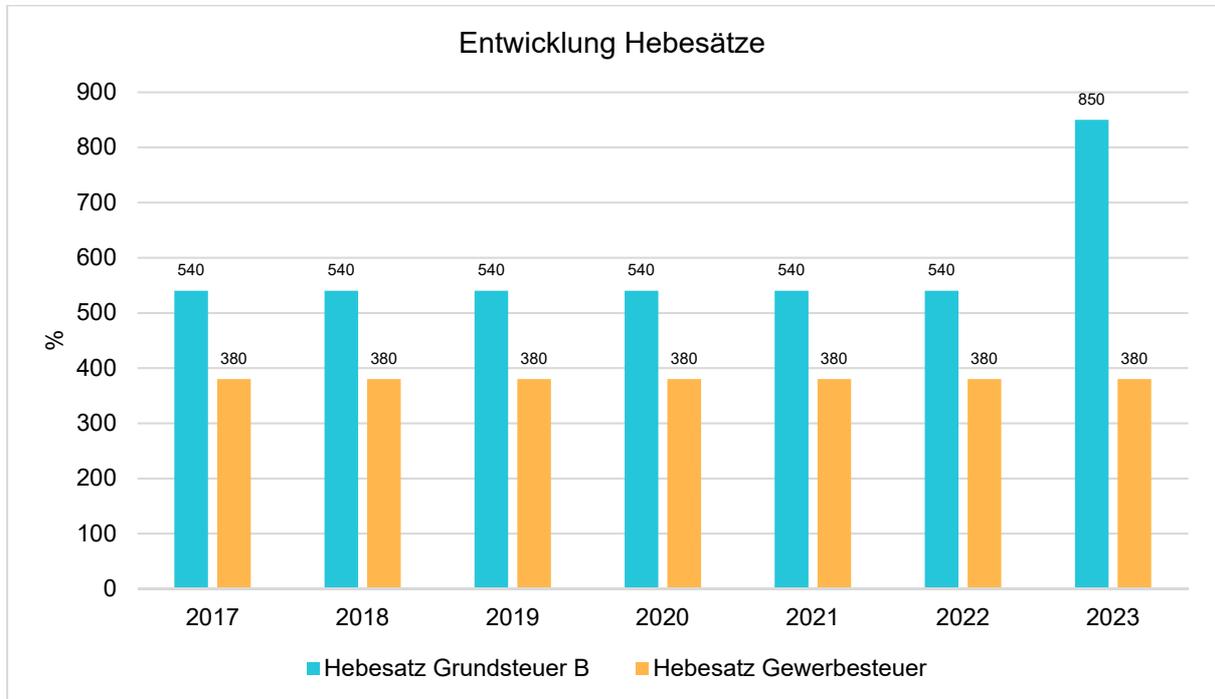
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

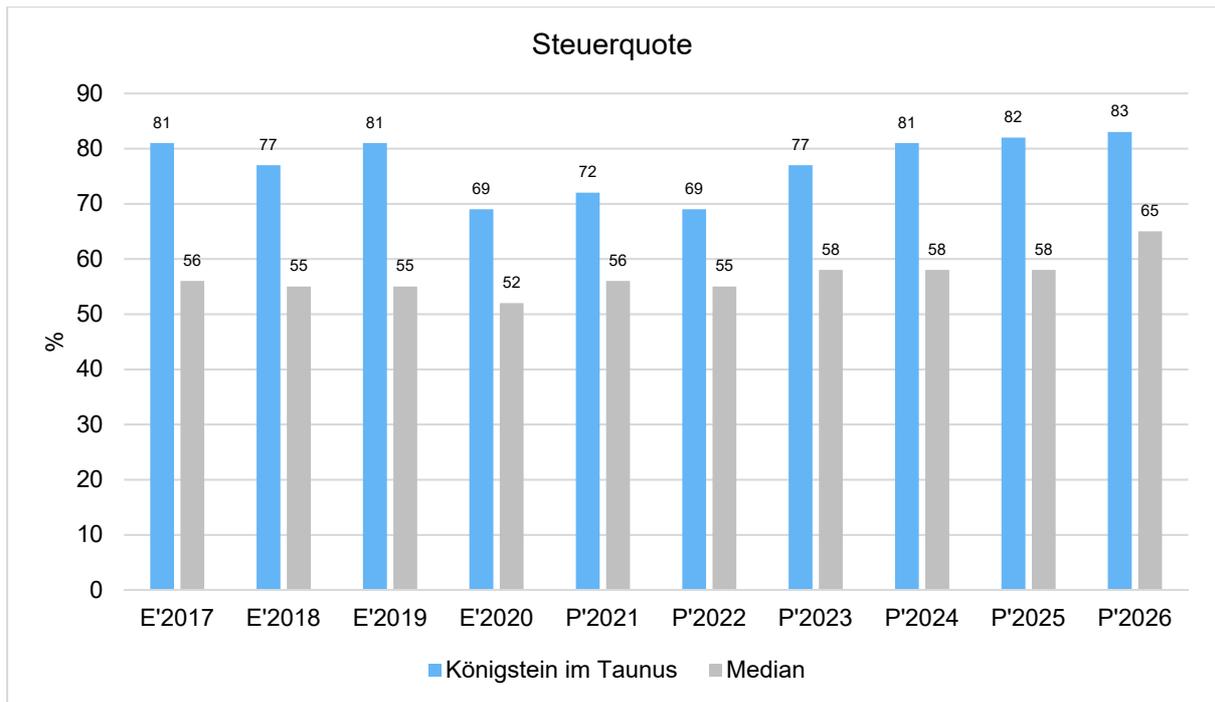


Nach sechs Jahren konstantem Hebesatz der Grundsteuer B wird dieser zum 01.01.2023 um 310 Punkte erhöht. Unter Punkt 2 wurde bereits näher darauf eingegangen.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

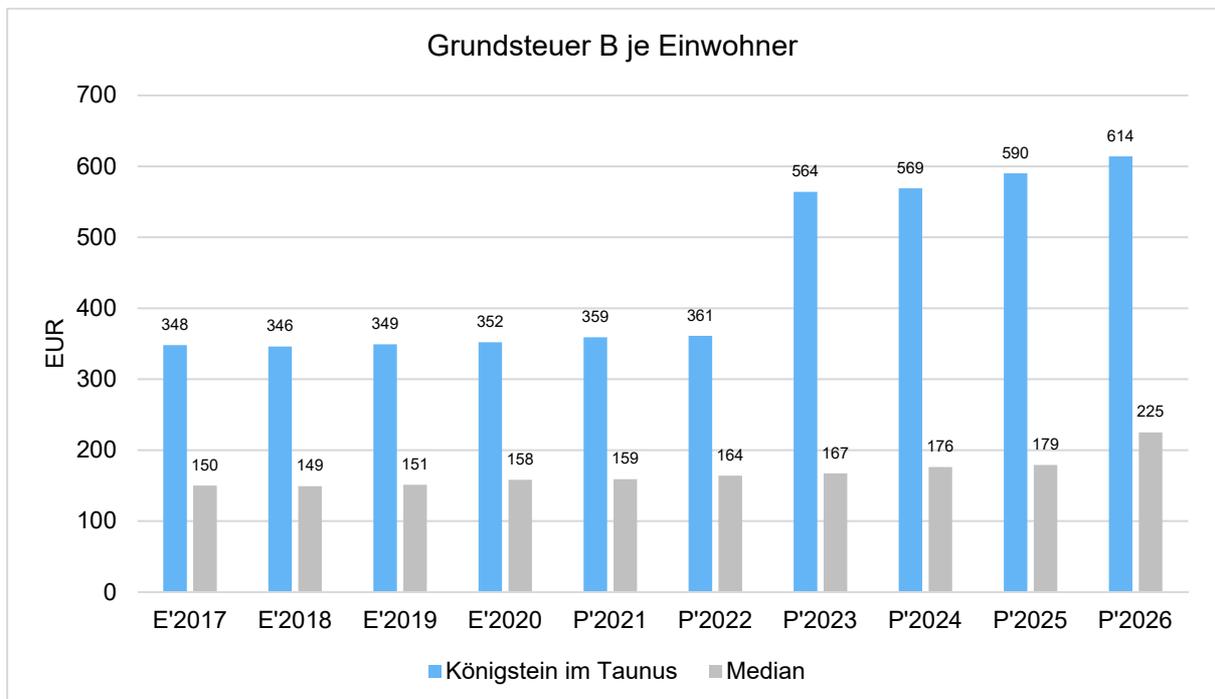
Steuerquote

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



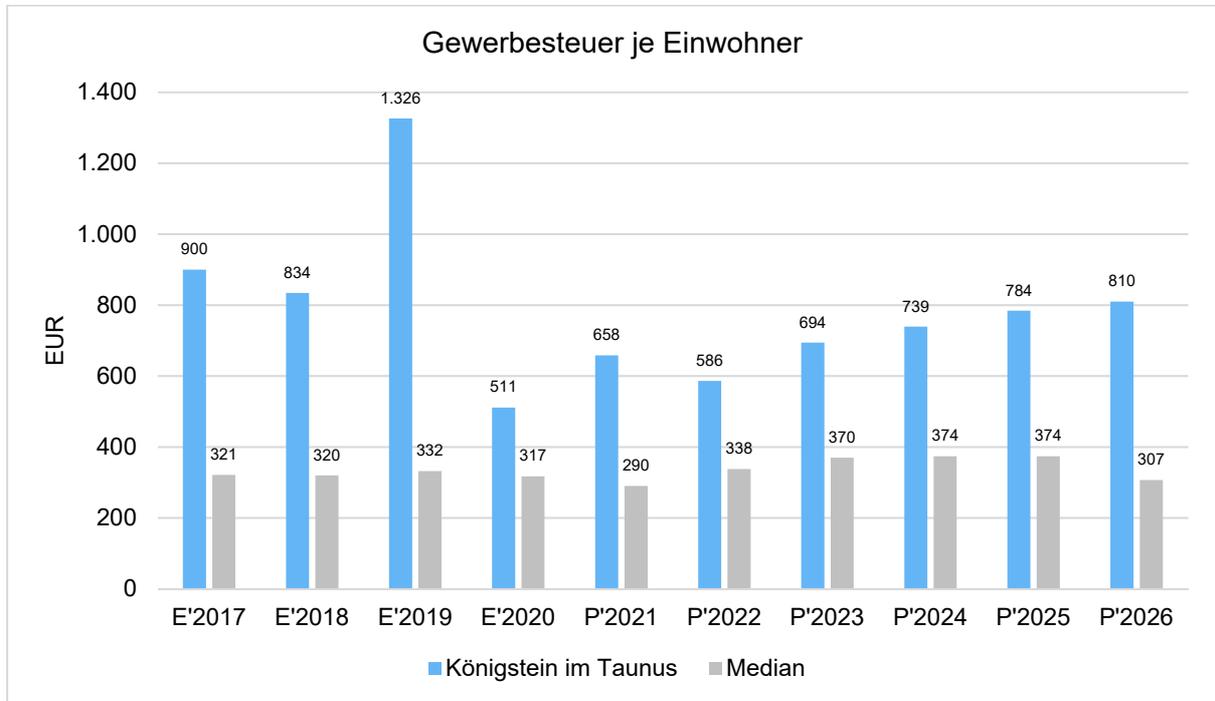
Grundsteuer B je Einwohner

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



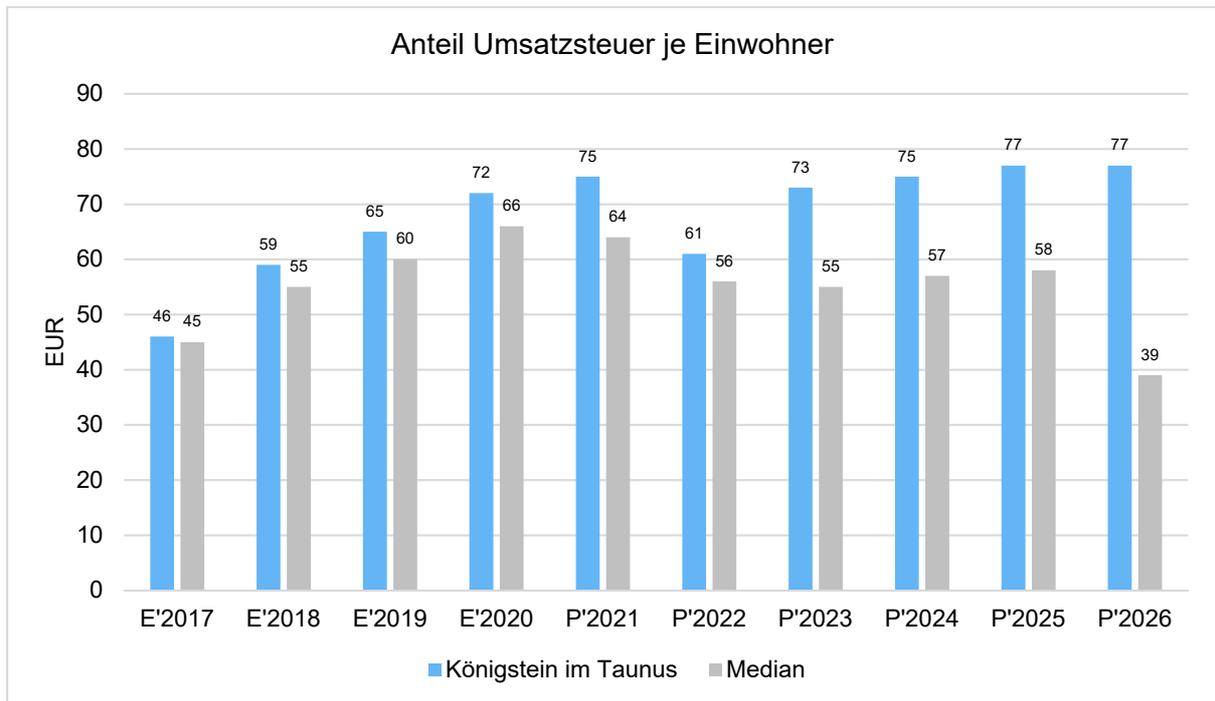
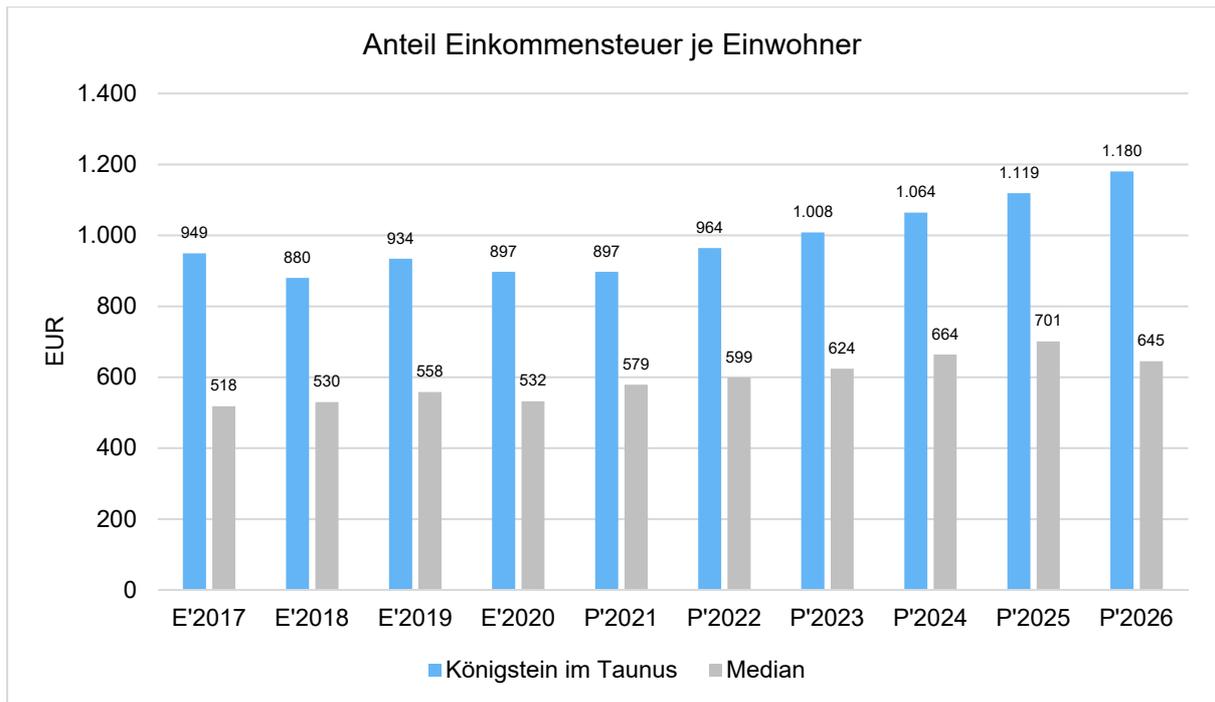
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



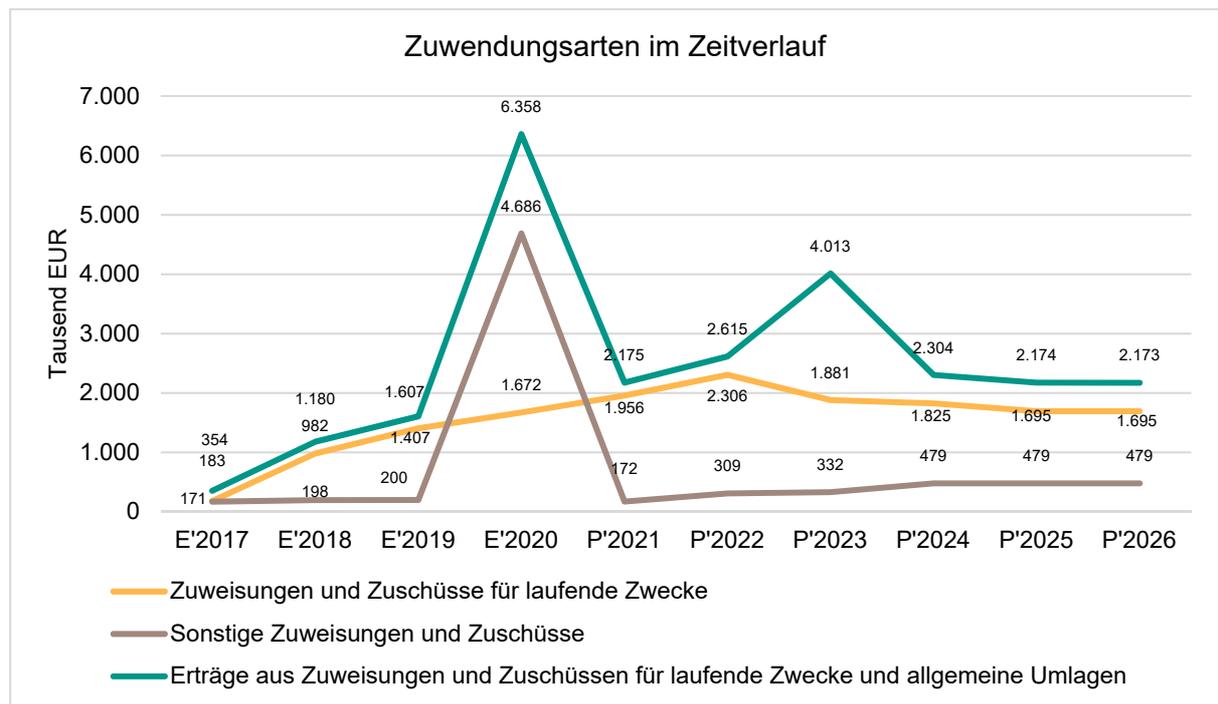
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

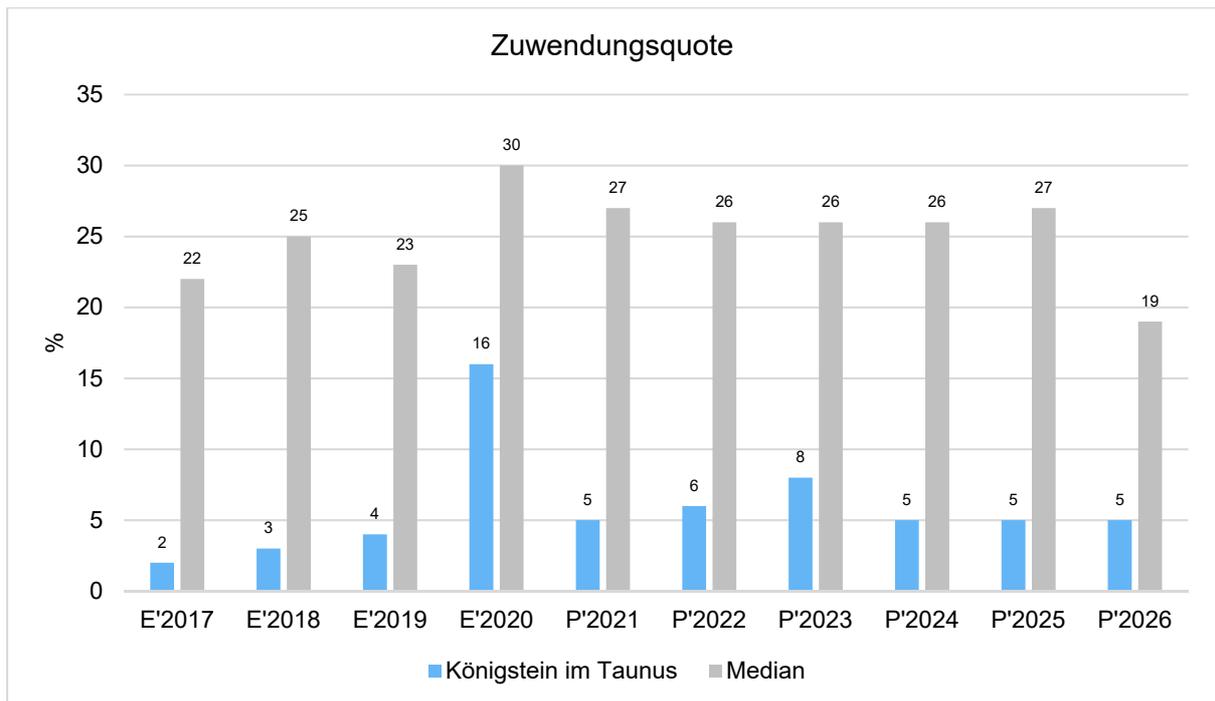
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.932.710	3.420.330	4.780.300	2.989.400	2.819.450	2.790.200
davon Schlüsselzuweisungen	47.600	--	1.800.000	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.956.000	2.306.100	1.880.600	1.824.600	1.694.600	1.694.600
davon Auflösung SoPo für Zuweisungen	757.560	805.080	767.650	685.750	645.800	617.050
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	171.550	309.150	332.050	479.050	479.050	478.550



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.370	1.579.820	1.690.600	1.713.300	1.688.550	1.680.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.000	2.677.750	2.593.400	2.624.400	2.624.400	2.624.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	655.850	863.150	952.000	891.000	857.000	668.400

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.005.000	1.400.000	1.190.000	1.220.000	1.250.000	1.280.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.317.000	6.476.500	1.612.750	1.343.700	1.341.700	1.341.700
Finanzerträge	214.310	199.350	274.300	218.750	212.900	206.900
Außerordentliche Erträge	3.800.000	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	15.313.530	13.196.570	8.323.050	8.021.150	7.984.550	7.812.150

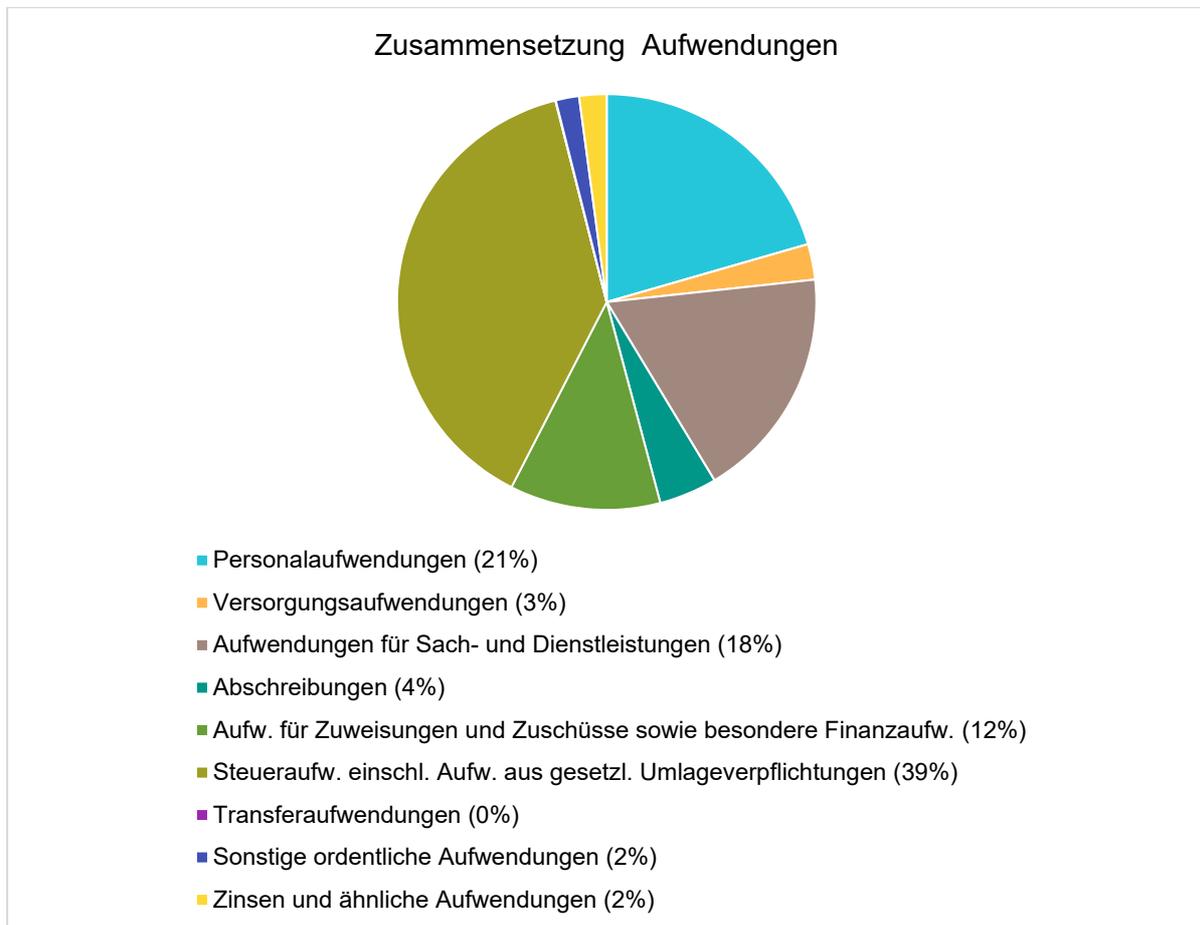
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 52.704.900,00 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	10.808.400	20,51
Versorgungsaufwendungen	1.459.150	2,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554.300	18,13
Abschreibungen	2.359.200	4,48
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.128.500	11,63
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.320.550	38,56
Transferaufwendungen	15.600	0,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.850	1,80
Ordentliche Aufwendungen	51.594.550	97,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.110.350	2,11
Summe	52.704.900	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 49.600.610,00 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.104.290,00 Euro auf 52.704.900,00 Euro.

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

Vorjahresvergleiche Aufwandsarten

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Personalaufwendungen	6.468.088	6.641.996	7.173.165	7.472.135	8.015.951	8.810.267
Versorgungsaufwendungen	1.053.404	975.248	1.274.377	1.018.363	1.067.234	1.574.171
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256.662	5.408.745	6.160.631	5.106.463	5.773.548	6.220.288
Abschreibungen	2.203.813	2.896.613	2.580.581	2.396.922	2.560.451	2.697.939

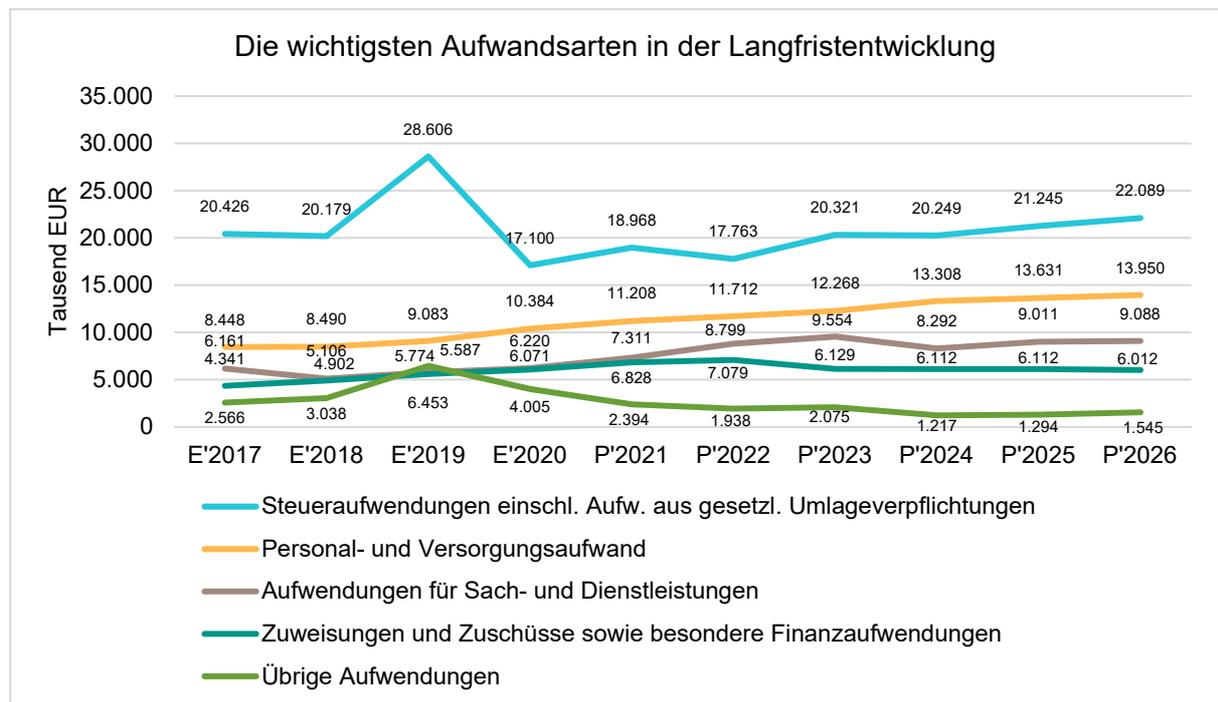
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.692.755	4.504.639	4.341.099	4.902.102	5.587.403	6.070.632
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.270.347	18.794.455	20.426.144	20.179.144	28.605.630	17.100.104
Transferaufwendungen	11.408	12.302	11.190	4.757	10.062	4.034
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.601	783.307	368.233	747.016	2.538.461	1.725.164
Ordentliche Aufwendungen	36.065.078	40.017.306	42.335.420	41.826.901	54.158.741	44.202.598
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525.208	1.359.403	1.223.163	1.173.324	1.129.515	1.135.940
Außerordentliche Aufwendungen	309.060	20.439	962.994	1.112.885	2.775.311	1.139.567
Summe	37.899.346	41.397.148	44.521.577	44.113.110	58.063.567	46.478.106

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	9.836.850	10.317.470	10.808.400	11.759.200	12.047.800	12.331.300
Versorgungsaufwendungen	1.370.890	1.394.250	1.459.150	1.549.000	1.583.500	1.618.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310.560	8.799.260	9.554.300	8.292.250	9.011.300	9.088.050
Abschreibungen	2.231.120	2.309.040	2.359.200	2.263.150	2.095.550	1.920.350
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.828.260	7.079.110	6.128.500	6.111.500	6.111.500	6.011.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.967.900	17.763.000	20.320.550	20.248.800	21.244.800	22.088.600
Transferaufwendungen	19.100	17.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.530	844.130	948.850	49.350	49.350	49.350
Ordentliche Aufwendungen	46.611.210	48.523.860	51.594.550	50.288.850	52.159.400	53.123.250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.187.090	1.076.750	1.110.350	1.152.100	1.228.700	1.479.700
Außerordentliche Aufwendungen	1.141.000	--	--	--	--	--
Summe	48.939.300	49.600.610	52.704.900	51.440.950	53.388.100	54.602.950

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

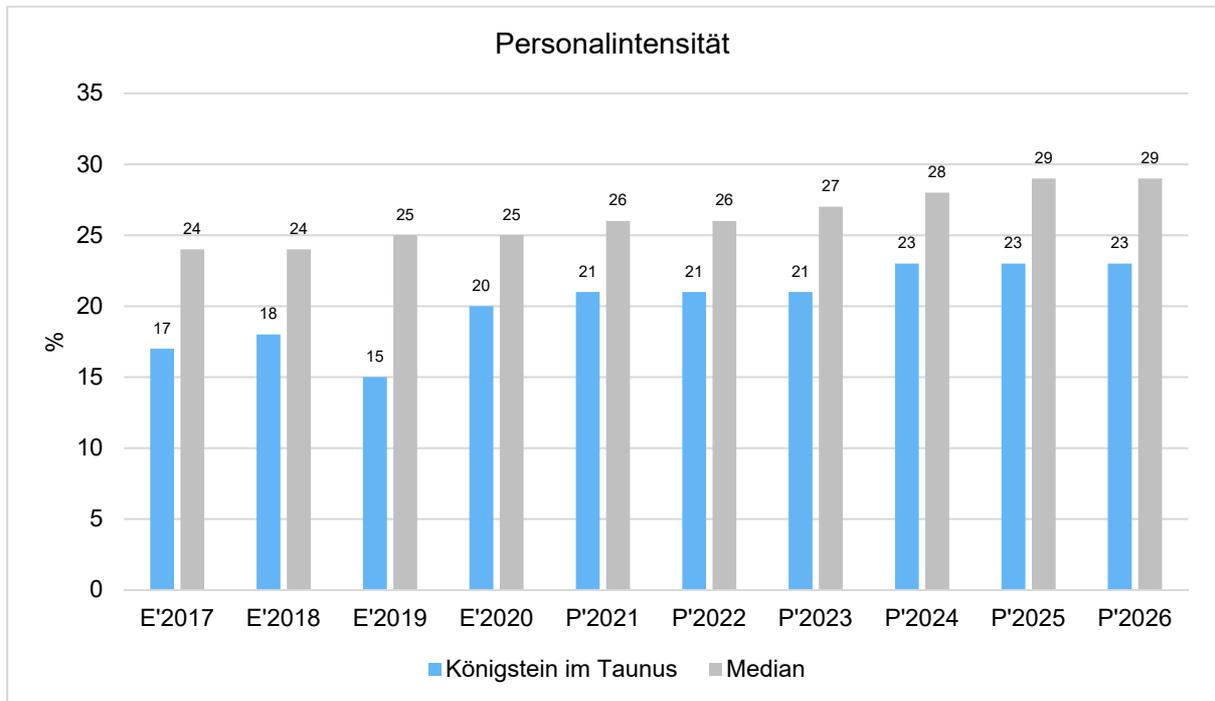
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	7.769.350	8.149.550	8.404.550	9.279.700	9.507.400	9.730.100
Bezüge Beamte	476.050	493.600	442.600	455.800	469.200	482.300
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.524.950	1.613.820	1.749.250	1.911.700	1.959.200	2.006.900
Sonstige Personalaufwendungen	66.500	60.500	212.000	112.000	112.000	112.000
Summe Personalaufwendungen	9.836.850	10.317.470	10.808.400	11.759.200	12.047.800	12.331.300
Versorgungsaufwendungen	1.370.890	1.394.250	1.459.150	1.549.000	1.583.500	1.618.200

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

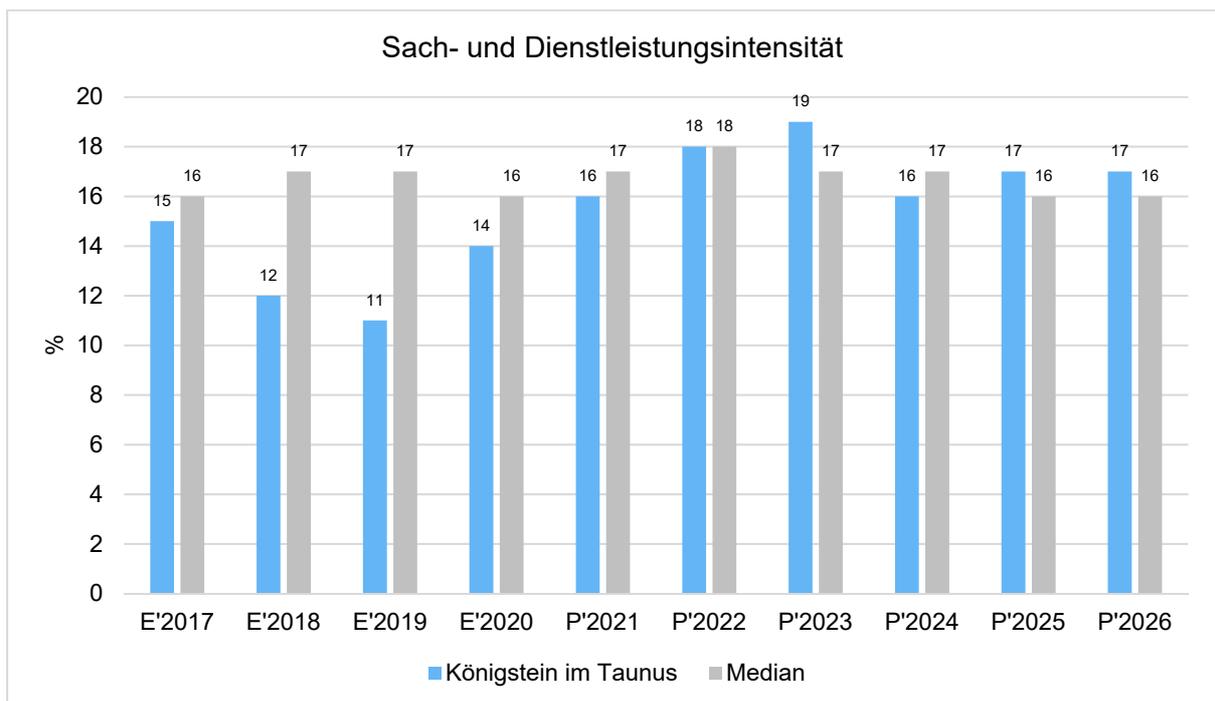
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310.560	8.799.260	9.554.300	8.292.250	9.011.300	9.088.050
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.757.940	1.801.820	1.748.950	1.732.450	1.680.750	1.680.800
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.423.800	3.600.300	4.172.450	3.023.200	2.989.200	3.064.200
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.202.770	1.272.010	1.520.660	1.843.960	2.049.960	2.050.060

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	799.110	904.240	869.300	674.600	1.393.600	1.398.600
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.126.940	1.220.890	1.242.940	1.018.040	897.790	894.390

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



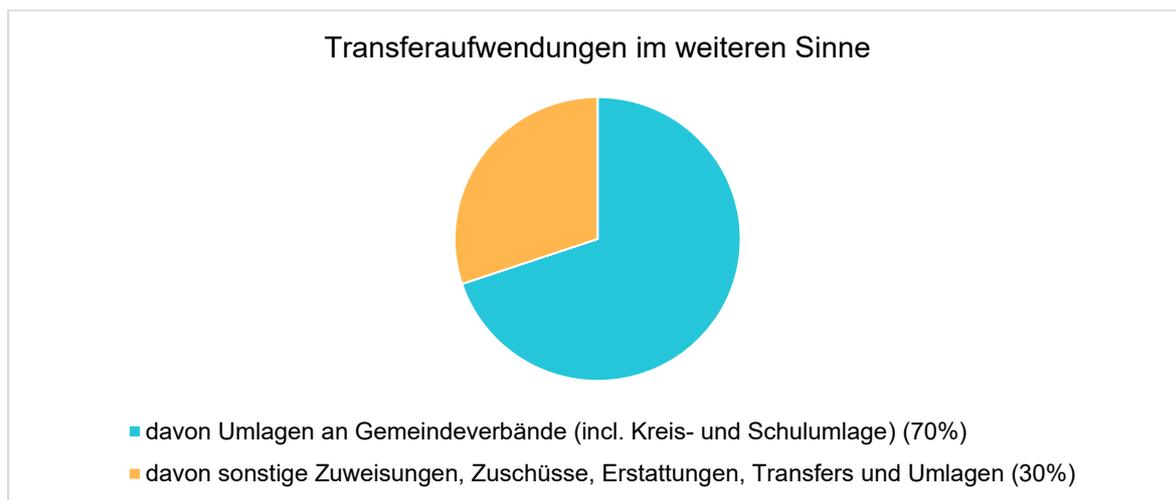
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

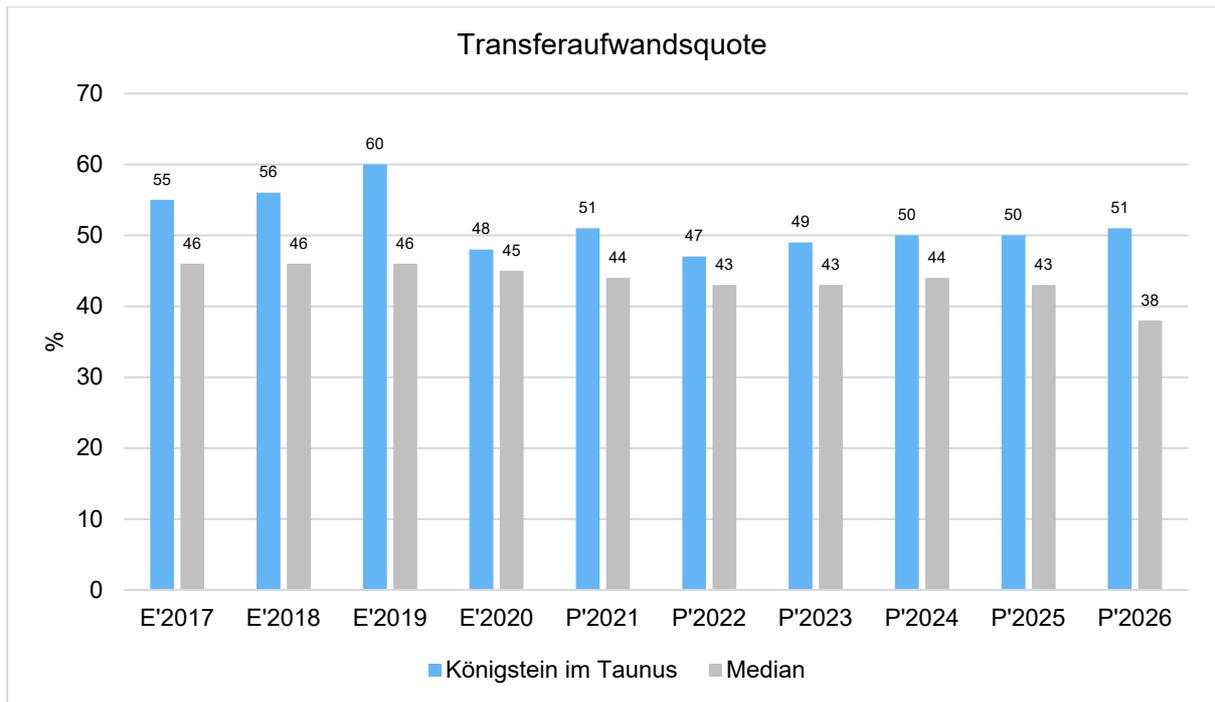
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	25.815.260	24.859.710	26.464.650	26.375.900	27.371.900	28.116.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	17.245.900	16.220.000	18.488.250	18.394.400	19.276.900	20.055.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	8.562.260	8.634.110	7.972.800	7.977.900	8.091.400	8.057.400

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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

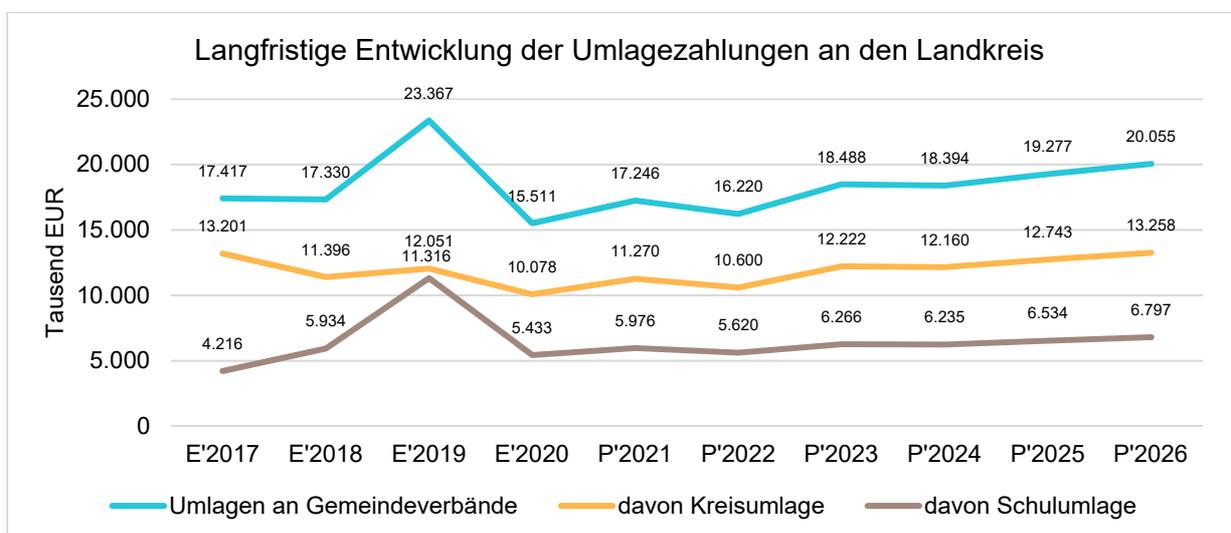


4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

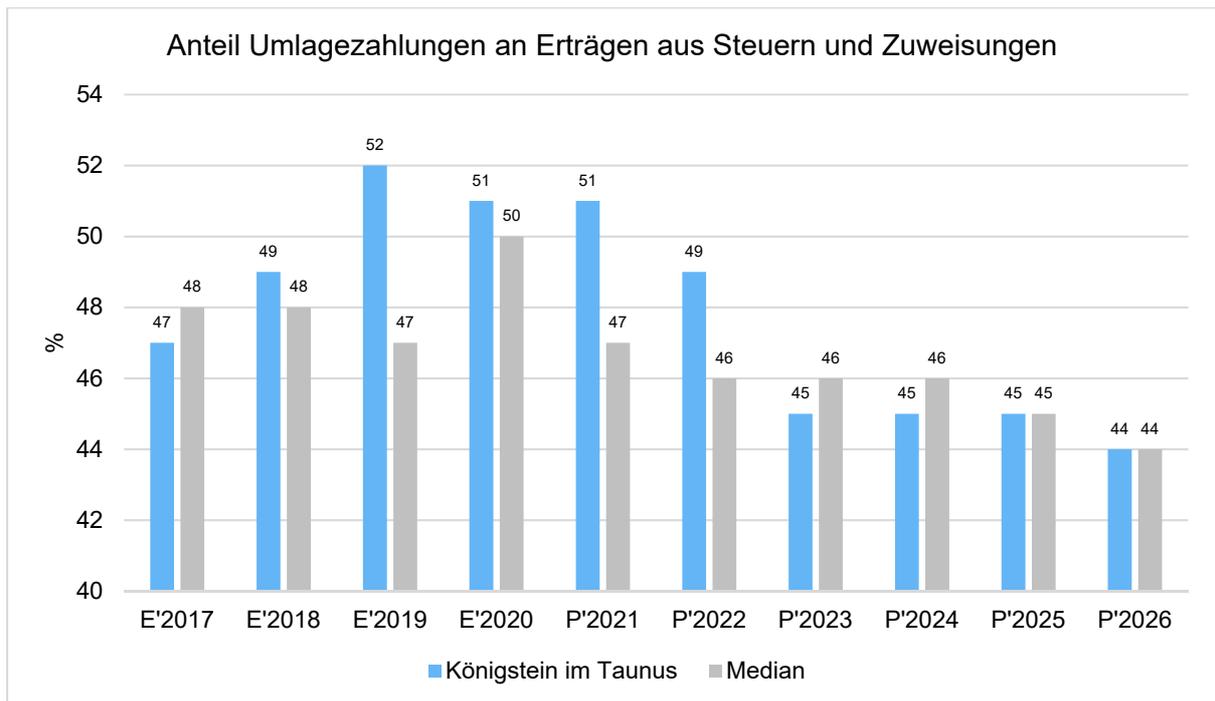
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	16.220.000	18.488.250	2.268.250 ↗
davon Kreisumlage	10.600.000	12.221.850	1.621.850 ↗
davon Schulumlage	5.620.000	6.266.400	646.400 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

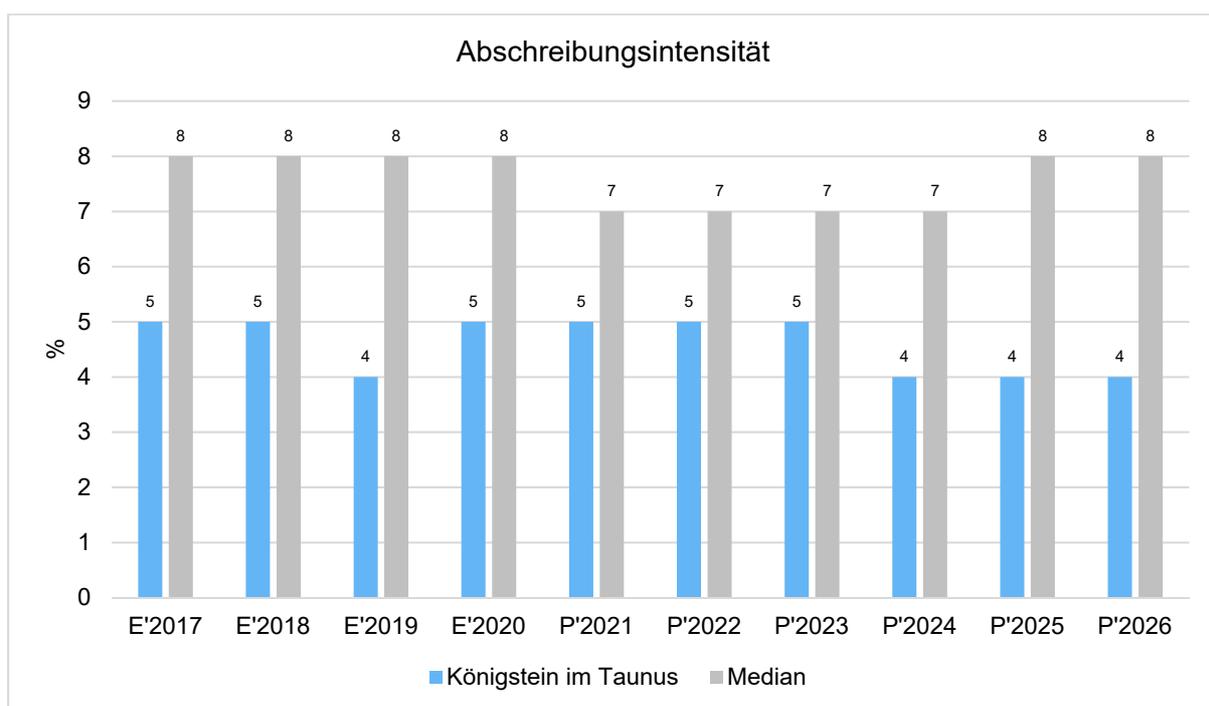
Abschreibungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85.720	119.300	129.300	129.300	126.100	124.800
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.641.860	1.717.030	1.748.200	1.673.600	1.582.450	1.486.050
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.610	14.000	13.500	7.700	5.300	3.300

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	452.820	425.110	432.100	420.950	350.100	274.600
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	32.110	32.600	35.100	30.600	30.600	30.600
Abschreibungen	2.231.120	2.309.040	2.359.200	2.263.150	2.095.550	1.920.350

Abschreibungsintensität

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

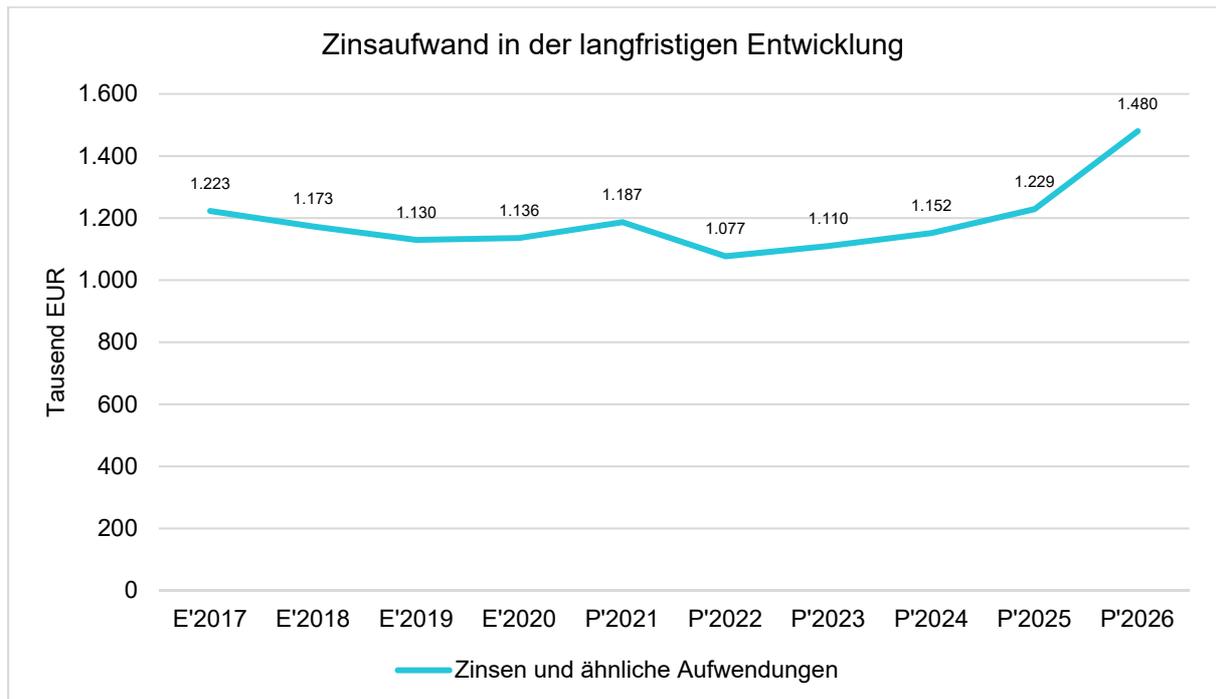


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

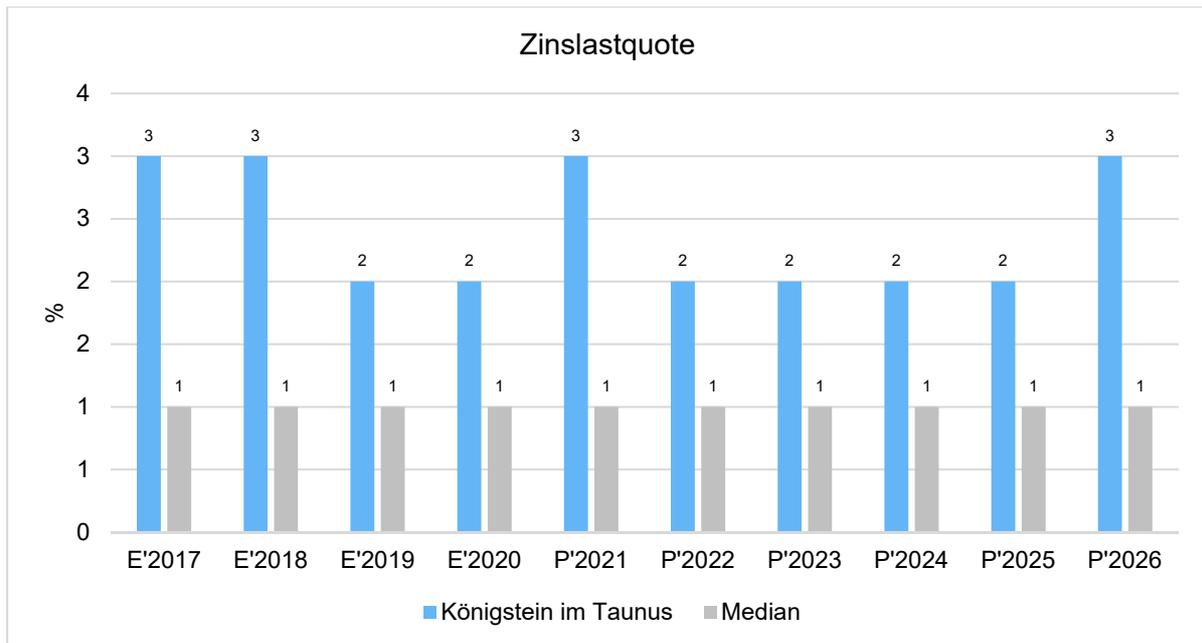
Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.076.750	1.110.350	33.600 ↗



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	903.690	619.500	-284.190 ↘
Finanzergebnis	-877.400	-836.050	41.350 ↗
Ordentliches Ergebnis	26.290	-216.550	-242.840 ↘
Jahresergebnis	26.290	-216.550	-242.840 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	1.116.720	903.690	619.500	1.697.950	1.696.700	2.397.200
Finanzergebnis	-972.780	-877.400	-836.050	-933.350	-1.015.800	-1.272.800
Ordentliches Ergebnis	143.940	26.290	-216.550	764.600	680.900	1.124.400
Außerordentliches Ergebnis	2.659.000	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	2.802.940	26.290	-216.550	764.600	680.900	1.124.400

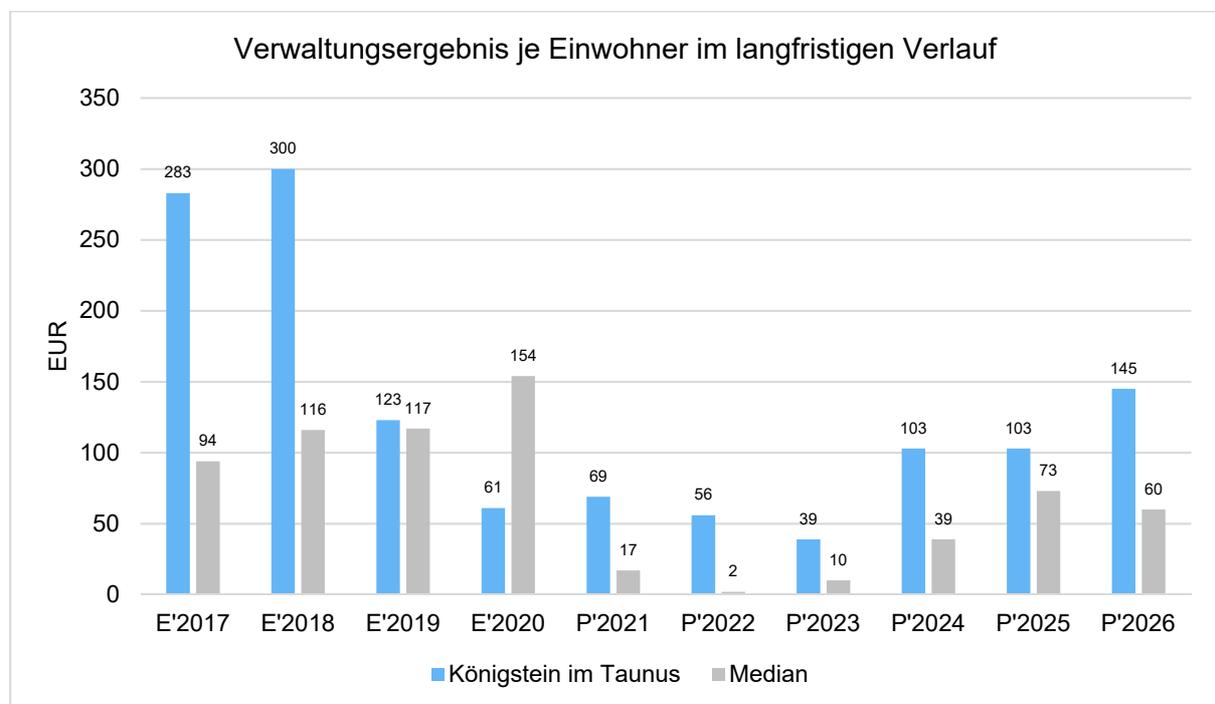
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

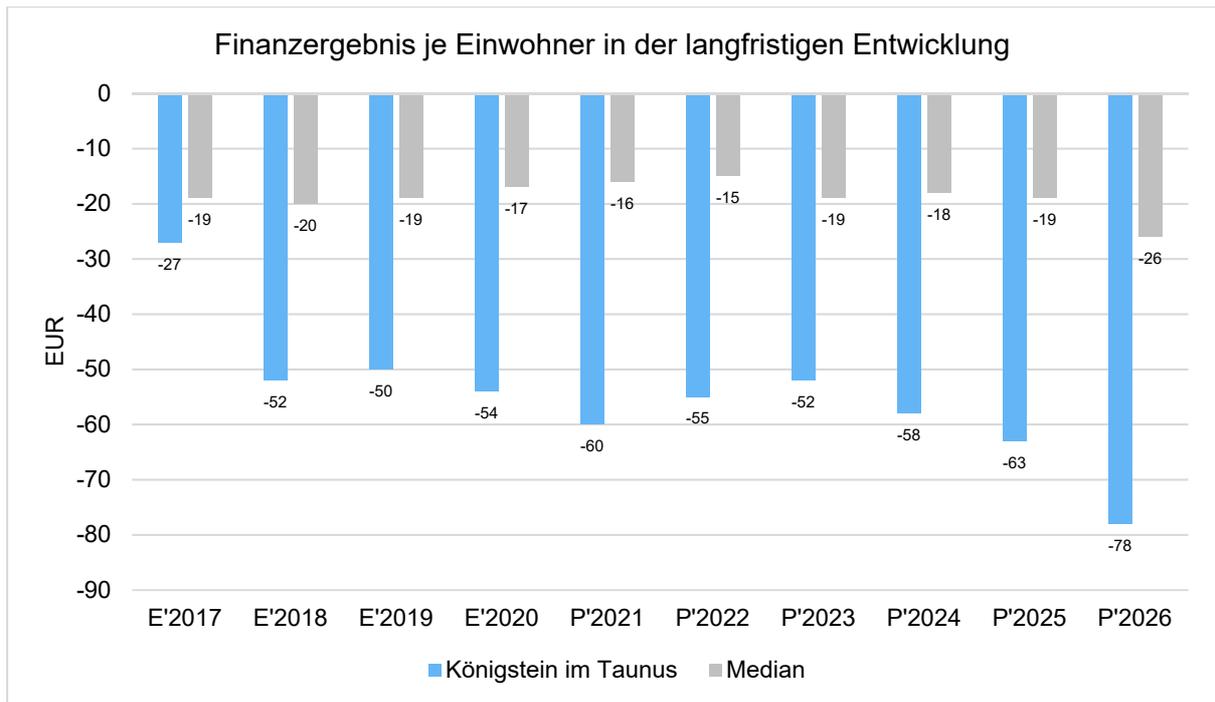
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.085.160	43.612.120	51.284.150
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.643.440	47.138.670	50.235.100
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.558.280	-3.526.550	1.049.050
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.381.450	2.050.100	2.570.950
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428.500	7.605.000	10.830.450
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	2.952.950	-5.554.900	-8.259.500
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	394.670	-9.081.450	-7.210.450
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.554.900	8.259.500
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.720.630	1.824.800	1.984.900
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.720.630	3.730.100	6.274.600
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.325.960	-5.351.350	-935.850

6.1 Investitionstätigkeit

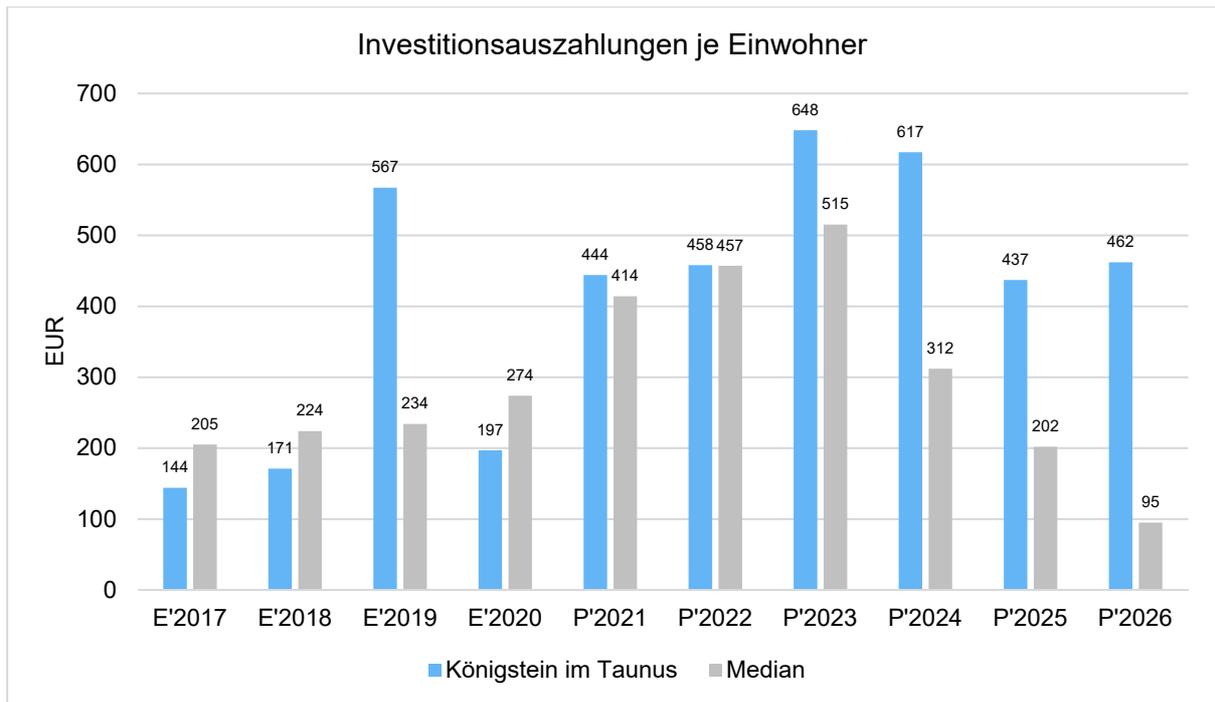
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.026.060	1.839.600	2.355.100	2.548.600	1.941.100	2.220.600
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	3.850.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	4.505.390	160.500	165.850	171.350	177.100	142.250
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.381.450	2.050.100	2.570.950	2.769.950	2.168.200	2.412.850
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	290.500	142.000	384.450	50.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.500	320.000	675.000	530.000	220.000	145.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.759.000	5.935.000	6.570.000	6.020.000	3.645.000	4.240.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.061.500	1.186.000	2.379.000	1.693.000	1.413.000	1.313.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	22.000	22.000	822.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428.500	7.605.000	10.830.450	10.315.000	7.300.000	7.720.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.952.950	-5.554.900	-8.259.500	-7.545.050	-5.131.800	-5.307.150

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



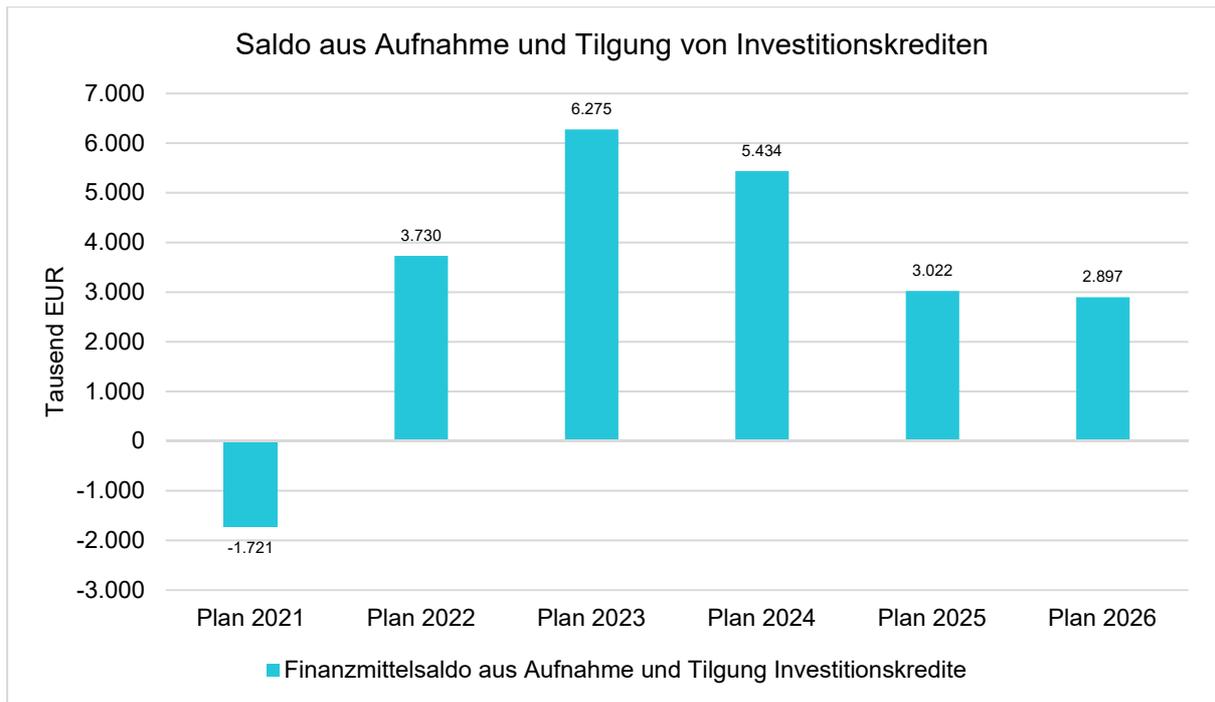
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.554.900	8.259.500	7.545.050	5.131.800	5.307.150
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.720.630	1.824.800	1.984.900	2.111.500	2.109.750	2.409.700
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.720.630	3.730.100	6.274.600	5.433.550	3.022.050	2.897.450

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



6.3 Liquidität

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

Für das Jahr 2023 ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	47.790.907,74
Plan 2021	45.643.440,00
Plan 2022	47.138.670,00

Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	46.857.672,67 €
davon 2 Prozent	937.153,45 €

Bei einem geplanten Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von 10.128.725 EUR werden die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

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

Flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen sollen im Jahr 2023 nicht eingesetzt werden. Ebenfalls sollen keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach Ziffer 1 bis 8 des Finanzhaushaltes eingesetzt werden, gleiches gilt für die Finanzierung von Förderprogrammen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

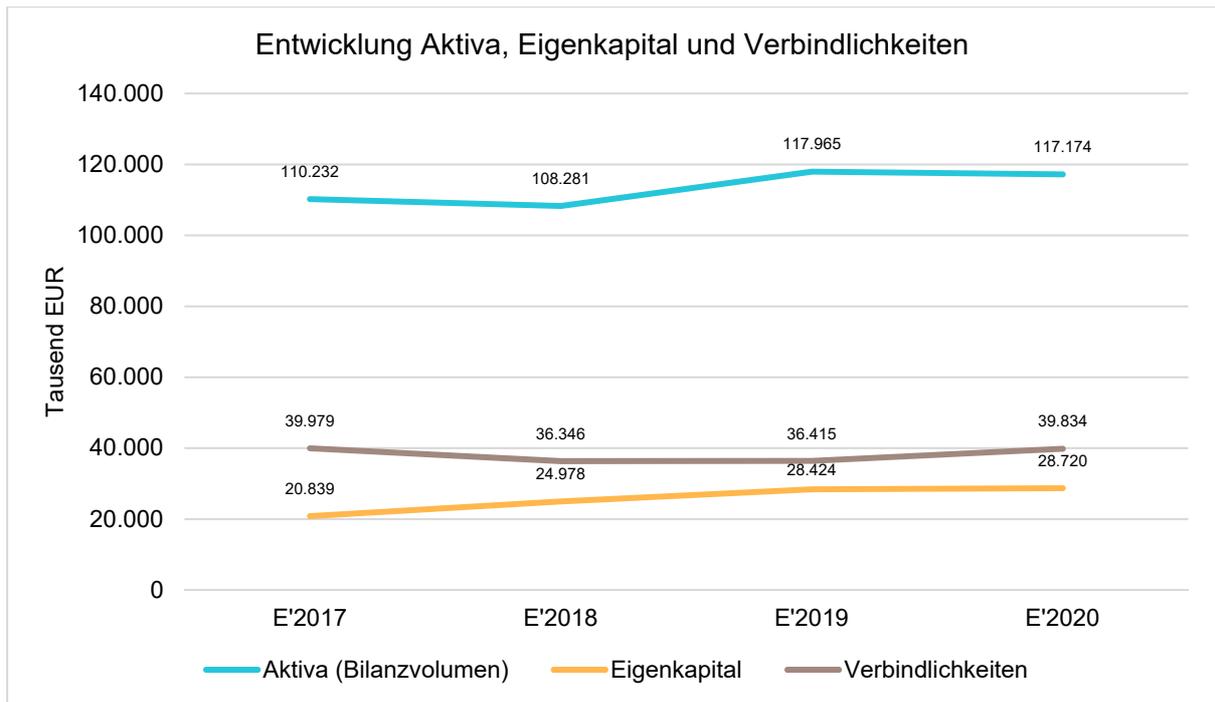
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bezeichnung	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020
Bilanzvolumen / Aktiva	110.231.924	108.280.898	117.965.481	117.173.671
1 - Eigenkapital	20.838.893	24.978.208	28.423.597	28.720.214
1.1 - davon Nettoposition	18.636.361	18.636.361	18.636.361	18.636.361
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	528.841	4.777.321
1.3 - davon Ergebnisverwendung	2.202.532	6.341.847	9.258.395	5.306.532
2 - Sonderposten	11.930.467	11.343.857	11.398.882	10.906.122
3 - Rückstellungen	33.857.456	31.768.853	38.387.991	34.157.192
4 - Verbindlichkeiten	39.978.851	36.346.121	36.415.336	39.834.056
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.626.256	3.843.859	3.339.675	3.556.088

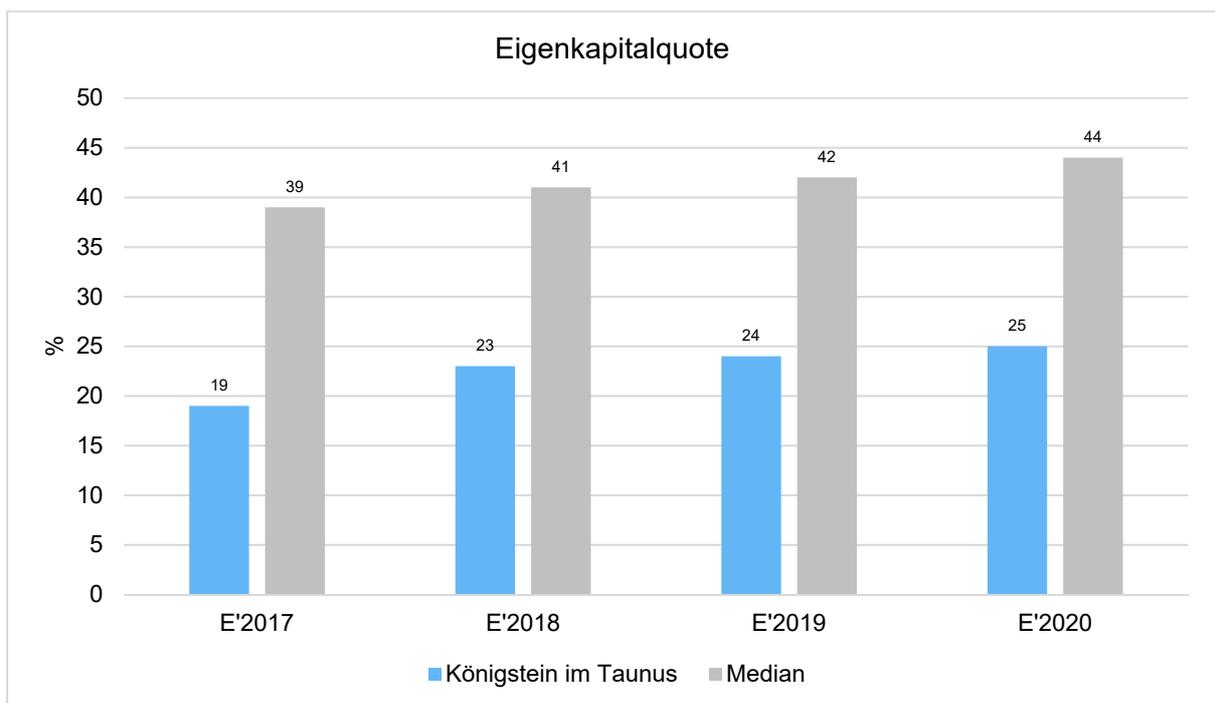
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



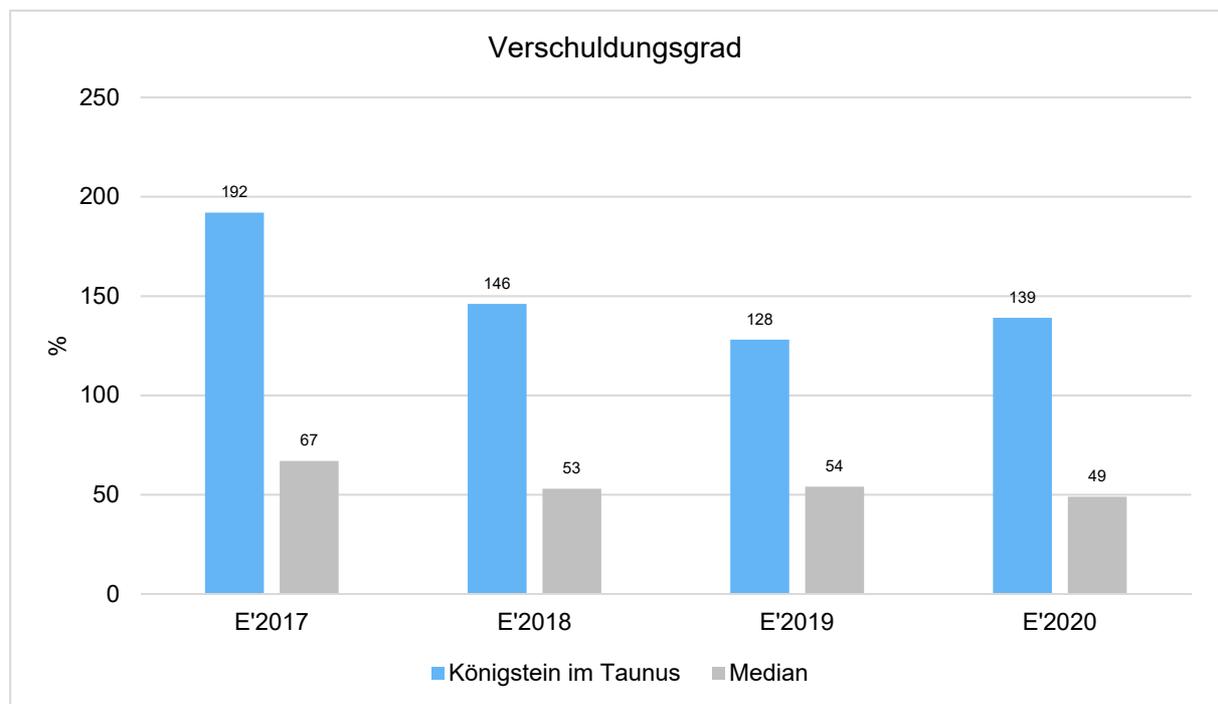
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

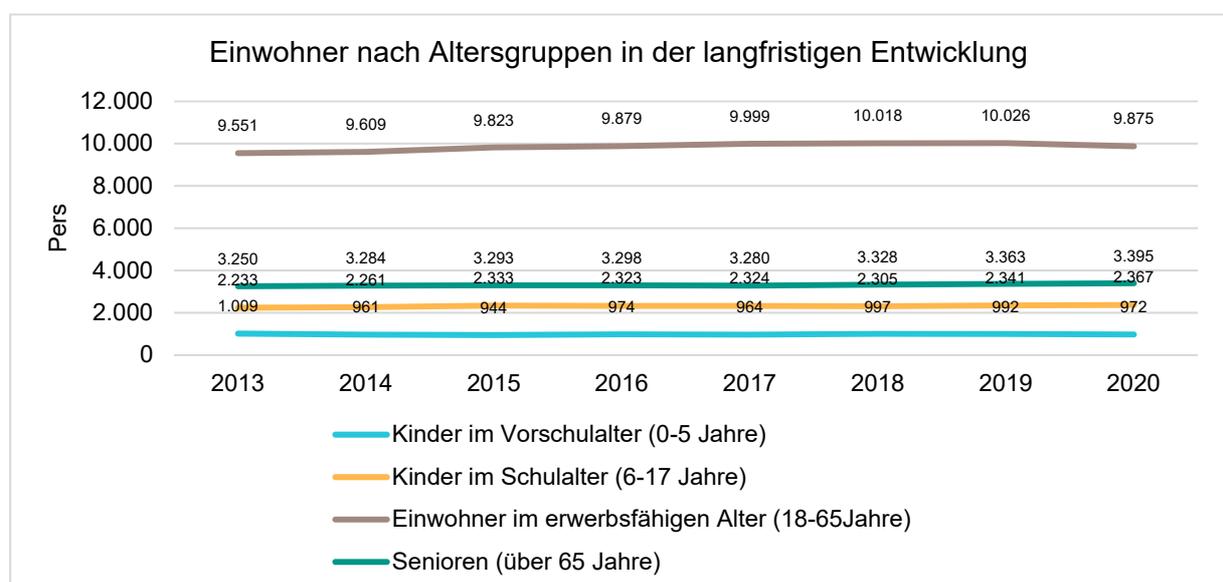
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

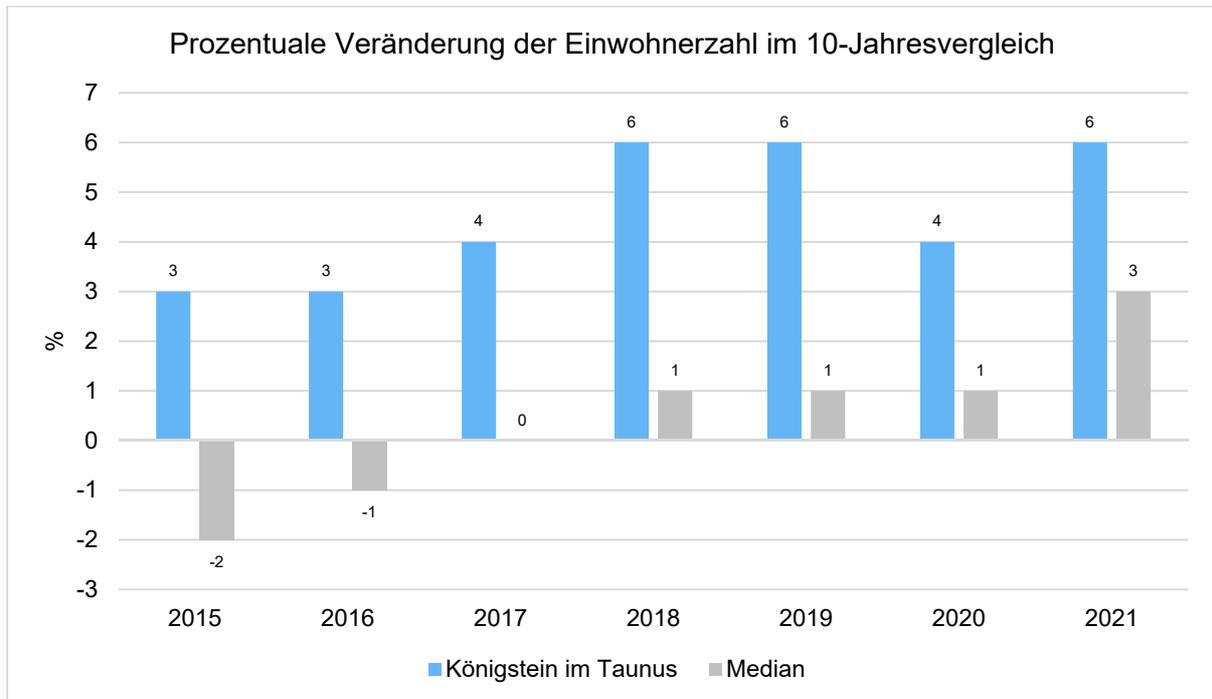
	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner gesamt	16.474	16.567	16.648	16.722	16.608
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	974	964	997	992	972
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	460	455	468	467	445
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	514	509	529	525	527
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.323	2.324	2.305	2.341	2.367
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.879	9.999	10.018	10.026	9.875
Senioren (über 65 Jahre)	3.298	3.280	3.328	3.363	3.395

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2015 zu 2005):



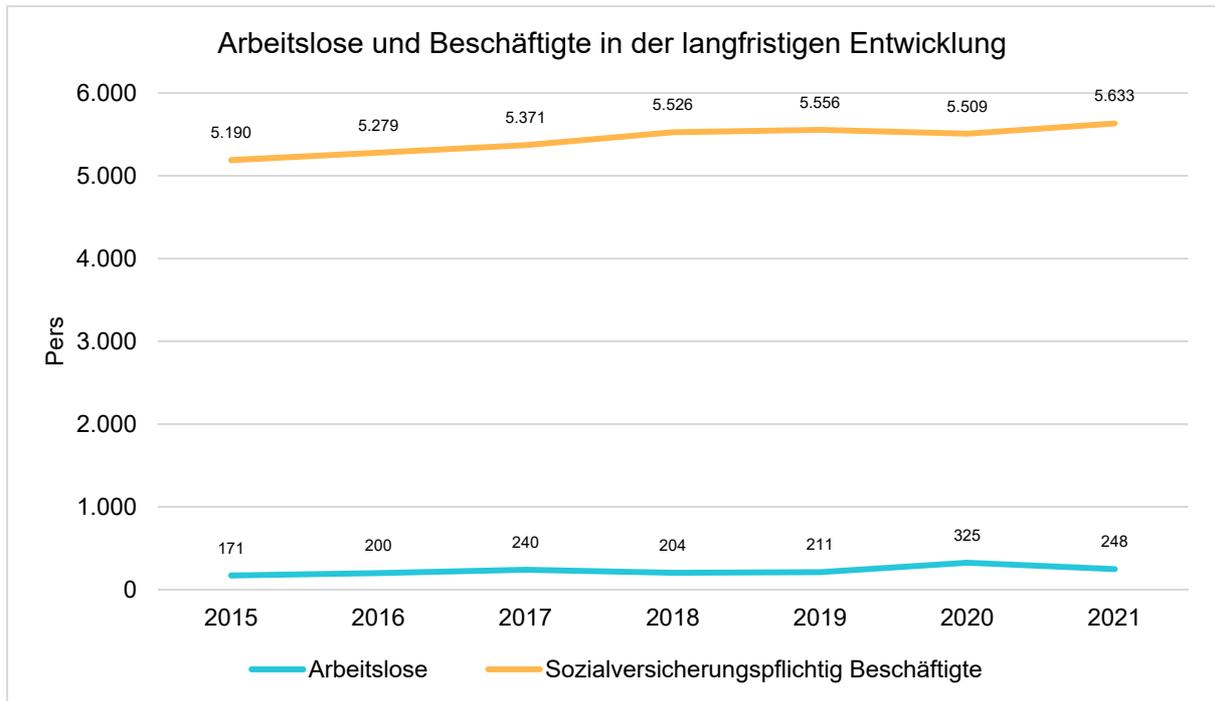
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

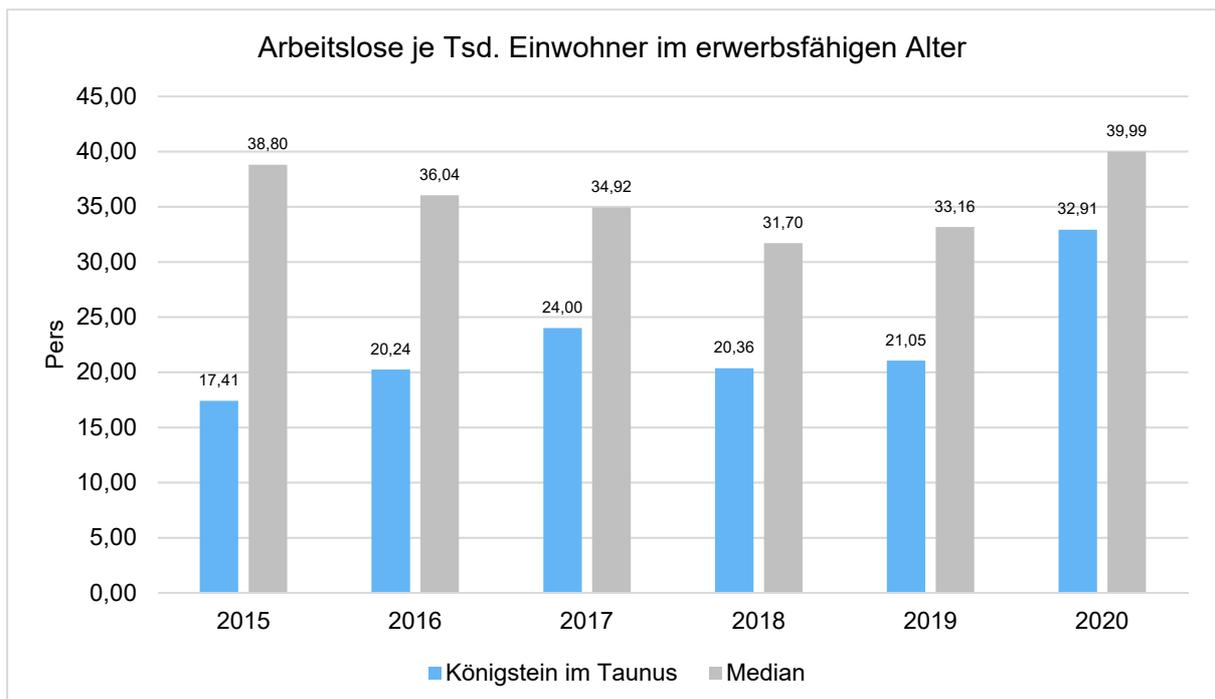
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	240	204	211	325	248
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	20	18	16	25	20
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	50	36	42	71	61
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.371	5.526	5.556	5.509	5.633

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



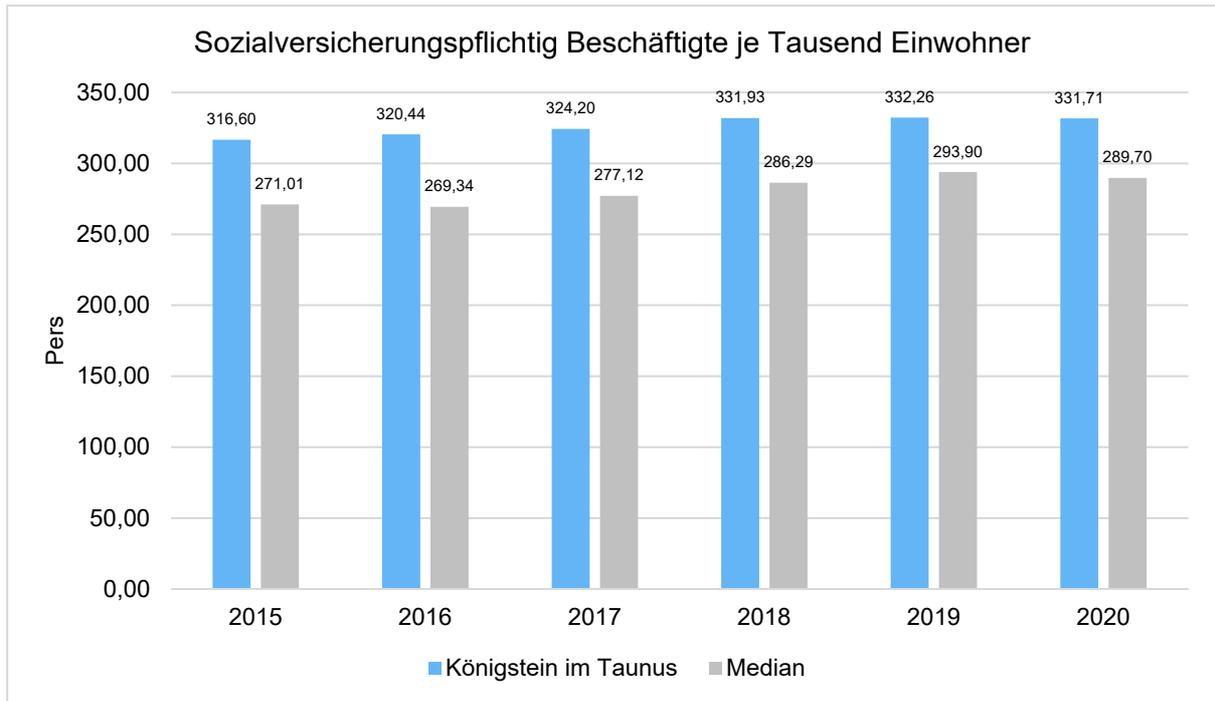
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Budgetierungsrichtlinie der Stadt Königstein

Allgemeines

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

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

Im Rahmen der Einführung der neuen kommunalen Finanzsteuerung werden die Budgets als Instrument der flexiblen Haushaltsführung durch die Verankerung in § 4 GemHVO bestätigt.

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

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

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

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

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

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

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

Die nachfolgende Budgetierungsrichtlinie wird zu einem Teil des Haushaltsplanes.

§ 1 Grundsätze

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

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3 Budgetumfang und Deckungsfähigkeit

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

- (6) Zahlungsunwirksame Aufwendungen (Kontengruppen 66 „Abschreibungen“) sind nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen (Kontengruppe 60-65 und 67-69) deckungsfähig.
- (7) Die Mittel der Fraktionen (§ 36 a IV HGO) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

§ 4 Haushaltsvollzug

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

§ 5 Budgetübertragbarkeit

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

§ 6 Budgetüberschreitungen

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

§ 7 Zweckbindung

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

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

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

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

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

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

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

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

Diese Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 8 Berichtswesen

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

Budgetübersicht der Stadt Königstein

Übersicht über die Budgets der Stadt Königstein

Gemäß § 1 IV Nr. 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets beizufügen.

Gemäß § 4 I, Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die das Budget darstellt.

Gemäß § 4 I, Satz 4 GemHVO sind die Budgets bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Erträge 2023 (Ziffer 24+27)	Aufwendungen 2023 (Ziffer 25+28)	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2023	Ergebnis der ILV (Ziffer 31)	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2023	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2022	Differenz
0101	Zentrale Dienste	Frau Montalvo	- 211.250,00 €	3.484.900,00 €	3.273.650,00 €	- 639.800,00 €	2.633.850,00 €	3.093.720,00 €	179.930,00 €
0102	Finanzmanagement und Controlling	Herr Becker	- 331.000,00 €	952.500,00 €	621.500,00 €	- 30.800,00 €	590.700,00 €	617.050,00 €	4.450,00 €
0103	Dienstleistungen Betriebschef	Herr Böhmig	- 35.100,00 €	3.148.750,00 €	3.113.650,00 €	- 3.113.650,00 €	- €	2.822.600,00 €	291.050,00 €
0104	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Herr Becker	- 880.150,00 €	1.806.320,00 €	926.170,00 €	- 160.250,00 €	765.920,00 €	645.950,00 €	280.220,00 €
0205	Wahlen	Frau Hengen	- 8.000,00 €	42.900,00 €	34.900,00 €	12.800,00 €	47.700,00 €	5.400,00 €	29.500,00 €
0206	Ordnungsangelegenheiten	Frau Hengen	- 514.800,00 €	1.066.800,00 €	552.000,00 €	129.500,00 €	681.500,00 €	514.260,00 €	37.740,00 €
0207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	- 345.850,00 €	823.800,00 €	477.950,00 €	67.500,00 €	545.450,00 €	487.400,00 €	- 9.450,00 €
0208	Brandschutz	Frau Hengen	- 175.550,00 €	818.950,00 €	643.400,00 €	16.700,00 €	660.100,00 €	701.070,00 €	- 57.670,00 €
0409	Kultur	Frau van der Stel	- 72.400,00 €	593.290,00 €	520.890,00 €	38.600,00 €	559.490,00 €	554.290,00 €	- 33.400,00 €
0510	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen	Frau van der Stel	- 8.500,00 €	327.300,00 €	318.800,00 €	67.300,00 €	386.100,00 €	339.110,00 €	- 20.310,00 €
0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau van der Stel	- 1.885.520,00 €	7.591.400,00 €	5.705.880,00 €	222.400,00 €	5.928.280,00 €	5.273.820,00 €	432.060,00 €
0812	Sportförderung	Herr Böhmig	- 291.700,00 €	744.870,00 €	453.170,00 €	86.500,00 €	539.670,00 €	400.820,00 €	52.350,00 €
0913	Räumliche Planung- und Entwicklung	Herr Böhmig	- 44.000,00 €	676.450,00 €	632.450,00 €	43.700,00 €	676.150,00 €	755.250,00 €	- 122.800,00 €
1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	- 73.500,00 €	745.800,00 €	672.300,00 €	23.700,00 €	696.000,00 €	586.900,00 €	85.400,00 €
1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	- 1.845.850,00 €	1.614.850,00 €	- 231.000,00 €	231.000,00 €	- €	- 227.000,00 €	- 4.000,00 €
1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	- 708.000,00 €	2.362.870,00 €	1.654.870,00 €	916.900,00 €	2.571.770,00 €	1.530.170,00 €	124.700,00 €
1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	- 382.200,00 €	522.050,00 €	139.850,00 €	1.658.350,00 €	1.798.200,00 €	164.850,00 €	- 25.000,00 €
1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	- 134.000,00 €	393.550,00 €	259.550,00 €	205.000,00 €	464.550,00 €	158.700,00 €	100.850,00 €
1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	- 28.000,00 €	20.700,00 €	- 7.300,00 €	19.900,00 €	12.600,00 €	- 9.400,00 €	2.100,00 €
1520	Allgemeine Unternehmen	Herr Becker	- 551.180,00 €	1.405.900,00 €	854.720,00 €	128.600,00 €	983.320,00 €	1.213.900,00 €	- 359.180,00 €
1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtsch.Förderung	Herr Hormann	- 644.500,00 €	733.750,00 €	89.250,00 €	76.050,00 €	165.300,00 €	132.450,00 €	- 43.200,00 €
1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Becker	- 43.317.300,00 €	22.827.200,00 €	- 20.490.100,00 €	- €	- 20.490.100,00 €	- 19.787.600,00 €	- 702.500,00 €
			- 52.488.350,00 €	52.704.900,00 €	216.550,00 €	- €	216.550,00 €	- 26.290,00 €	242.840,00 €

Teilhaushalte der Stadt Königstein

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

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

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
					521	1302	Bearbeitung von Bauanträgen / Bauberatung	Frau Kupfer
10	Bauen und Wohnen	1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	521	1401	Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten	Frau Schmidt-Sader
11	Ver- und Entsorgung	1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	537	1501	Abfallwirtschaft	Herr Böhmig
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	541	1601	Planung / Bau / Instandhaltung von Gemeindestraßen	Herr XXX
					545	1602	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Bördner
					546	1603	Bereitstellung von Parkeinrichtungen	Herr XXX
					547	1604	Förderung des ÖPNV	Herr Hauck
13	Natur- und Landschaftspflege	1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	418	1701	Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen	Herr Böhmig
					551	1702	Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen	Herr Böhmig
					552	1703	Planung, Bau und Unterhaltung der Wasserläufe/Weiher	Herr Böhmig
					553	1704	Bestattungswesen	Herr Böhmig
					555	1705	Betrieb der Forstwirtschaft	Herr Böhmig
14	Umweltschutz	1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	561	1801	Umweltschutz und Umweltberatung	Herr Böhmig
15	Wirtschaft und Tourismus	1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	573	1901	Organisation und Durchführung der Märkte	Herr Hauck
		1520	Allgemeine Unternehmen	Herr Becker	573	2001	Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Frau Bohlmann
					573	2001	Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Frau Bohlmann
		1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung	Herr Hormann	418	2101	Kurbetrieb und Marketing	Herr Hormann

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

Produktplan der Stadt Königstein

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
01000000	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Antonie Montalvo	0101	0101
02000000	Hauptamt Allgemein	Antonie Montalvo	0101	0102
02100000	Ortsgerichte/Schiedsmann/Ortsbeiräte	Antonie Montalvo	0101	0102
03000000	Personalamt Allgemein	Antonie Montalvo	0101	0103
02400000	Personalrat / Gleichstellung	Antonie Montalvo	0101	0103
04000000	Rechtsamt Allgemein	Antonie Montalvo	0101	0104
02200000	Datenverarbeitung	Antonie Montalvo	0101	0106
05100000	Finanzverwaltung	Andreas Becker	0102	0207
05200000	Gemeinschaftskasse	Andreas Becker	0102	0208
05300000	Steueramt	Andreas Becker	0102	0209
05500000	Wohnungsbauförderung	Andreas Becker	0102	0213
06000000	Betriebshof Allgemein	Oliver Bördner	0103	0310
06100000	Fuhrpark	Oliver Bördner	0103	0310
50800600	Städtischer Betriebshof	Ina-Sabine Bohlmann	0103	0310
07000000	Liegenschaftsamt Allgemein	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50100000	Grundstücke unbebaut - Eigene	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50110000	Grundstücke unbebaut - Fremde	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50200000	Grundstücke bebaut - Eigene	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50210000	Grundstücke bebaut - Fremde	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300100	Rathaus - Burgweg 5	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300202	Bergweg 2 - ab 01.01.2023	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300400	Alt Falkenstein 15	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50400000	Betriebsgebäude	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500100	Altenwohnheim - Georg-Pingler-Str. 29	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500200	Thewaltstr. 1-19	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500300	Woogtalstr. 6	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500400	Burgweg 7	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500700	Kugelherrnstr. 3	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500900	Wohnhaus Freibad	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50800100	HLZ (ohne Feuerwehr)	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50900000	Sonst. Gebäude und Bauten	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50901700	Kugelherrnstr. 1 Museum	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
08400000	Wahlen	Katya Hengen	0205	0501
08000000	Sicherheit und Ordnung	Christian Hauck	0206	0601
08100000	Stadtpolizei	Christian Hauck	0206	0601
50501050	Bischof-Kaller-Str. 10 Haus Michael	Ina-Sabine Bohlmann	0206	0601
09000000	Bürgerbüro Allgemein	Katya Hengen	0207	0702
09100000	Standesamt	Katya Hengen	0207	0703
50800500	Standesamt	Katya Hengen	0207	0703
08200000	Feuerwehr	Christian Hauck	0208	0801
50901400	Feuerwehr Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901500	Feuerwehr Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901600	Feuerwehr Mammolshain	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901900	Feuerwehr Königstein - HLZ	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
15000000	Stadtbibliothek	Dr. Alexandra König	0409	0901
50800400	Stadtbibliothek	Ina-Sabine Bohlmann	0409	0901
15500000	Kulturförderung	Dr. Alexandra König	0409	0902
15300000	Stadtarchiv	Dr. Alexandra König	0409	0903
10000000	Soziales Allgemein	Julia van der Stel	0510	1001
10010000	Soziale Einrichtungen für Ältere	Julia van der Stel	0510	1002
10030000	Zuschüsse	Julia van der Stel	0510	1003
10020000	Integration	Julia van der Stel	0510	1004
50501150	Sodener Str.2 - Leerstand	Ina-Sabine Bohlmann	0510	1004
11010000	Jugendhaus	Julia van der Stel	0611	1101
50900500	Klosterstr. 13 Hort	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1101
50100100	Spielplätze	Gerd Böhmig	0611	1102
11000000	Kinder- und Jugendförderung	Julia van der Stel	0611	1103
11020000	Kindergarten Königstein	Julia van der Stel	0611	1104
50900700	Kindergarten Königstein - Eppsteiner Str.9	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
50800700	Kindergarten Königstein - Am Hardtberg	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
11030000	Kindergarten Schneidhain	Julia van der Stel	0611	1104
50900800	Kindergarten Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
11040000	Kinderhort	Julia van der Stel	0611	1104
50900600	Eppsteiner Str.9 Hort	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
50800710	Kinderhort - Mietobjekte (Georg-Pingler-Str.)	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
11050000	Kirchliche/Freie Kindergärten	Julia van der Stel	0611	1105
11060000	Waldkindergarten	Julia van der Stel	0611	1105
11070000	Kidscamp	Julia van der Stel	0611	1105
11080000	Betreute Grundschule	Julia van der Stel	0611	1105
11100000	Tagespflegevermittlung	Julia van der Stel	0611	1105
11200000	Betreuungszentren	Julia van der Stel	0611	1105
50902000	Schulbetreuung Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1105
10040000	Sport	Julia van der Stel	0812	1201
50100200	Sportplätze	Gerd Böhmig	0812	1202
50100250	Vereinsheime	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
50800300	Tennisanlage	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
14000000	Freibad Woogtal	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1203
50900900	Freibad Betriebsgebäude	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1203
12000000	Stadtplanungsamt Allgemein	Sonja Kupfer	0913	1301
12100000	Bauanträge	Sonja Kupfer	0913	1302
13000000	Bauen Allgemein	Stefanie Schmidt-Sader	1014	1401
13600000	Abfallwirtschaft	Gerd Böhmig	1115	1501
50100600	Straßen	Felix Rau	1216	1601
50100700	Straßenbeleuchtung	Felix Rau	1216	1601
50901100	Brücken, Stützmauern und Durchlässe	Felix Rau	1216	1601
50100610	Straßenreinigung und Winterdienst	Oliver Bördner	1216	1602
08300000	Parkplätze	Christian Hauck	1216	1603
50100300	Parkplätze	Felix Rau	1216	1603
08500000	ÖPNV	Christian Hauck	1216	1604
50901000	Wartehallen	Christian Hauck	1216	1604
50100500	Kuranlagen	Gerd Böhmig	1317	1701
50100900	Grünanlagen	Gerd Böhmig	1317	1702
50901200	Brunnen	Gerd Böhmig	1317	1702
50100800	Wasserläufe/Weiher	Gerd Böhmig	1317	1703
13100000	Öffentliche Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
50100400	Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
50901300	Trauerhallen	Ina-Sabine Bohlmann	1317	1704
13200000	Ehrenfriedhöfe / Jüd.Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
13700000	Waldwirtschaft	Gerd Böhmig	1317	1705
13800000	Umweltschutz	Gerd Böhmig	1418	1801
13900000	Klimaschutz	Gerd Böhmig	1418	1801
09200000	Weihnachtsmarkt	Jörg Hormann	1519	1901
09300000	Wochenmarkt	Christian Hauck	1519	1901
50900100	Burgruine Königstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900110	Burgruine Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900200	Dorfgemeinschaftshäuser und Bürgerhäuser	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900201	Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900202	Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900204	Heinrich-Dorn-Halle Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900205	Haus der Begegnung	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
16000000	Kurbetrieb und Marketing	Jörg Hormann	1521	2101
99010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Andreas Becker	1622	2201
99000000	Allgemeine Deckungsmittel / Allg. Zuschüsse	Andreas Becker	1622	2202
99020000	Konzessionsabgabe Strom	Andreas Becker	1622	2203
99030000	Konzessionsabgabe Gas	Andreas Becker	1622	2203

Gesamthaushalt der Stadt Königstein

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte inkl. Investitionen
Produkte inkl. Investitionen
Stellenplan

Ergebnishaushalt

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. JA 2021 in €	HH-Ansatz 2022 in €	HH-Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.572.113	-1.579.820	-1.690.600	-1.713.300	-1.688.550	-1.680.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.247.501	-2.677.750	-2.593.400	-2.624.400	-2.624.400	-2.624.400
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-693.945	-863.150	-952.000	-891.000	-857.000	-668.400
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	-30.051	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.942.516	-33.010.000	-39.385.000	-41.195.000	-43.265.000	-45.125.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.090.989	-1.400.000	-1.190.000	-1.220.000	-1.250.000	-1.280.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.086.154	-2.615.250	-4.012.650	-2.303.650	-2.173.650	-2.173.150
08	546	Erträge aus der Auflös. von Sopo. aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. Inv.beiträgen	-30.155	-805.080	-767.650	-685.750	-645.800	-617.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.433.257	-6.476.500	-1.612.750	-1.343.700	-1.341.700	-1.341.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.126.682	-49.427.550	-52.214.050	-51.986.800	-53.856.100	-55.520.450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.185.110	10.317.470	10.808.400	11.759.200	12.047.800	12.331.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.062.801	1.394.250	1.459.150	1.549.000	1.583.500	1.618.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239.028	8.799.260	9.554.300	8.292.250	9.011.300	9.088.050
14	66	Abschreibungen	326.337	2.309.040	2.359.200	2.263.150	2.095.550	1.920.350
15	71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.229.889	7.079.110	6.128.500	6.111.500	6.111.500	6.011.800
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.839.365	17.763.000	20.320.550	20.248.800	21.244.800	22.088.600
17	72	Transferaufwendungen	2.170	17.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.842	844.130	948.850	49.350	49.350	49.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	43.923.541	48.523.860	51.594.550	50.288.850	52.159.400	53.123.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./ Nr. 19)	-203.140	-903.690	-619.500	-1.697.950	-1.696.700	-2.397.200
21	56, 57	Finanzerträge	-286.200	-199.350	-274.300	-218.750	-212.900	-206.900
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.060.139	1.076.750	1.110.350	1.152.100	1.228.700	1.479.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	773.939	877.400	836.050	933.350	1.015.800	1.272.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.412.882	-49.626.900	-52.488.350	-52.205.550	-54.069.000	-55.727.350
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.983.680	49.600.610	52.704.900	51.440.950	53.388.100	54.602.950
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	570.799	-26.290	216.550	-764.600	-680.900	-1.124.400
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.714.929	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.071.840	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)	-6.643.089	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.072.290	-26.290	216.550	-764.600	-680.900	-1.124.400

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

Finanzhaushalt
Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. JA 2021 in €	HH-Ansatz 2022 in €	HH-Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642.544	1.579.820	1.690.600	1.713.300	1.688.550	1.680.750
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.435	2.677.750	2.593.400	2.624.400	2.624.400	2.624.400
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	740.910	863.150	952.000	891.000	857.000	668.400
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	33.783.188	33.010.000	39.385.000	41.195.000	43.265.000	45.125.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.112.841	1.400.000	1.190.000	1.220.000	1.250.000	1.280.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.090.268	2.615.250	4.012.650	2.303.650	2.173.650	2.173.150
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.772	203.750	278.600	223.050	217.200	211.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.584.609	1.262.400	1.181.900	1.252.700	1.250.700	1.250.700
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	47.729.567	43.612.120	51.284.150	51.423.100	53.326.500	55.013.600
10	830	Personalauszahlungen	-9.122.356	-10.317.470	-10.808.400	-11.759.200	-12.047.800	-12.331.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.052.528	-1.241.350	-1.348.550	-1.438.400	-1.472.900	-1.507.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.222.537	-8.799.260	-9.554.300	-8.292.250	-9.011.300	-9.088.050
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.092	-17.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.746.884	-7.879.110	-7.028.500	-6.111.500	-6.111.500	-6.011.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-18.803.093	-17.763.000	-20.320.550	-20.248.800	-21.244.800	-22.088.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.069.287	-1.076.750	-1.110.350	-1.152.100	-1.228.700	-1.479.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.066.126	-44.130	-48.850	-49.350	-49.350	-49.350
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-46.084.903	-47.138.670	-50.235.100	-49.067.200	-51.181.950	-52.572.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.644.664	-3.526.550	1.049.050	2.355.900	2.144.550	2.441.600
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.599.958	1.839.600	2.355.100	2.548.600	1.941.100	2.220.600
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	50.676	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.368.137	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.646.269	160.500	165.850	171.350	177.100	142.250
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	13.614.364	2.050.100	2.570.950	2.769.950	2.168.200	2.412.850
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.310	-325.000	-675.000	-530.000	-220.000	-145.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.061.042	-5.930.000	-6.570.000	-6.020.000	-3.645.000	-4.240.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-409.128	-1.328.000	-2.763.450	-1.743.000	-1.413.000	-1.313.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.752	-22.000	-822.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.611.232	-7.605.000	-10.830.450	-10.315.000	-7.300.000	-7.720.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	9.003.132	-5.554.900	-8.259.500	-7.545.050	-5.131.800	-5.307.150
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	10.647.797	-9.081.450	-7.210.450	-5.189.150	-2.987.250	-2.865.550
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.041.000	5.554.900	8.259.500	7.545.050	5.131.800	5.307.150
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.812.627	-1.824.800	-1.984.900	-2.111.500	-2.109.750	-2.409.700
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	228.373	3.730.100	6.274.600	5.433.550	3.022.050	2.897.450
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	10.876.169	-5.351.350	-935.850	244.400	34.800	31.900
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.502.889					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-7.521.748					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-18.859					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.622.764	15.480.075	10.128.725	9.192.875	9.437.275	9.472.075
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	10.857.311	-5.351.350	-935.850	244.400	34.800	31.900
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	15.480.075	10.128.725	9.192.875	9.437.275	9.472.075	9.503.975

Nachrichtlich:

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen
Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzubehaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-118.800	-117.500	-104.584
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-600	-3.490	-10.331
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-91.500	-129.100	-1.096.860
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.250	-250.440	-1.211.775
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.513.550	1.329.900	1.289.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	836.950	811.150	1.575.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.100	1.029.850	767.217
14	66	Abschreibungen	65.500	88.460	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.600	84.600	10.456
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	184
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.484.900	3.344.160	3.643.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.273.650	3.093.720	2.431.768
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-211.250	-250.440	-1.211.776
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	3.484.900	3.344.160	3.643.544
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	3.273.650	3.093.720	2.431.768
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.830
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.926
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	10.756
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.273.650	3.093.720	2.442.524
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	24.804.575

Teilfinanzhaushalt 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	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	70	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	70	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-67.000	0	-102.000	-32.753	-1.250.350	-1.184.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	0	-22.000	-21.752	-247.400	-181.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-89.000	0	-124.000	-54.505	-1.497.750	-1.365.750
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-89.000	0	-124.000	-54.435	-1.497.750	-1.365.750

Investitionen 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-10.000	0	-5.000	-6.142	-5.000	-5.000	-5.000
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-35.000	0	-95.000	-26.611	-15.000	-15.000	-15.000
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I13024 Anteile KVR-Fonds	-22.000	0	-22.000	-21.752	-22.000	-22.000	-22.000
I22012 E-Akte/Digitalisierung	-20.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-89.000	0	-124.000	-54.504	-44.000	-44.000	-44.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-37.557
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-254.000	-253.500	-228.159
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6.866
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-294.000	-293.500	-272.581
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	801.800	804.000	766.166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.200	46.450	43.637
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800	45.300	56.870
14	66	Abschreibungen	1.700	1.800	853
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	60.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	952.500	947.550	927.526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	658.500	654.050	654.945
21	56, 57	Finanzerträge	-37.000	-37.000	-25.585
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-37.000	-37.000	-25.585
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-331.000	-330.500	-298.166
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	952.500	947.550	927.526
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	621.500	617.050	629.360
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.559
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	6.515
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	621.500	617.050	635.875
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	5.288.803

Teilfinanzhaushalt 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	0	-50.500	0	-57.500	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-50.500	0	-57.500	-56.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500	0	-50.500	0	-57.500	-56.000

Investitionen 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
I22010 Belegungsrechte	0	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-500	0	-50.500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-4.000	-15.092
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	0	-30.051
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-100	-100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-2.155
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.100	-14.100	-47.297
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.914.200	1.824.900	1.754.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.500	122.000	112.255
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.300	741.300	637.046
14	66	Abschreibungen	169.750	140.200	6.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	8.300	6.954
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.148.750	2.836.700	2.517.170
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.113.650	2.822.600	2.469.873
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.100	-14.100	-47.297
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	3.148.750	2.836.700	2.517.170
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	3.113.650	2.822.600	2.469.873
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.634
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.028
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-4.607
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.113.650	2.822.600	2.465.267
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	1.024.704

Teilfinanzhaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.511	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	30.000	7.511	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	-46.903	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-315.000	0	-335.000	-152.465	-5.475.000	-4.785.000
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	-315.000	0	-335.000	-199.368	-5.475.000	-4.785.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-315.000	0	-305.000	-191.857	-5.475.000	-4.785.000

Investitionen 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-200.000	0	-200.000	-186.002	-200.000	-200.000	-200.000
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-30.000	0	-30.000	-9.982	-30.000	-30.000	-30.000
I09123 Betriebshof - Einricht.gegenstände	-85.000	0	-75.000	-2.229	0	0	0
Gesamtsumme	-315.000	0	-305.000	-198.213	-230.000	-230.000	-230.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-724.100	-708.780	-776.149
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-3.380
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-136.000	-142.100	-129.685
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-20.050	-19.320	-60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-880.150	-870.200	-909.344
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.400	585.200	651.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.950	39.050	41.271
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.520	724.990	345.944
14	66	Abschreibungen	161.500	158.030	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950	8.880	10.381
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.806.320	1.516.150	1.048.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	926.170	645.950	139.650
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-880.150	-870.200	-909.344
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.806.320	1.516.150	1.048.994
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	926.170	645.950	139.650
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.506.259
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.776.062
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-6.730.197
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	926.170	645.950	-6.590.547
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-8.348.756

Teilfinanzhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600	0	6.600	432.499	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.337.300	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	6.600	0	6.600	6.769.799	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-25.000	-14.987	-2.785.000	-2.710.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.365.000	0	-790.000	-596.109	-9.185.000	-8.945.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000	0	-55.000	-24.865	-860.000	-800.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-404.000	-404.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-6.639	0	0
	Summe	-1.460.000	0	-870.000	-642.600	-12.830.000	-12.455.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.453.400	0	-863.400	6.127.199	-12.830.000	-12.455.000

Investitionen 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09054 Erwerb von Grundstücken	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09056 Thewaltstraße 1-19	0	0	-200.000	-139.445	-80.000	-80.000	-80.000
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.000	0	-25.000	-14.835	-5.000	-5.000	-5.000
I11003 Altenwohnheim	-200.000	0	0	-908	0	0	0
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	0	0	-100.000	0	0	0	0
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015	0	0	0	-78	0	0	0
I11020 Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten	0	0	0	1.621.865	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-15.000	0	-30.000	-10.030	-15.000	-15.000	-15.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5	0	0	-350.000	-8.211	0	0	0
I15009 Woogtalstr. 6	-440.000	0	-80.000	0	0	0	0
I16003 Burgweg 7	-25.000	0	0	0	0	0	0
I17003 Hardtbergturm	0	0	0	135.168	0	0	0
I19011 Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad	-300.000	0	0	0	0	0	0
I21019 Umlegungsverfahren Hardtberg	0	0	0	-87.697	0	0	0
I21020 Wohnbauförderung Am Kaltenborn	0	0	0	-84.000	0	0	0
I22006 Photovoltaik auf städtischen Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0
I22009 Gestaltung Eckfläche Kronb. Str. / Alt Falkenstein	0	0	-10.000	0	0	0	0
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	-100.000	0	0	0	0	0	0
I23002 HLZ-DRK Ortsverband	-200.000	0	0	0	0	0	0
I23003 Kugelherrnstraße 3 Gaststätte	-40.000	0	0	0	0	0	0
I23006 Neues Jugendhaus	-100.000	0	0	0	0	0	0
I23007 Jugendpavillon	-10.000	0	0	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme	-1.453.400	0	-863.400	1.411.830	-118.400	-118.400	-118.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0205 Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.000	0	-1.907
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	0	-1.907
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	5.400	64.529
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.900	5.400	64.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.900	5.400	62.622
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.000	0	-1.907
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	42.900	5.400	64.529
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	34.900	5.400	62.622
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	34.900	5.400	62.622
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	132.163

Teilfinanzhaushalt 0205 Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.000	-306.000	-194.675
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.800	-3.800	-278
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.000	-200.000	-84.845
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-514.800	-509.800	-279.818
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.200	578.900	516.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.950	38.600	32.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.150	296.700	344.550
14	66	Abschreibungen	77.800	73.200	90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	7.767
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	418
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.660	252
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.066.800	1.024.060	901.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	552.000	514.260	622.171
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-514.800	-509.800	-279.818
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.066.800	1.024.060	901.989
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	552.000	514.260	622.171
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-815
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.143
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	74.328
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	552.000	514.260	696.499
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	3.820.525

Teilfinanzhaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.182	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	1.182	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	-80.000	-10.044	-443.500	-443.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-80.000	-10.044	-443.500	-443.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	-8.862	-443.500	-443.500

Investitionen 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	-80.000	-10.044	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-80.000	-10.044	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.000	-5.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.000	-240.000	-207.843
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.950	-19.416
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-850	-1.500	-547
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-345.850	-347.450	-233.755
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	557.550	560.350	423.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.200	32.850	24.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.450	232.550	192.838
14	66	Abschreibungen	1.600	1.400	11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	7.700	7.939
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	823.800	834.850	648.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.950	487.400	414.409
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-345.850	-347.450	-233.755
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	823.800	834.850	648.164
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	477.950	487.400	414.409
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-316
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-811
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-1.128
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	477.950	487.400	413.281
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.135.450

Teilfinanzhaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.500	0	-11.500	-3.069	-167.000	-162.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-90.500	0	-11.500	-3.069	-167.000	-162.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-90.500	0	-11.500	-3.069	-167.000	-162.500

Investitionen 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-9.500	0	-10.500	-378	-500	-500	-500
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-44.000	0	-1.000	-2.691	-1.000	-1.000	-1.000
I23004 Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung	-37.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-90.500	0	-11.500	-3.069	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700	-5.200	-5.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-50.000	-17.907
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-115.400	-15.400	-15.390
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-24.450	-23.250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.550	-93.850	-38.547
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.250	68.100	64.795
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.450	4.600	3.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.850	526.300	196.415
14	66	Abschreibungen	194.000	193.800	122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	320	404
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	818.950	794.920	267.525
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	643.400	701.070	228.977
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-175.550	-93.850	-38.547
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	818.950	794.920	267.525
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	643.400	701.070	228.977
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.492
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	20.492
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	643.400	701.070	249.469
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.830.121

Teilfinanzhaushalt 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.000	0	50.000	7.680	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	49.000	0	50.000	7.680	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-50.000	0	-225.000	-225.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.563	-5.095.000	-5.095.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-582.000	0	-380.000	-25.588	-3.732.500	-3.642.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-732.000	0	-430.000	-111.151	-9.052.500	-8.962.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.000	0	-380.000	-103.471	-9.052.500	-8.962.500

Investitionen 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-202.000	0	-80.000	-17.908	-30.000	-30.000	-30.000
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-331.000	0	-250.000	-85.563	0	0	0
I22003 Katastrophenschutz	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-683.000	0	-380.000	-103.471	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0409 Kultur

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-700	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.100	-16.100	-13.938
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-600	-2.900	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.500	-55.500	-23.850
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.200	-75.200	-37.788
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.750	262.750	245.923
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.450	16.900	15.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.740	146.540	117.570
14	66	Abschreibungen	15.500	17.700	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.850	185.800	129.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	593.290	629.690	507.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	521.090	554.490	470.120
21	56, 57	Finanzerträge	-200	-200	-100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-200	-200	-100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-72.400	-75.400	-37.888
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	593.290	629.690	507.909
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	520.890	554.290	470.020
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.231
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	2.231
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	520.890	554.290	472.252
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.070.954

Teilfinanzhaushalt 0409 Kultur

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.505	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	2.505	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.415	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.975	-975.000	-975.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000	0	-25.000	-844	-211.600	-160.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-17.000	0	-25.000	-39.234	-1.186.600	-1.135.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.000	0	-25.000	-36.729	-1.186.600	-1.135.600

Investitionen 0409 Kultur

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09143 Medienbestand Bibliothek	-16.000	0	-13.000	2.505	-16.000	-16.000	-16.000
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	-844	-1.000	-1.000	-1.000
I19012 Bergweg 2	0	0	-1.000	-35.975	0	0	0
I19019 Bücherschränke in den Stadtteilen	0	0	-10.000	-2.415	0	0	0
Gesamtsumme	-17.000	0	-25.000	-36.729	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-95.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000	-30.000	-26.147
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.500	-32.500	-129.687
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.450	134.800	141.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.600	9.050	9.053
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	21.850	89.465
14	66	Abschreibungen	200	4.300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.150	195.610	110.586
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.600	5.600	1.752
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	3.605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.300	371.610	355.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	318.800	339.110	225.986
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.500	-32.500	-129.687
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	327.300	371.610	355.673
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	318.800	339.110	225.986
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-17.184
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.350
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-21.534
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	318.800	339.110	204.452
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	5.019.495

Teilfinanzhaushalt 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	21.344	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	21.344	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.700	-4.500.000	-4.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.750	-3.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-3.700	-5.503.750	-5.503.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	17.644	-5.503.750	-5.503.750

Investitionen 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15010 Bischof-Kaller-Str. 10 - Haus Michael Asyl	0	0	0	-3.700	0	0	0
I15012 Asylbewerberheim Am Kaltenborn 11-13	0	0	0	21.344	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	17.644	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.970	-32.340	-10.198
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.500	-294.500	-134.822
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-23.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.487.650	-1.684.250	-1.338.486
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-32.400	-45.180	-13.467
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-119.000	-126.000	-96.684
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.885.520	-2.187.270	-1.617.257
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.453.500	2.353.720	1.694.017
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.150	157.150	105.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.400	752.300	430.413
14	66	Abschreibungen	189.100	181.200	3.105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.047.750	4.016.250	2.994.183
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	470	323
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.591.400	7.461.090	5.227.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.705.880	5.273.820	3.609.952
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.885.520	-2.187.270	-1.617.257
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.591.400	7.461.090	5.227.209
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	5.705.880	5.273.820	3.609.952
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.141.368
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.087.889
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-53.479
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.705.880	5.273.820	3.556.473
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	37.571.753

Teilfinanzhaushalt 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.800	0	8.800	29.684	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	730	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.800	0	8.800	30.414	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-42.891	-696.500	-546.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-6.327.800	-6.327.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-393.450	0	-131.000	-30.378	-3.942.680	-3.565.680
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-334.450	0	-92.000	-21.327	-2.050.380	-2.050.380
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.800	0	0
	Summe	-493.450	0	-181.000	-82.069	-10.966.980	-10.439.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.650	0	-172.200	-51.655	-10.966.980	-10.439.980

Investitionen 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	-10.000	0	-20.000	-1.743	-10.000	-10.000	-10.000
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-5.000	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-8.500	0	-5.000	-570	-2.000	-2.000	-2.000
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-5.500	0	-4.000	-3.650	-2.000	-2.000	-2.000
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-40.000	0	-15.000	-8.222	-2.000	-2.000	-2.000
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	-20.200	0	-10.000	-14.132	0	0	0
I10011 Kinderhort Königstein	-50.000	0	0	0	0	0	0
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	-29.000	0	0	0	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-121.750	0	-60.000	0	0	0	0
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	-136.000	0	0	0	0	0	0
I14006 Ev. Kindergarten Königstein	-27.500	0	-22.000	-7.195	0	0	0
I18018 Kinderhort Georg-Pingler-Straße 6	0	0	0	-6.406	0	0	0
I21001 Kinderspielplatz Im Kleinfeld	0	0	0	-10.468	0	0	0
I23005 Kita Am Hardtberg/ Anschaffung Anlagevermögen	0	0	0	0	-350.000	0	0
K16002 Spielplatz Goethestraße	800	0	800	0	800	800	800
K16003 Betreuung Falkenstein	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Gesamtsumme	-484.650	0	-172.200	-52.385	-400.200	-50.200	-50.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-124.340	-77.358
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-35.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-131.100	-133.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.600	-6.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.700	-298.440	-77.358
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.950	158.600	119.518
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.900	10.000	7.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.870	273.010	178.593
14	66	Abschreibungen	230.900	232.400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.250	25.250	31.102
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	744.870	699.260	336.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	453.170	400.820	259.024
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-291.700	-298.440	-77.358
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	744.870	699.260	336.382
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	453.170	400.820	259.024
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.968
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.503
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-9.471
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	453.170	400.820	249.554
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	3.327.654

Teilfinanzhaushalt 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	24.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	75.000	0	24.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-305.000	0	-125.000	0	-7.127.000	-6.817.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-3.891	-470.000	-470.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-65.000	0	-45.000	-4.873	-658.000	-543.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-235.000	-235.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-370.000	0	-220.000	-8.764	-8.255.000	-7.830.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-295.000	0	-196.000	-8.764	-8.255.000	-7.830.000

Investitionen 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09008 Sportplatz Schneidhain	0	0	-15.000	0	0	0	0
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein	0	0	0	0	0	-50.000	0
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-15.000	0	-95.000	-8.764	-5.000	-5.000	-5.000
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	-50.000	0	0	0	0	0	0
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	-40.000	0	-56.000	0	0	0	0
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	0	0	0	0	-310.000	0	0
I22001 Sportplatz Altkönigsblick	-190.000	0	0	0	0	0	0
I22004 DFB-Minispielplatz	0	0	-20.000	0	0	0	0
I22008 Trimm-Dich-Pfad	0	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-295.000	0	-196.000	-8.764	-315.000	-55.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-7.000	-9.465
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.512
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-32.500	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-11.372
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.000	-8.500	-24.348
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.850	346.350	309.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.800	23.100	21.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.000	393.000	53.642
14	66	Abschreibungen	1.800	1.300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.450	763.750	384.659
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	632.450	755.250	360.310
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.000	-8.500	-24.348
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	676.450	763.750	384.659
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	632.450	755.250	360.310
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	3.300
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	632.450	755.250	363.610
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.105.584

Teilfinanzhaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-805.500	-655.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	-5.511	-61.630	-61.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-56.000	0	-56.000	-5.511	-902.130	-752.130
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-5.511	-902.130	-752.130

Investitionen 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	-6.000	0	-6.000	-5.511	0	0	0
Gesamtsumme	-6.000	0	-6.000	-5.511	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-70.900	-69.336
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.500	-72.400	-69.426
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	685.700	605.900	644.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.600	36.900	36.659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	5.998
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	745.800	659.300	687.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	672.300	586.900	617.988
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-73.500	-72.400	-69.426
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	745.800	659.300	687.414
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	672.300	586.900	617.988
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	672.300	586.900	617.988
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	5.377.554

Teilfinanzhaushalt 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-5.000	-7.108
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.270.000	-1.265.350	-1.224.458
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	-24.598
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-544.850	-510.000	-97.976
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.845.850	-1.805.350	-1.354.140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.750	77.900	51.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	5.200	3.192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.050	75.550	554.429
14	66	Abschreibungen	650	1.900	4.275
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550.000	1.417.000	872.076
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.614.850	1.578.350	1.485.993
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-231.000	-227.000	131.853
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.845.850	-1.805.350	-1.354.140
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.614.850	1.578.350	1.485.993
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-231.000	-227.000	131.853
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.123
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-37.946
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-32.823
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-231.000	-227.000	99.030
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	61.379

Teilfinanzhaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.621	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	0	-19.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-6.621	-59.000	-56.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-6.621	-59.000	-56.000

Investitionen 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I21017 Ausrüstungsgegenstände Abfallwirtschaft	0	0	0	-6.621	0	0	0
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	-6.621	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-23.000	-48.181
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.000	-145.000	-115.556
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-512.700	-525.200	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-25.000	-16.118
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-707.700	-720.200	-179.856
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.470	1.238.920	1.150.760
14	66	Abschreibungen	882.500	865.550	6.441
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.900	145.900	143.809
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.362.870	2.250.370	1.301.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.655.170	1.530.170	1.121.154
21	56, 57	Finanzerträge	-300	0	-276
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-300	0	-276
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-708.000	-720.200	-180.131
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.362.870	2.250.370	1.301.010
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.654.870	1.530.170	1.120.879
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-28.243
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.493
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	7.251
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.654.870	1.530.170	1.128.129
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	25.943.505

Teilfinanzhaushalt 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	842.100	0	1.092.100	2.104.424	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	67.147	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	842.100	0	1.092.100	2.171.571	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.687.000	-2.687.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.790.000	0	-2.855.000	-3.188.310	-38.467.200	-31.332.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000	-69.913	-917.000	-867.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	-50.000	-69.913	-315.000	-265.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-12.070	0	0
	Summe	-1.840.000	0	-2.905.000	-3.270.293	-42.071.200	-34.886.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-997.900	0	-1.812.900	-1.098.722	-42.071.200	-34.886.200

Investitionen 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	0	-37.500	-1.400.000
I09098 Wartehallen - Konzeptumsetzung	0	0	-50.000	0	0	0	0
I09109 Frankfurter Straße	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.125.000	0
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	-50.000	0	-50.000	-2.489	-50.000	0	0
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	0	0	-35.000
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-20.000	0	-20.000	-774	-20.000	-20.000	-20.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	-269.443	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	-600.000	0	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	25.365	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	0	-25.000	-120.000
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	-20.000	-262.500	0
I18001 Talstraße	-520.000	0	0	0	0	0	0
I18002 Sudetenstraße	0	0	0	0	0	0	-20.000
I18003 An den Geierwiesen	0	0	0	0	0	0	-50.000
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	1.601	0	0	0
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	0	27.719	0	0	0
I18012 Fahrradständer	0	0	0	-3.085	0	0	0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	50.000	0	0	-40.857	50.000	0	0
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	-380.000	0	-50.000	0	0	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	0	0	0	-23.509	-250.000	0	0
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	0	-364.441	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	146.638	0	0	-50.000
I19008 Altkönigstraße	0	0	-900.000	-393.240	0	0	0
I19016 Amselweg	-20.000	0	0	0	-330.000	0	0
I19017 Am Dingesberg	-20.000	0	0	0	-247.500	0	0
I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0	0	0	-20.334	0	0	0
I20007 ZOB Georg-Pingler-Straße	0	0	0	-65.909	0	0	0
I20008 L3369 zw KTC und Bangertweg, Neubau Gehweg	0	0	0	0	-100.000	0	0
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-50.000	0	-50.000	-11.960	0	0	0
I21003 Bangert und tlws. Forellenweg	0	0	0	-103.765	0	0	0
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	-440.000	0	0
I22002 Gebiet Kohlweg II	0	0	-5.000	0	0	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
K09005 Kapuzinerplatz	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Gesamtsumme	-997.900	0	-1.812.900	-1.098.482	-1.495.400	-1.457.900	-1.682.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-29.000	-22.676
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-300.000	-277.548
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.233
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-46.000	-61.000	-11.062
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-5.900	-5.900	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-19.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-382.200	-397.200	-334.239
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.350	503.250	298.186
14	66	Abschreibungen	51.100	50.200	21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.600	8.600	4.939
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	522.050	562.050	303.147
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.850	164.850	-31.093
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-382.200	-397.200	-334.239
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	522.050	562.050	303.147
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	139.850	164.850	-31.093
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.084
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.155
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	15.071
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	139.850	164.850	-16.022
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	13.536.983

Teilfinanzhaushalt 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	0	105.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	105.000	0	105.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	-28.343	-925.000	-925.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-325.000	0	-220.000	-80.557	-3.424.500	-3.044.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000	0	-21.000	-28.310	-552.000	-504.000
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	-341.000	0	-246.000	-137.210	-4.901.500	-4.473.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-236.000	0	-141.000	-137.210	-4.901.500	-4.473.500

Investitionen 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	-1.000	0	-1.000	-23.467	-1.000	-1.000	-1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	-5.000	0	-5.000	-4.843	-5.000	-5.000	-5.000
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09062 Friedhof Königstein	-40.000	0	0	0	0	0	0
I09063 Friedhof Falkenstein	-20.000	0	0	-59.770	0	0	0
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	-50.000	0	0	0	-150.000	0	0
I09100 Kurpark Neugestaltung	-50.000	0	-50.000	-3.665	-50.000	-50.000	-50.000
I10034 Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	0	0	0	-28.343	0	0	0
I11008 Umsetzung Pflegewerk Woogtal	0	0	0	-5.285	0	0	0
I19010 Trauerhalle Falkenstein	0	0	0	-11.836	0	0	0
I20006 Kapuzinerplatz Brunnen	0	0	0	0	-80.000	0	0
I21010 Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
I21015 Trauerhalle Schneidhain	-15.000	0	0	0	0	0	0
I22005 Treppe Philosophenweg / B455	0	0	-20.000	0	0	0	0
I22007 1.000 Bäume-Programm	0	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-236.000	0	-141.000	-137.210	-296.000	-66.000	-66.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-130.000	-100.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.000	-20.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.000	-105.000	-20.395
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.450	152.500	104.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.600	10.200	6.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.600	100.100	7.639
14	66	Abschreibungen	900	900	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	393.550	263.700	118.634
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.550	158.700	98.239
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-134.000	-105.000	-20.395
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	393.550	263.700	118.634
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	259.550	158.700	98.239
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	259.550	158.700	98.239
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	395.726

Teilfinanzhaushalt 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	345.500	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	345.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	0	-20.000	0	-458.000	-248.000
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	-1.060.000	0	0	0	-3.895.000	-1.075.000
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	-1.155.000	0	-20.000	0	-4.353.000	-1.323.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-809.500	0	-20.000	0	-4.353.000	-1.323.000

Investitionen 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I21011 Klimaschutzmaßnahmen	-5.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I23008 Energie-Management-System	-4.500	0	0	0	-4.500	-4.500	0
I23009 PV-Sofortprogramm	-600.000	0	0	0	-600.000	-600.000	-600.000
I23010 Ladeinfrastruktur	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0
I23012 Fuß- und Infrastruktur	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement	-160.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme	-809.500	0	-20.000	0	-689.500	-689.500	-655.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-9.605
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.000	-28.000	-9.605
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	13.600	17.390
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.700	18.600	17.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.300	-9.400	7.785
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.000	-28.000	-9.605
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.700	18.600	17.390
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-7.300	-9.400	7.785
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-81
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-81
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.300	-9.400	7.704
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	213.378

Teilfinanzhaushalt 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-418.280	-407.910	-398.513
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-269
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-113.000	-77.821
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-300.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-33.900	-35.140	-5.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-143.100	-12.729
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-551.180	-1.000.650	-495.083
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.100	88.000	84.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	6.000	5.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.400	1.347.650	358.098
14	66	Abschreibungen	310.600	294.200	157.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	474.600	458.600	400.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	20.100	13.896
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.405.900	2.214.550	1.019.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	854.720	1.213.900	524.627
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-551.180	-1.000.650	-495.083
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.405.900	2.214.550	1.019.710
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	854.720	1.213.900	524.627
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.284
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.026
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	53.742
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	854.720	1.213.900	578.369
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	8.660.316

Teilfinanzhaushalt 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	923.100	0	523.100	23.167	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	923.100	0	523.100	23.167	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-24.052	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	-1.980.000	-20.034	-18.057.000	-12.057.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	-20.169	-453.000	-363.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-23.167	0	0
	Summe	-3.020.000	0	-2.000.000	-87.422	-18.710.000	-12.620.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.096.900	0	-1.476.900	-64.255	-18.710.000	-12.620.000

Investitionen 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09002 Burgruine Sanierung	-450.000	0	-270.000	-22.727	-500.000	-500.000	-500.000
I09045 Burgruine Falkenstein	0	0	0	-2.677	0	0	0
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	-50.000	0	0	-36.346	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-1.500.000	0	-1.200.000	0	-1.500.000	0	0
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-2.824	-20.000	-20.000	-20.000
I15006 Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	-100.000	0	-10.000	0	0	0	0
I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-30.000	0	0
K09002 Burg Königstein	10.400	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	11.400	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
K16004 Burgruine Königstein	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Gesamtsumme	-2.096.900	0	-1.476.900	-64.574	-2.026.900	-496.900	-496.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.500	-45.500	-16.619
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-105.000	-95.000	-61.822
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-477.500	-415.000	-638.196
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-644.500	-557.000	-716.637
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.950	385.600	322.878
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.150	25.050	19.339
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.550	277.300	306.582
14	66	Abschreibungen	3.100	1.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	733.750	689.450	648.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.250	132.450	-67.838
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-644.500	-557.000	-716.637
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	733.750	689.450	648.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	89.250	132.450	-67.838
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-832
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.391
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-7.223
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	89.250	132.450	-75.060
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-540.014

Teilfinanzhaushalt 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	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	-40.000	0	-35.000	0	-275.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-15.000	-348	-62.110	-59.110
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	-50.000	-348	-337.110	-184.110
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-348	-337.110	-184.110

Investitionen 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation	-10.000	0	-15.000	-348	-1.000	-1.000	-1.000
I19032 Stadtmarketing	-40.000	0	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-50.000	0	-50.000	-348	-51.000	-51.000	-51.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-175.000	-108.412
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-388
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-39.280.000	-32.915.000	-33.880.694
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.070.000	-1.200.000	-1.006.145
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.800.000	0	-45.757
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-5.000	-10.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750.000	-5.460.000	-1.024.442
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.080.500	-39.760.500	-36.065.837
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	37.300	64.854
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	147.965
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456.000	456.000	456.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.320.550	17.763.000	20.839.365
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.000	801.000	2.190
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.716.850	19.058.300	21.510.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.363.650	-20.702.200	-14.555.463
21	56, 57	Finanzerträge	-236.800	-162.150	-260.239
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.110.350	1.076.750	1.060.139
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	873.550	914.600	799.901
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.317.300	-39.922.650	-36.326.075
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.827.200	20.135.050	22.570.513
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-20.490.100	-19.787.600	-13.755.563
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	848
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.920
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	23.767
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-20.490.100	-19.787.600	-13.731.795
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-140.139.523

Teilfinanzhaushalt 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.850	0	160.500	4.579.122	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.259.500	0	5.554.900	2.041.000	0	0
	Summe	8.425.350	0	5.715.400	6.620.122	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	-800.000	0	0	0	-6.819.800	-819.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.984.900	0	-1.824.800	-1.761.952	-31.175.110	-24.544.160
	Summe	-2.784.900	0	-1.824.800	-1.761.952	-43.974.700	-31.343.750
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.640.450	0	3.890.600	4.858.170	-43.974.700	-31.343.750

Investitionen 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	4.579.122	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	-800.000	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
K09001 Pater-Werenfried-Platz	-1.470	0	-1.470	0	-1.470	0	0
K09002 Burg Königstein	-10.450	0	-10.450	0	-10.450	0	0
K09003 Altenwohnheim	-2.640	0	-2.640	0	-2.640	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	-11.390	0	-11.390	0	-11.390	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	-7.180	0	-7.180	0	-7.180	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	-3.430	0	-3.430	0	-3.430	0	0
K16003 Betreuung Falkenstein	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	0
Gesamtsumme	-848.560	0	-48.560	4.579.122	-2.048.560	-2.000.000	-2.000.000

Produkte

Teilhaushalt 0101 Zentrale Dienste

Produkte:

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

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

Stand: 15.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Leitung, Koordination und Steuerung der Stadtverwaltung
- Mandate des Bürgermeisters und der Mitglieder des Magistrates
- Sitzungs- und Gremiendienst
- Ehrungen und Repräsentationen
- Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen

➤ **Zielgruppe**

- Gremien
- Fraktionen
- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Leitung der Stadtverwaltung als Bestandteil erfolgsorientierten strategischen Handelns der Kommune
- Entwicklung von Zielvorgaben für die Stadtverwaltung
- Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Arbeit der Vertretungskörperschaften
- Überwachung der Ausführung der Beschlüsse

➤ **Kennzahlen**

Sitzungen pro Jahr	2019	2020	2021
Magistrat	45	37	32
Stadtverordnetenversammlung	8	7	7
Ausschüsse	24	24	20
Ortsbeiräte	14	14	17
Ausländerbeirat	7	7	6
Ältestenrat	1	1	2
Betriebskommission Stadtwerke	5	5	5
Aufsichtsratssitzungen der GmbHs	13	14	18
Gesamt	117	109	107

Gremienmitglieder

37 Stadtverordnete

27 Ortsbeiratsmitglieder

10 Magistratsmitglieder

9 Ausländerbeiratsmitglieder

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	B3	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2023	2022		30.6.22	
01000000	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
VN 2022	0,00	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	1,00	2,00				
Summe 2022	1,00	1,00		2,00			
30.06.22						2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-4.000	-141
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-300	-300	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-15.000	-15.000	-17.242
10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.300	-19.300	-17.382
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			163
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	83.000	83.000	69.261
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.900	105.950	107.911
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.200	108.000	105.812
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300	21.200	22.586
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.200	8.500	8.353
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	360	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	45.582
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	50	50	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	2.500	2.447
6850000	Reisekosten	5.000	5.000	955
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.000	7.000	1.227
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.500	1.500	290
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	323
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	3.241
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	4.000	34
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500	5.500	4.341
6993005	Eugen-Kogon-Preis	20.000	20.000	
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.000	3.000	2.775
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		60.000	
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	22.600	24.600	10.456
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.600	520.660	386.057
20	Verwaltungsergebnis	371.300	501.360	368.675
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.300	-19.300	-17.382
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	386.600	520.660	386.057
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	371.300	501.360	368.675
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.900
27	Außerordentliche Erträge			1.900
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.900
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	371.300	501.360	370.575
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.500	1.800	1.258
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	14.600	19.400	10.524
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	21.200	11.782
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.100	21.200	11.782
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.400	522.560	382.357

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Nutzung HdB für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Mastercard Jahresgebühr für Verwaltungsführung

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Pauschalansatz 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Pauschalansatz Repräsentationen und Ehrungen sowie repräsentative Empfänge

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuschüssen an Städtepartnerschaften:

3.000 EUR Le-Mele-sur-Sarthe

3.000 EUR Le-Cannet-Rocheville

3.000 EUR Le-Cannet-Rocheville zusätzlich für 50 Jahre Städtepartnerschaft

3.000 EUR Kornik

1.000 EUR Königstein in Sachsen

4.600 EUR Einzelmaßnahmen Städtepartnerschaften

5.000 EUR für neue Städtepartnerschaft mit Tarington

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	-3.000

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

Stand: 15.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Vergaben	20	26	47
Ausstellungen	11	3	1
Ehrungen	15	7	1

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	14	10	9a	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2023	2022		30.6.22	
02000000	1,00	0,00	2,00	1,75	2,00	6,75	7,75	-1,00	5,75	1St. E14 gestrichen
VN 2022	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00			-1,00		
Summe 2023	1,00	0,00	2,00	1,75	2,00	6,75				
Summe 2022	1,00	1,00	2,00	1,75	2,00		7,75			
30.06.22									5,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300	-300	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-1.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-90	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet.	-35.000	-35.000	-26.404
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke	-12.000	-10.000	-12.363
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-453
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.950	-46.440	-39.220
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.000	8.000	6.321
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	20.300	27.300	14.486
6051000	Strom	1.500	1.500	1.232
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.665
6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	6.112
6139200	Aufwand Security-Einsatz			2.723
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	700	485
6166000	Wartungskosten	500	1.000	576
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	2.716
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	306.400	310.400	323.576
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500		5.505
6230000	Freiwillige Zuwendungen	300	300	268
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	77.800	78.000	28.230
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.550	62.100	65.287
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	25.800	24.850	25.619
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			893
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	5.600	
6710000	Leasing	27.000	27.000	25.765
6730000	Gebühren	3.000	3.000	2.672
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	50	50	70
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte		10.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	6.200	6.200	5.412
6820000	Porto und Versandkosten	37.050	37.100	32.510
6832000	Telefonkosten	65.000	57.000	64.645
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	40.000	40.000	34.780
6850000	Reisekosten	550	600	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.900	3.900	1.949
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			186
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.068
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	65.000	65.000	61.674
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	32.350	35.350	32.342
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	80.000	81.000	70.544
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050	1.050	356
7030000	Kfz-Steuer	200	200	184
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	890.700	906.200	820.850
20	Verwaltungsergebnis	842.750	859.760	781.630
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.950	-46.440	-39.220
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	890.700	906.200	820.850
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	842.750	859.760	781.630
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-30

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
27	Außerordentliche Erträge			-30
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			192
7970000	periodenfremde Aufwendungen			264
28	Außerordentliche Aufwendungen			456
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			426
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	842.750	859.760	782.056
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-20.000		-2.178
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000		-2.178
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	12.000	21.200	9.849
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	58.350	51.800	42.097
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	10.000	6.000	9.707
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.350	79.000	61.653
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	60.350	79.000	59.475
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	903.100	938.760	841.531

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Material für Kaffeeautomaten und Wasserspender

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten E-Autos Rathaus 1.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Unterhaltung des Flügels im HdB

Erläuterungen zu Sachkonto 6230000

Zuwendungen aus betrieblichem Verbesserungswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing für Kaffeeautomaten 7.000 EUR und Wasserspender sowie für Kurierfahrzeug und E-Autos 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Mastercard Jahresgebühr für Organisation/Beschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung Kurier-Fahrzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten
--

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

ILV Ertrag von KSt Klimaschutz wg. klimafreundlicher Vergabe
--

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	30	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	30	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	-12.000	0	-7.000	-6.142	-234.000	-213.000
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	-12.000	0	-7.000	-6.142	-234.000	-213.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000	0	-7.000	-6.112	-234.000	-213.000

Investitionen Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-10.000	0	-5.000	-6.142	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	-5.000	-6.142	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Standardansatz 5.000,00 EUR, zzgl. 5.000 EUR für höhenverstellbare Schreibtische							
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Standardansatz 2.000,00 EUR.							
Gesamtsumme	-12.000	0	-7.000	-6.142	-7.000	-7.000	-7.000

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

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

➤ **Kennzahlen**

Anzahl der Mitarbeiter/innen	2019	2020	2021
Stadt	159	168	171
Stadtwerke	10	11	10
Kur-GmbH	9	10	11
HdB-Betriebs-GmbH	6	7	6
Grundstücks- und VerwaltungsgmbH (Festangestellte)	1	3	3
Gesamt	185	199	201

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2023	2022		30.6.22	
03000000	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
VN 2022	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	1,00	1,00	3,00				
Summe 2022	1,00	1,00	1,00		3,00			
30.06.22							3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-86.700	-119.700	-1.092.618
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.200	-2.000	-1.588
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-3.100	-2.400	-2.514
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-141
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-1.606
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet.	-16.000	-15.000	-15.873
10	Summe der ordentlichen Erträge	-107.000	-139.100	-1.114.340
19	Ordentliche Aufwendungen			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			76
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	153.700	158.600	179.304
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	125.550	120.450	110.971
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	44.800	41.600	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			2.280
6311000	Leistungsentgelt Beamte	8.000	8.100	6.549
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.000	40.200	59.726
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	140.000	130.000	121.452
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	520.000	470.100	381.638
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.500	16.100	22.057
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			938.987
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	96.900	132.200	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			69.511
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	13.700	20.700	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	15.000	15.000	10.655
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			3.695
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	2.000	2.991
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	5.500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200.000	50.000	50.040
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	1.549
6702000	Umlagenabrechnungen	350	350	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	10.000	-1.657
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	5.000	4.000	2.293
6850000	Reisekosten	2.200	2.900	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	31.000	23.000	7.044
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			36
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	500	4.815
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.500	277
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.437.250	1.256.400	1.974.290
20	Verwaltungsergebnis	1.330.250	1.117.300	859.950
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-107.000	-139.100	-1.114.340
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.437.250	1.256.400	1.974.290
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.330.250	1.117.300	859.950
7970000	periodenfremde Aufwendungen			379
28	Außerordentliche Aufwendungen			379
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			379
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.330.250	1.117.300	860.329
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-150.000		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000		
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	21.900	19.400	15.786

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	21.500	21.500	35.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.400	40.900	51.286
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.600	40.900	51.286
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.223.650	1.158.200	911.615

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5392001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

altersbedingte Kostensteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Betriebsausflug 2.500 EUR und Weihnachtsfeier 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

50.000 EUR Kosten für Gesundheits- und Arbeitsschutz
150.000 EUR Ersattung für Jobrad /Jobticket

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsstreitigkeiten Personal

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand für Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-38.000	-38.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	0	-22.000	-21.752	-247.400	-181.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-22.000	0	-22.000	-21.752	-285.400	-219.400
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.000	0	-22.000	-21.752	-285.400	-219.400

Investitionen Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I13024 Anteile KVR-Fonds	-22.000	0	-22.000	-21.752	-22.000	-22.000	-22.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-22.000	0	-22.000	-21.752	-22.000	-22.000	-22.000
Gesamtsumme	-22.000	0	-22.000	-21.752	-22.000	-22.000	-22.000

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

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

<p>➤ Kennzahlen</p> <p>40 Satzungen 4 Gesellschafterverträge 30 jährliche Rechtsfälle (im Durchschnitt)</p>
--

➤ Auszug aus dem Stellenplan							
Kostenstelle	A13	14	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2023	2022		30.6.22	
04000000	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	2,00	1 St. A14 n. E14 aus dem St.pl. Beamte
VN 2022	-1,00	1,00			-1,00		
Summe 2023	0,00	1,00	0,00				
Summe 2022	1,00	0,00		1,00			
30.06.22						2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-4.000	-3.500	-4.191
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.000	-3.500	-4.191
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.900		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		70.300	74.184
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000		
6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.000		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	10.000	5.899
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	234
6850000	Reisekosten	500	500	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.400	82.800	80.317
20	Verwaltungsergebnis	112.400	79.300	76.126
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.000	-3.500	-4.191
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	116.400	82.800	80.317
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	112.400	79.300	76.126
7970000	periodenfremde Aufwendungen			16
28	Außerordentliche Aufwendungen			16
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			16
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	112.400	79.300	76.142
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	7.300	6.500	5.263
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	6.500	5.263
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.300	6.500	5.263
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	119.700	85.800	81.405

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

neu eingestellte Juristin ist keine Beamtin sondern Angestellte in vergleichbarer Vergütung (Personalnebenkosten der Beamtin wurden bisher im Personalservice verrechnet)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 15.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Datenschutz-Grundverordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Kennzahlen**

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

	2019	2020	2021
Anzahl Rechner und Laptops	120	160	222

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2023	2022		30.6.22	
02200000	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	1,00	2,00	1 St. E10 neu Digitalisierung / 1 St. E8 n. E9a
VN 2022	0,00	1,00	1,00	-1,00			1,00		
Summe 2023	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00				
Summe 2022	1,00	0,00	0,00	1,00		2,00			
30.06.22								2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-200	-3.100	-10.331
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-36.800	-39.000	-26.311
10	Summe der ordentlichen Erträge	-37.000	-42.100	-36.642
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	30.000	33.000	25.056
6166000	Wartungskosten			979
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.100	108.500	107.150
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.550	22.700	22.183
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.850	8.700	8.271
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	62.950	82.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	
6850000	Reisekosten	200	400	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.000	2.000	7.800
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250.000	250.000	206.731
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	75
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000	20.000	
6993003	Internetpräsentation	50.000	50.000	3.785
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	653.950	578.100	382.030
20	Verwaltungsergebnis	616.950	536.000	345.388
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.000	-42.100	-36.642
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	653.950	578.100	382.030
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	616.950	536.000	345.388
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-40
27	Außerordentliche Erträge			-40
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.075
28	Außerordentliche Aufwendungen			8.075
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			8.035
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	616.950	536.000	353.423
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-616.950	-536.000	-444.198
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-616.950	-536.000	-444.198
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-616.950	-536.000	-444.198
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-90.775

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Civento-Lehrgang des Dezernenten

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

erhöhter Aufwand für Homeoffice-Plätze (20.000 EUR) sowie zusätzl. Aufwand für Personalmanagement-Ergänzungen (20.000 EUR)
Vergabeverfahren eHad (10.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

Homepage Neustrukturierung, Zertifikate und e-kom Module

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	40	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	40	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	-55.000	0	-95.000	-26.611	-975.350	-930.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-55.000	0	-95.000	-26.611	-975.350	-930.350
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-55.000	0	-95.000	-26.571	-975.350	-930.350

Investitionen Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-35.000	0	-95.000	-26.611	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	0	-95.000	-26.611	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Standardbeschaffung PC's 15.000 EUR zzgl. 30.000 EUR für Tablets für Gremienmitglieder bzw. Zuschuss für eigene Tablets							
I22012 E-Akte/Digitalisierung	-20.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-55.000	0	-95.000	-26.611	-15.000	-15.000	-15.000

Produkte

Teilhaushalt 0102 Finanzmanagement

Produkte:

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

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

Stand: 22.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Rechtskonforme und geordnete Haushalts- und Finanzpolitik

aktuell:

- Einführung / Weiterentwicklung der digitalen Rechnung

➤ **Kennzahlen**

Aufbau des Haushaltes

14 Produktbereich
22 Teilhaushalte
52 Produkte

Haushaltspläne

in TEUR	2019	2020	2021
Jahresergebnis	1.297	1.375	2.803

Jahresabschlüsse

in TEUR	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	1.207	118	liegt noch nicht vor
Außerordentliches Ergebnis	2.238	179	liegt noch nicht vor
Jahresergebnis	3.445	297	liegt noch nicht vor
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung	10.594	-2.890	liegt noch nicht vor
Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.381	-2.359	liegt noch nicht vor

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	A12	13	11	9b	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
							2023	2022		30.6.22	
05100000	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
VN 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	8,00				
Summe 2022	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00		8,00			
30.06.22										8,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-4.329
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-140.000	-140.000	-148.666
10	Summe der ordentlichen Erträge	-140.000	-140.000	-152.995
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	2.000	3.000	2.049
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	324.500	342.200	329.739
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.532
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	126.000	109.800	88.854
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.100	65.300	64.557
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.400	27.400	25.604
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000	2.000	3.886
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	2.857
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	15.000	32.403
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.500	1.500	496
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	5.424
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	577.700	575.400	558.401
20	Verwaltungsergebnis	437.700	435.400	405.406
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-140.000	-140.000	-152.995
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	577.700	575.400	558.401
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	437.700	435.400	405.406
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.588
28	Außerordentliche Aufwendungen			4.588
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			4.588
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	437.700	435.400	409.994
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	51.100	45.400	36.832
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	45.400	36.832
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.100	45.400	36.832
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.800	480.800	446.826

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druckkosten Haushaltsplan und Jahresabschlüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pflegekosten für die Fortschreibung des Straßenvermögens

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfung und Erstellung der Jahresabschlüsse (Kosten HTK)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	0	-500	0	-5.000	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-500	0	-5.000	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-5.000	-3.500

Investitionen Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

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

Stand: 15.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Ordnungsgemäße Erledigung der Zahlungsverkehrs und Realisierung aller städtischen Forderungen

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020	2021
Buchungen	415.691	408.200	440.332	410.483
Mahnungen	2.197	2.159	1.946	1.779
Vollstreckungsbescheide	1.207	1.283	1.205	1.088
<i>davon eigene</i>	662	668	552	546
<i>davon auswärtige</i>	545	615	653	542

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2023	2022		30.6.22	
05200000	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
VN 2022	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	1,00	1,00	3,00				
Summe 2022	1,00	1,00	1,00		3,00			
30.06.22							3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	-19.304
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.000	-3.500	-3.843
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet.	-30.000	-30.000	-29.927
10	Summe der ordentlichen Erträge	-54.000	-53.500	-53.074
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.200	149.200	140.608
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.000	29.900	31.103
6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.400	11.950	11.302
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6672000	Einzelwertberichtigung			443
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			244
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	4.000	2.000	3.954
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	1.000	1.000	426
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.224
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			50
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	300	
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	8.000	8.000	6.706
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	60.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.000	253.450	256.411
20	Verwaltungsergebnis	201.000	199.950	203.337
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-17.000	-17.000	-14.259
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000	-20.000	-11.326
21	Finanzerträge	-37.000	-37.000	-25.585
23	Finanzergebnis	-37.000	-37.000	-25.585
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-91.000	-90.500	-78.659
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	255.000	253.450	256.411
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	164.000	162.950	177.752
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-43
27	Außerordentliche Erträge			-43
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.728
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			74
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.802
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.759
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	164.000	162.950	179.511
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-57.700	-56.400	-51.399
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-57.700	-56.400	-51.399
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	18.900	17.600	12.702
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			32
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	17.600	12.734
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.800	-38.800	-38.665
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.200	124.150	140.846

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Vollstreckungsgebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Personalkostenerstattung aus IKZ Vollstreckung Glashütten

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Personalkosten Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gerichtskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für Kassenprüfungen durch den HTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Beteiligung Vollstreckungsbeauftragte an Gebührenertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an Kronberg IKZ Kasse

Teilfinanzhaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.500	-2.500

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

Stand: 22.03.2022

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

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

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

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

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

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020	2021
Hunde	930	963	1.040	1.099
Mülltonnen	14.772	14.837	14.875	15.032
Wasserzähler	5.032	5.017	5.005	5042
Grundsteuer B Konten	6.508	6.595	6.657	6667
Gewerbsteuerpflichtige	5.373	5.525	5.577	5.629
Zweitwohnsitzsteuerpflichtige	39	65	59	47

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2023	2022		30.6.22	
05300000	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
VN 2022	0,00			0,00		
Summe 2023	2,00	2,00				
Summe 2022	2,00		2,00			
30.06.22					2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	-18.253
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet.	-80.000	-80.000	-45.722
10	Summe der ordentlichen Erträge	-100.000	-100.000	-63.975
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.300	88.000	86.342
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.700	17.600	18.194
6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.400	7.100	6.732
6672000	Einzelwertberichtigung			131
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			36
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			110
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	800	800	340
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.700	2.700	636
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			193
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.100	116.900	112.714
20	Verwaltungsergebnis	18.100	16.900	48.739
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-100.000	-100.000	-63.975
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	118.100	116.900	112.714
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.100	16.900	48.739
7970000	periodenfremde Aufwendungen			168
28	Außerordentliche Aufwendungen			168
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			168
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	18.100	16.900	48.907
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-57.700	-56.400	-51.399
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-57.700	-56.400	-51.399
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	14.600	12.900	10.524
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			561
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	12.900	11.085
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-43.100	-43.500	-40.314
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-26.600	8.593

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Kosten für Migewa

Teilfinanzhaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 07.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Anmerkung:**

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5309300	Fehlbelegungsabgabe			-2.537
10	Summe der ordentlichen Erträge			-2.537
19	Ordentliche Aufwendungen			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.700	1.800	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.700	1.800	
20	Verwaltungsergebnis	1.700	1.800	-2.537
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			-2.537
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.700	1.800	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.700	1.800	-2.537
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.700	1.800	-2.537
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.800	-2.537

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22010 Belegungsrechte	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-50.000	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Produkte:

0310 Leistungen des Betriebshofes

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

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

aktuell:

- Umzug des Betriebshofes

22

➤ **Kennzahlen**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	9b	8	7	6	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2023	2022		30.6.22	
06000000	1,00	1,00	1,75	8,00	21,00	32,75	32,00	0,75	31,75	1 St E8 auf 0,75 verkürzt / 1 St. E7 neu Lager-/Hofmanagement
VN 2022	0,00	0,00	-0,25	1,00	0,00			0,75		
Summe 2023	1,00	1,00	1,75	8,00	21,00	32,75				
Summe 2022	1,00	1,00	2,00	7,00	21,00		32,00			
30.06.22									31,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-10.000		-30.051
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10.000	-10.000	-2.155
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-15.000	-4.000	-15.092
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.100	-14.100	-47.297
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50.000	29.000	47.179
6051000	Strom	7.000	5.000	5.555
6052000	Gas	24.000	16.500	9.221
6055000	Treibstoffe	70.000	56.000	66.683
6056000	Wasser	1.600	1.000	832
6057000	Abwasser	4.000	3.000	2.540
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.000	25.000	12.717
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.000	40.000	39.622
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	25.000	24.828
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	3.500	2.210
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	10.560
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	52.500	52.000	37.643
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	140.000	142.000	133.368
6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	35.000	29.000	34.688
6171010	Kosten Containerbereitstellung	1.000	1.000	
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	2.520
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.500	10.500	3.973
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.583.800	1.520.700	1.449.083
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	330.400	304.200	304.882
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	133.500	122.000	112.255
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.000	5.100	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.500	11.500	2
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	147.650	118.400	6.448
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.100	2.200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	2.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	164.000	109.000	100.953
6702000	Umlagenabrechnungen	12.000	5.000	4.536
6710000	Leasing	50.000	50.000	45.682
6730000	Gebühren	100	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	757
6850000	Reisekosten	8.000	8.000	5.586
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	25.000	50.000	13.986
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000	3.000	1.901
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.000	1.100	1.013
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.000	30.000	27.431
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	8.000	1.037
7020000	Grundsteuer	5.000	2.800	2.355
7030000	Kfz-Steuer	5.000	5.500	4.599
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.148.750	2.836.700	2.517.170
20	Verwaltungsergebnis	3.113.650	2.822.600	2.469.873

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.100	-14.100	-47.297
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	3.148.750	2.836.700	2.517.170
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.113.650	2.822.600	2.469.873
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-7.210
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-424
27	Außerordentliche Erträge			-7.634
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			854
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.174
28	Außerordentliche Aufwendungen			3.028
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-4.606
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	3.113.650	2.822.600	2.465.267
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-3.842.900	-3.381.400	-3.122.678
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.842.900	-3.381.400	-3.122.678
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	689.450	554.900	499.058
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	21.900	19.400	15.786
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	17.900	19.500	270
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	729.250	593.800	515.114
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.113.650	-2.787.600	-2.607.564
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		35.000	-142.297

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Beschaffung von Streumaterial, erhöhter Ansatz wg Preiserhöhungen insb. Transportkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Austausch veralteter Baustellen-Straßenschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Neuer Mitarbeiter für Wertstoffhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anschaffung Pflanzen, Umstellung auf Stauden

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten Ölabscheider / Sandfanganlage Betriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

10.000 EUR Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

20.000 EUR evtl. Rückbauverpflichtung nach Umzug

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Betriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Ölabscheider, Heizung usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Anpassung an tatsächliche Bewegungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Umzüge, Einlagerungen, Mobile Zaunbauten, Winterdienstlücken sowie zur Verbesserung des Leistungsangebotes

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

incl. Vergütung für Auszubildende und erhöhte Vergütung für Winterdienstbereitschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

85.000 EUR Miete Betriebshof Forellenweg (evtl. Mieterhöhung)
24.000 EUR Miete bisher angemietete Lager Am Kaltenborn
55.000 EUR 3 Monate Miete für neues Gebäude Am Kaltenborn

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Förderung und Schulung von Führungskräften
Erneuter Ansatz aus 2.VN/2022: Fortbildung für 3 Mitarbeiter zu Meistern (da sich trotz intensiver Werbung noch keine Freiwillige gefunden haben)

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.511	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	30.000	7.511	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	-46.903	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-315.000	0	-335.000	-152.465	-5.475.000	-4.785.000
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	-315.000	0	-335.000	-199.368	-5.475.000	-4.785.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-315.000	0	-305.000	-191.857	-5.475.000	-4.785.000

Investitionen Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-200.000	0	-200.000	-186.002	-200.000	-200.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	30.000	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	1	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.903	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	0	-230.000	-139.099	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Entscheidung bzgl. Leasing oder Kauf erfolgt im Einzelfall. Sollte ein Kauf wirtschaftlicher sein, wird der Ansatz von 200.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
Ersatzbeschaffung für Ladog 1550, Bagger und Kleintraktor							
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-30.000	0	-30.000	-9.982	-30.000	-30.000	-30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	1.154	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-30.000	-11.136	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 30.000 EUR							
I09123 Betriebshof - Einricht.gegenstände	-85.000	0	-75.000	-2.229	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000	0	-75.000	-2.229	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Rest-Umzug im Jahr 2023 - Infrastruktur Ladeeinrichtung, Akkuwerkzeuge							
Gesamtsumme	-315.000	0	-305.000	-198.213	-230.000	-230.000	-230.000

Produkte

Teilhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkte:

0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	10	9a	8	7	6	3
07000000	1,00	1,00	1,00	0,25	3,75	1,00	1,00
VN 2022	0,00	1,00	-1,00	0,25	0,00	0,00	-0,50
Summe 2023	1,00	1,00	1,00	0,25	3,75	1,00	1,00
Summe 2022	1,00	0,00	2,00	0,00	3,75	1,00	1,50
30.06.22							

Kostenstelle	2	1	1) 2023	2) 2022	VN*	Erläuterungen
07000000	2,25	0,00	11,25	11,50	-0,25	1 St. E9a n. E10 / 1 St. E1 n. E2 / 0,5 St. E3 gestr. / 0,25 St. E8 v. KSt. 13600000
VN 2022	1,50	-1,50			-0,25	
Summe 2023	2,25	0,00	11,25			
Summe 2022	0,75	1,50		11,50		
30.06.22						

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-130	-22
5003010	Mieten	-622.400	-601.200	-571.321
5003015	Umlagen aus Mieten	-16.800	-15.900	-18.419
5003020	Pachten	-35.200	-41.200	-35.445
5003025	Umlagen aus Pachten	-200	-200	
5003030	Erbbauzins	-46.000	-45.000	-46.939
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-100.100
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-3.500	-5.150	-3.902
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-3.380
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-70
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.600	-6.600	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-8.950	-8.220	-60
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.500	-4.500	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-120.000	-125.000	-112.927
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke	-13.600	-14.600	-15.460
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.300	-2.300	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-200	-1.290
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-880.150	-870.200	-909.344
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	29.250	23.550	20.404
6052000	Gas	38.200	32.000	21.148
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	
6056000	Wasser	5.000	5.150	2.396
6057000	Abwasser	11.200	11.470	8.739
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	1.177
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.652
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.000	8.000	8.138
6081000	Reinigungsmaterial	2.750	2.750	1.458
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000		1.072
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.800	33.800	22.931
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	621.500	365.500	117.740
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.500	1.674
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	4.330
6166000	Wartungskosten	19.000	18.100	8.002
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.200	7.900	7.489
6173000	Fremdreinigung	10.650	8.650	3.723
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.400	10.000	3.401
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	510.000	487.650	538.104
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.400	97.550	113.294
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	42.950	39.050	41.271
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	157.400	154.130	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	800	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.100	3.100	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	2.454
6702000	Umlagenabrechnungen	15.500	13.000	
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände		2.000	
6730000	Gebühren	3.420	3.070	1.329
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	2.150	2.450	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	26.500	25.900	54.788

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	32.500	63.000	3.616
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			85
6850000	Reisekosten	2.500	2.500	1.614
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000		2.045
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	2.347
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	24.200	23.350	20.993
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	1.449
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.800	7.350	5.164
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	1.000		886
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	2.640
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.400	11.400	11.061
7020000	Grundsteuer	10.550	8.580	10.105
7030000	Kfz-Steuer	400	300	276
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.806.320	1.516.150	1.048.994
20	Verwaltungsergebnis	926.170	645.950	139.650
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-880.150	-870.200	-909.344
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.806.320	1.516.150	1.048.994
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	926.170	645.950	139.650
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-4.903.426
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.621
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-2.019.695
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-1.577.517
27	Außerordentliche Erträge			-8.506.259
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			135.225
7970000	periodenfremde Aufwendungen			62.508
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.578.329
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.776.062
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-6.730.197
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	926.170	645.950	-6.590.547
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-466.300	-463.800	-318.850
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-466.300	-463.800	-318.850
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	140.000	101.400	113.389
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	36.500	26.000	26.311
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	129.550	107.820	122.145
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	306.050	235.220	261.845
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-160.250	-228.580	-57.005
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	765.920	417.370	-6.647.552

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

3.900 EUR Grundstücke unbebaut eigene
 2.800 EUR Alt Falkenstein 15
 10.000 EUR Bergweg 2
 62.000 EUR Altenwohnheim
 305.000 EUR Thewaltstraße
 36.000 EUR Woogtalstr. 6
 5.500 EUR Burgweg 7
 12.000 EUR Kugelherrnstr. 3
 5.200 EUR Wohnhaus Freibad
 160.500 EUR Polizeistation

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

5.800 EUR Wohnung HLZ
7.900 EUR Funkstation HLZ
5.800 EUR DRK

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Ertrag WC Anlage Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Benzin/Öl für Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialaufwand für Arbeiten an Gebäude und Aussenanlagen durch Hausmeisterpool.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialaufwand für Arbeiten an Einrichtungen und Ausstattungen durch Hausmeisterpool.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Arbeitskleidung Hausmeisterpool und Reinigungskräfte 8.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Kosten Toilettenpapier, Reinigungsmittel für WC Anlage am Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erstattung Kosten für Reinigungskräfte an Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH (Mindestloohnerhöhung ab 10/2022)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze für städt. Liegenschaften: 181.500 EUR

Sondermaßnahmen:

30.000 EUR Rathaus Burgweg 5 - Fensteraustausch (fortlaufend)

200.000 EUR Thewaltstraße - Fassade und Treppen Haus 1-7

150.000 EUR HLZ - Sanierung Hof Polizei

10.000 EUR Stadtmuseum - Sockelsanierung

50.000 EUR für Vorhaben aus 2022: Verlängerung des Fußweges an der L3327 für ein ca. 80 m langes, unbefestigtes Stück Pfad zw. Mammolshainer Weg letztes Haus und Kammerweg. [SPERRVERMERK auf 10.000 EUR aus 2022 - aufzuheben durch den HFA bis die Genehmigung des Eigentümers erfolgt ist.]

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reperaturkosten Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren öffentl. WC Anlage am Kapuzinerplatz

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Glasreinigung, Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Pauschalansatz für mögliche Entrümpelungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pachtzahlungen für verschiedene Flächen gemäß bestehenden Pachtverträgen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren für die Eintragung von Baulasten

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungskosten FD Immobilienmanagement und Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Versicherungen für verschiedene städtische Gebäude, sowie die Gebäude der Gesellschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910001

Versicherung der unbebauten Grundstücke bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

KFZ-Steuer Fahrzeuge Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

Ansatz kalkulatorische Miete und Umlagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600	0	6.600	432.499	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.337.300	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	6.600	0	6.600	6.769.799	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-25.000	-14.987	-2.785.000	-2.710.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.365.000	0	-790.000	-596.109	-9.185.000	-8.945.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000	0	-55.000	-24.865	-860.000	-800.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-404.000	-404.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-6.639	0	0
	Summe	-1.460.000	0	-870.000	-642.600	-12.830.000	-12.455.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.453.400	0	-863.400	6.127.199	-12.830.000	-12.455.000

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09054 Erwerb von Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Standardansatz 10.000,00 EUR.							
I09056 Thewaltstraße 1-19 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-200.000 0 -200.000	-139.445 -14.844 -124.602	-80.000 0 -80.000	-80.000 0 -80.000	-80.000 0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> jeweils jährlich eine Wohnungsanierung - in 2023 kein Ansatz, da Restmittel aus Vorjahren vorhanden.							
I10032 Betriebsausstattung Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	-25.000 -25.000	-14.835 -14.835	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) 5.000,00 EUR und Klimaanlage (Büros 2.OG) 20.000 EUR.							
I11003 Altenwohnheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-908 -908	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Konzept Projektentwicklung neues Altenwohnheim							
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-78 -78	0 0	0 0	0 0
I11020 Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.621.865 1.621.931 -66	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000	0 0	-30.000 -30.000	-10.030 -10.030	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-350.000 -350.000	-8.211 -8.211	0 0	0 0	0 0
I15009 Woogtalstr. 6 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000 -440.000	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung							
I16003 Burgweg 7 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Planung Sanierung							
I17003 Hardtbergturm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	135.168 425.860 -290.692	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I19011 Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung oder Neubau Schwedenhaus							
I21019 Umlegungsverfahren Hardtberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-87.697 -87.697	0 0	0 0	0 0
I21020 Wohnbauförderung Am Kaltenborn	0	0	0	-84.000	0	0	0

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.000	0	0	0
I22006 Photovoltaik auf städtischen Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I22009 Gestaltung Eckfläche Kronb. Str. / Alt Falkenstein	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	-100.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 50.000 EUR Nachfinanzierung (bisher I09012) und 50.000 EUR Möbel/Küche							
I23002 HLZ-DRK Ortsverband	-200.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten/Sanierung							
I23003 Kugelherrnstraße 3 Gaststätte	-40.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Renovierung Küche und Außenbereich							
I23006 Neues Jugendhaus	-100.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Detaillierte Planung nach Klärung der Standortfrage							
I23007 Jugendpavillon	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Festinstallierter Jugendpavillon als Jugendtreffpunkt; Standort noch offen							
K09003 Altenwohnheim	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600	0	2.600	2.639	2.600	2.600	2.600
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-2.639	0	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.453.400	0	-863.400	1.411.830	-118.400	-118.400	-118.400

Produkte

Teilhaushalt 0205 Wahlen

Produkte:

0501 Durchführung von Wahlen

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

Stand: 07.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Wahlberechtigte Einwohner der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Gesetzeskonforme und fristgerechte Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen
- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs

aktuell:

- Wahlen im Jahr 2023: Landtagswahl

➤ **Kennzahlen**

ca. 12.200 Wahlberechtigte
11 Wahlbezirke und 6 Briefwahlbezirke
ca. 140 Wahlhelfer

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			-1.907
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.000		-1.907
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	3.000	500	1.615
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000		8.745
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000		1.950
6720000	Lizenzen und Konzessionen	15.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	100	6.877
6820000	Porto und Versandkosten	3.000		4.230
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.500		1.451
6850000	Reisekosten	100		51
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.300	800	1.090
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation		2.000	18.133
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	2.000	20.387
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.900	5.400	64.529
20	Verwaltungsergebnis	34.900	5.400	62.622
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.000		-1.907
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	42.900	5.400	64.529
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	34.900	5.400	62.622
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	34.900	5.400	62.622
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	12.800		10.544
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.800		10.544
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.800		10.544
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.700	5.400	73.166

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt 0501 Durchführung Wahlen

Durchführung der Landtagswahl 2023 und Vorbereitung Bürgermeisterwahl 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Produkte:

0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Stand: 16.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr
- Parkraumbewirtschaftung sowie -überwachung
- Wege- und Feldaufsicht
- Gewerbeaufsicht, Gesundheitsaufsicht
- Obdachlosenangelegenheiten
- Sonstige Gefahrenabwehr

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet und in den Stadtteilen.
- Schutz der Einwohner/innen vor ansteckenden Krankheiten
- Ziel- und bürgerorientierte Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterbringung von Obdachlosen (vorwiegend anerkannter Geflüchtete)
- +Fußstreifen und Kontrollen!!

aktuell:

- Stärkere Vernetzung und Kooperation mit anderen Behörden und Institutionen mit dem Ziel der lokale Orientierung, um frühzeitig und nachhaltig dort einzugreifen, wo die

Ursachen für Gefahren und Kriminalität entstehen.

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Verkehrsrechtliche Anordnungen	445	549	535
Verwarnungen	5.129	6.311	9.032
mobile Messungen		39	61

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	9a	8	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2023	2022		30.6.22	
08000000	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	3,00	
08100000		1,00	6,00		7,00	7,00	0,00	7,00	1 St. E8 n. E9a
VN 2022	0,00	1,00	-1,00	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	2,00	7,00	1,00	11,00				
Summe 2022	1,00	1,00	8,00	1,00		11,00			
30.06.22								10,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten	-63.000		
5003015	Umlagen aus Mieten	-22.000		
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.000	-21.000	-55.017
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000	-40.000	-648
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-245.000	-245.000	-139.011
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-20
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-120.000	-200.000	-84.845
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet.	-800	-800	
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-278
10	Summe der ordentlichen Erträge	-514.800	-509.800	-279.818
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.100	3.000	24
6051000	Strom	11.000	11.000	2.263
6052000	Gas	21.000	20.000	
6055000	Treibstoffe	5.000	3.500	5.907
6056000	Wasser	6.000	5.000	
6057000	Abwasser	6.000	5.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.500	7.000	7.780
6081000	Reinigungsmaterial	750	250	48
6139200	Aufwand Security-Einsatz	50.000	40.000	79.177
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000	18.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	13.500	666
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	3.932
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.200	5.200	212
6171010	Kosten Containerbereitstellung	2.000	2.000	
6173000	Fremdreinigung	7.000	5.000	1.312
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	461.900	482.400	426.123
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.300	96.500	90.509
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	38.950	38.600	32.281
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.800	69.200	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.000	4.000	
6672000	Einzelwertberichtigung			90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.000	32.000	124.085
6702000	Umlagenabrechnungen	42.000	29.500	30.370
6730000	Gebühren	150	150	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte		2.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.800	2.038
6820000	Porto und Versandkosten	9.000	8.000	9.135
6850000	Reisekosten	1.300	2.000	352
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	11.000	8.731
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	8.000	8.000	8.017
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.700	4.500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.779
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.850	2.000	2.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	30.500	29.678
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000	1.000	1.040
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	10.000	10.000	9.107
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	8.000	8.000	7.107
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	2.000	2.000	9.189

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
7020000	Grundsteuer	3.300	3.300	
7030000	Kfz-Steuer	400	360	252
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.000	21.000	7.767
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	12.000	12.000	418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.800	1.024.060	901.989
20	Verwaltungsergebnis	552.000	514.260	622.171
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-514.800	-509.800	-279.818
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.066.800	1.024.060	901.989
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	552.000	514.260	622.171
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-1.182
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			368
27	Außerordentliche Erträge			-815
7970000	periodenfremde Aufwendungen			75.143
28	Außerordentliche Aufwendungen			75.143
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			74.328
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	552.000	514.260	696.499
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge		-180.000	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-180.000	
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	18.800	9.500	12.610
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	87.400	71.300	63.146
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	23.300	200.050	19.523
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.500	280.850	95.278
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.500	100.850	95.278
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.500	615.110	791.777

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Mieteinnahmen Haus Michael

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

nur Verwaltungsgebühren - Sondernutzungsentgelte werden auf SK 51100000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Sondernutzungsentgelte - bisher auf SK 5101000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Nutzungsschädigungen zur Abwehr der Obdachlosigkeit, insbesondere anerkannter Geflüchtete

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Bestellung von Vordrucken für Ausweise und Sicherungsmarken

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Stadt Königstein
Strom für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen
Erläuterungen zu Sachkonto 6055000
Preiserhöhung der Benzinkosten und ein weiteres Fahrzeug
Erläuterungen zu Sachkonto 6139200
Securityaufwand (von ehemals Kostenstelle Asyl)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Instandhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen
Erläuterungen zu Sachkonto 6171010
Containerbereitstellung bei anfallendem Sperrmüll / Umzügen etc.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Burgfest - Kosten für Nachtbusse und Brandsicherheitsdienst
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Miete für Hauptstraße 13 sowie Mietaufwendungen für die Unterbringung Obdachloser, insbesondere anerkannter Flüchtlinge
Erläuterungen zu Sachkonto 6702000
Umlagen Räume Fachdienst Sicherheit und Ordnung Hauptstr.13
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000
Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6820000
Portokosten Ordnungswidrigkeiten
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Coronabedingt fanden 2020 und 2021 kaum Fortbildungen statt, daher werden diese im Jahr 2023 nachgeholt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000
WinOwig Software (Nutzungsgebühr Programm Ordnungsamt)
Erläuterungen zu Sachkonto 6993010
Geschwindigkeitsüberwachung Vitronic, Impactor Seitenradargerät Data Collect - Geschwindigkeitsanzeige -
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Beitrag Tierheim Oberursel, erhöhter Beitrag seit 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Unterbringungskosten zur Abwendung von Obdachlosigkeit und Beerdigungskosten von Personen ohne Angehörige

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool (17.000 EUR) und Reinigungskraft (4.300 EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.182	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	1.182	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	-80.000	-10.044	-443.500	-443.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-80.000	-10.044	-443.500	-443.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-80.000	-8.862	-443.500	-443.500

Investitionen Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	-80.000	-10.044	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-80.000	-10.044	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-80.000	-10.044	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Produkte:

0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

0703 Personenstandswesen

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrierung der Einwohner und Aktualisierung des Melderegisters • Versorgung der Bürger/innen mit Ausweisen und Pässen zum Nachweis der Identität <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisierung aller Dienstleistungen im Bürgerbüro

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Hauptwohnsitze gem. Melderegister	17.092	16.957	16.841

Fallzahlen (gem. Quartalsberichte)	2019	2020	2021
Reisepässe	1.376	874	1.381
Kinderpässe	191	92	121
Vorl. Personalausweise	78	68	158
Personalausweise	1.575	1.406	1.817
Führungszeugnisse	905	741	902

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	A13	10	9c	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2023	2022		30.6.22	
09000000	1,00	0,00	0,50	1,00	2,50	4,00	5,50	-1,50	5,00	0,5 St. E10 n. KSt 09100000 / 1 St. A 13 n. A 14 h.D.
VN 2022	1,00	-1,00	-0,50	0,00	0,00			-1,50		
Summe 2023	1,00	0,00	0,50	1,00	2,50	4,00				
Summe 2022	0,00	1,00	1,00	1,00	2,50		5,50			
30.06.22									5,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-175.000	-170.000	-175.284
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-850	-1.500	-547
10	Summe der ordentlichen Erträge	-175.850	-171.500	-175.831
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	110.000	99.381
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		300	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100.000		3.175
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	201.600	236.600	175.549
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.200	67.200	65.446
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.450	47.950	38.108
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.000	18.950	14.738
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		500	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.200	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	40.000		
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	2.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	400	379
6850000	Reisekosten	300	300	42
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.500	2.023
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation		40.000	36.242
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	2.236
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		7.000	7.939
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		700	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	478.100	535.250	445.609
20	Verwaltungsergebnis	302.250	363.750	269.778
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-175.850	-171.500	-175.831
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	478.100	535.250	445.609
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	302.250	363.750	269.778
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			91
27	Außerordentliche Erträge			91
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-3.693
28	Außerordentliche Aufwendungen			-3.693
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-3.602
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	302.250	363.750	266.176
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	43.700	38.900	31.573
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			545
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.700	38.900	32.118
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.700	38.900	32.118
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.950	402.650	298.294

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühreneinnahmen z.B. Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Fischereischeine (Pässe und Ausweise sind gesondert ausgewiesen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Digitalisierung alter Meldedaten

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten
--

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Ausgaben für Pass- und Ausweisdokumente

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildung aufgrund von fortwährenden Änderungen im Pass- und Meldewesen; Verpflichtung zu umfassenden Schulungsmaßnahmen (Hinweis durch RP)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-46.500	0	-10.500	-378	-112.500	-111.000
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	-46.500	0	-10.500	-378	-112.500	-111.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.500	0	-10.500	-378	-112.500	-111.000

Investitionen Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-9.500	0	-10.500	-378	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-9.500	0	-10.500	-378	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> 6.000 EUR Bürgerkoffer für Hausbesuche, 3.000 EUR vier Signaturpads und ein Demo-Ipad für den Wartebereich							
I23004 Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung	-37.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-37.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 25.000 EUR Büromöbel Bürgerbüro; 12.000 EUR Neugestaltung Telefonzentrale/Eingangsbereich							
Gesamtsumme	-46.500	0	-10.500	-378	-500	-500	-500

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

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

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Eheschließungen in Königstein	241	164	139
Sterbefälle in Königstein	134	199	224

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	9c	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2023	2022		30.6.22	
09100000	1,50	2,00	3,50	3,00	0,50	3,50	0,5 St. E10 v. KSt 09000000
VN 2022	0,50	0,00			0,50		
Summe 2023	1,50	2,00	3,50				
Summe 2022	1,00	2,00		3,00			
30.06.22						3,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse		-5.000	-5.950
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-70.000	-70.000	-32.559
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-100.000	-100.000	-18.728
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.		-950	-688
10	Summe der ordentlichen Erträge	-170.000	-175.950	-57.925
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	174
6051000	Strom	2.000	2.000	1.480
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	900	1.000	614
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	115
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.600	1.600	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	713
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	400	
6166000	Wartungskosten			23
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	211
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	1.770
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.400	173.400	118.942
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.900	34.700	24.469
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.200	13.900	9.424
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	200	
6672000	Einzelwertberichtigung			11
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	31.303
6702000	Umlagenabrechnungen	9.000	3.000	6.399
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.000		
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	1.500		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	700	700	3.044
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	253
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.200
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation		10.000	87
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	400	400	370
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	4.100	1.604
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.700	299.600	202.555
20	Verwaltungsergebnis	175.700	123.650	144.630
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-170.000	-175.950	-57.925
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	345.700	299.600	202.555
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	175.700	123.650	144.630
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-407
27	Außerordentliche Erträge			-407
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.882
28	Außerordentliche Aufwendungen			2.882
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			2.475
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	175.700	123.650	147.105
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	700		549
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	14.600	12.900	10.524
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	8.500	11.000	6.750
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.900	17.823
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.900	17.823

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	199.500	147.550	164.928

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung der Kommunen Kronberg, Steinbach und Glashütten

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anteilige Erstattung für Personal (Minijob/Wochenendreinigung) an die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH 1.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale für lfd. Instandhaltungen 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Urlaubs/Krankheitsvertretung für Reinigungskraft Standesamt 3.000 EUR
Sonderreinigungen 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Erhöhte Miete aufgrund zusätzlicher Räume für IKZ

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildung aufgrund von fortwährenden Änderungen im Personenstandswesen; Verpflichtung zu umfassenden Schulungsmaßnahmen (Hinweis durch RP)
Coronabedingt fanden in 2020/2021 keine Fortbildungen statt. Diese sind daher auch im Jahr 2023 nachzuholen.

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	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	-44.000	0	-1.000	-2.691	-54.500	-51.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-44.000	0	-1.000	-2.691	-54.500	-51.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.000	0	-1.000	-2.691	-54.500	-51.500

Investitionen Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-44.000	0	-1.000	-2.691	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.000	0	-1.000	-2.691	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
1.000 EUR Pauschlansatz, 8.000 EUR Neueinrichtung Büro 2, 35.000 EUR Trauzimmer/Foyer							
Gesamtsumme	-44.000	0	-1.000	-2.691	-1.000	-1.000	-1.000

Produkte

Teilhaushalt 0208 Brandschutz

Produkte:

0801 Aufgaben des Brandschutzes

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

Stand: 22.03.2022

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

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

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

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

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

➤ **Kennzahlen**

Einsatzstatistik	2019	2020	2021
Anzahl Einsätze	257	444	206

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	8	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2023	2022		30.6.22	
08200000	1,00	1,00	0,25	2,25	1,25	1,00	1,25	1 St. E11 neu Stadtbrandinspektor u. Feuerwehrverwaltung
VN 2022	1,00	0,00	0,00			1,00		
Summe 2023	1,00	1,00	0,25	2,25				
Summe 2022	0,00	1,00	0,25		1,25			
30.06.22							1,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten	-4.000	-3.500	-3.456
5003015	Umlagen aus Mieten	-1.700	-1.700	-1.794
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000	-50.000	-17.907
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-21.850	-20.950	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-2.600	-2.300	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.400	-15.400	-15.390
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge	-175.550	-93.850	-38.547
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	11.800	9.300	7.037
6052000	Gas	25.000	20.000	14.510
6055000	Treibstoffe	10.000	10.000	5.499
6056000	Wasser	1.900	1.800	1.009
6057000	Abwasser	3.500	2.600	2.445
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		12.000	12.834
6081000	Reinigungsmaterial	550	400	164
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.000	40.000	16.308
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	9.600		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.600	8.148
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	120.000	228.000	32.889
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	25.500	24.787
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24.000	20.000	27.551
6166000	Wartungskosten	11.000	7.500	4.598
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.350	1.350	1.155
6173000	Fremdreinigung	13.000	6.600	2.067
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.950	5.500	3.682
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.700	57.200	53.410
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.550	10.900	11.385
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.450	4.600	3.988
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.000	39.100	122
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	29.350	20.400	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	113.600	115.600	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.050	18.300	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.000	70.000	
6702000	Umlagenabrechnungen	12.000	5.000	
6730000	Gebühren	350	250	310
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			30
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.500	1.500	1.403
6850000	Reisekosten	500	800	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	18.000	18.000	1.058
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.400	3.100	3.180
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	11.251
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.500	369
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	2.000	2.000	1.869
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	112
6993012	Erstattung Verdienstauffälle	2.000	1.000	2.150
7020000	Grundsteuer	350	320	194
7030000	Kfz-Steuer	250		210

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	818.950	794.920	267.525
20	Verwaltungsergebnis	643.400	701.070	228.978
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-175.550	-93.850	-38.547
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	818.950	794.920	267.525
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	643.400	701.070	228.978
7970000	periodenfremde Aufwendungen			20.492
28	Außerordentliche Aufwendungen			20.492
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			20.492
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	643.400	701.070	249.470
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	700		548
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	16.000	17.750	9.008
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	17.750	9.556
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.700	17.750	9.556
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	660.100	718.820	259.026

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss HTK für überörtliche Aufgaben

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Wegen Gewährleistung / versteckter Mangel bzgl. Sockelsanierung (Aufwand unter SK 6161000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Davon 5.000 EUR für Bonussystem für ehrenamtliche Einsatzkräfte

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Aufwand für 1 Stelle FSJ

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze:

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

Sondermaßnahmen:

100.000 EUR Sockelsanierung FW Falkenstein (Kostenerstattung unter SK 5488000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Instandhaltung von Fahrzeugen, insbesondere die Wartung der Drehleiter im Jahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Ölbindemittel als Sondermüll

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Unterhalts-, Glas und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Legionellenprüfung. Findet alle 3 Jahre statt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

eine neue Stelle Stadtbrandinspektor
zusätzlich 0,25 Stelle als Urlaubs- und Krankheitsvertretung aus dem Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für neues Feuerwehrhaus Schneidhain an Königsteiner Grundstücks GmbH 100.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Umlagenabrechnung Feuerwehrhaus Schneidhain 1.000 EUR/Monat

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Feuerwehrkampagne zur Gewinnung von Feuerwehrleuten

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

erforderliche Lehrgänge (im Jahr 2023 verstärkt LKW-Führerscheine)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

GVV Unfallversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kreisfeuerwehrverband, Sterbekasse

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kameradschaftskasse

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.000	0	50.000	7.680	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	49.000	0	50.000	7.680	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-50.000	0	-225.000	-225.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.563	-5.095.000	-5.095.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-582.000	0	-380.000	-25.588	-3.732.500	-3.642.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-732.000	0	-430.000	-111.151	-9.052.500	-8.962.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.000	0	-380.000	-103.471	-9.052.500	-8.962.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	

Investitionen Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-202.000	0	-80.000	-17.908	-30.000	-30.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	7.680	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-202.000	0	-80.000	-25.588	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 30.000 EUR							
50.000 EUR neue Uniformen, 70.000 EUR Atemschutzgeräte, 10.000 EUR Hebe- und Rohrdichtkissen, 22.000 EUR Neueinrichtung Schulungsraum, 10.000 EUR Hydranten,							
10.000 EUR Digitalisierung / EDV							
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-331.000	0	-250.000	-85.563	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.000	0	50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.563	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-380.000	0	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
StLF20 Falkenstein							
I22003 Katastrophenschutz	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-683.000	0	-380.000	-103.471	-30.000	-30.000	-30.000

Produkte

Teilhaushalt 0409 Kultur

Produkte:

0901 Stadtbibliothek
0902 Kulturförderung
0903 Stadtarchiv

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

Stand: 16.03.2022

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

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

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

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

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

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Ausleihen	115.510	102.398	81.570
Veranstaltungen für Kinder	95	15	0
Veranstaltungen für Erwachsene	27	5	3

Medienbestand zum 31.12.2021: 38.330

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2023	2022		30.6.22	
15000000	1,00	1,25	2,25	2,25	0,00	2,25	
VN 2022	0,00	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	1,25	2,25				
Summe 2022	1,00	1,25		2,25			
30.06.22						2,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse		-700	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-13.806
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	-400
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich		-1.800	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-600	-1.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.100	-20.100	-14.206
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	194
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	294
6051000	Strom	6.000	6.000	4.838
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800	800	67
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	261
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	924
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	454
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6166000	Wartungskosten	500	600	23
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	574
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	1.125
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.800	113.000	107.943
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.600	4.000	2.389
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.750	22.600	22.467
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.500	9.100	8.301
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.900	5.900	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.000	11.200	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	48.000	39.900
6702000	Umlagenabrechnungen	13.500	13.500	12.600
6710000	Leasing	4.000	4.000	3.788
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	400		149
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	4.500	4.500	4.403
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400	400	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000	5.000	3.378
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	650	600	544
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	212
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	190
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			13.107
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.900	257.800	228.125
20	Verwaltungsergebnis	232.800	237.700	213.919
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-200	-200	-100
21	Finanzerträge	-200	-200	-100
23	Finanzergebnis	-200	-200	-100
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.300	-20.300	-14.306
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	249.900	257.800	228.125
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	232.600	237.500	213.819
7970000	periodenfremde Aufwendungen			811
28	Außerordentliche Aufwendungen			811
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			811
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	232.600	237.500	214.630
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.200	100	1.019
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	14.600	13.000	10.524

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	8.000	12.000	1.105
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	25.100	12.648
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.800	25.100	12.648
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.400	262.600	227.278

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.505	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	2.505	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.415	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000	0	-24.000	-844	-200.600	-149.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-17.000	0	-24.000	-3.259	-200.600	-149.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.000	0	-24.000	-754	-200.600	-149.600

Investitionen Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09143 Medienbestand Bibliothek	-16.000	0	-13.000	2.505	-16.000	-16.000	-16.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	2.505	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	0	-13.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung von Medien (Büchern, usw.) in Höhe von 16.000 EUR.							
Sollte ein Landeszuschuss eingehen, erhöht dieser entsprechend die möglichen Anschaffungen von Medien.							
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	-844	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-844	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 1.000,00 EUR.							
I19019 Bücherschränke in den Stadtteilen	0	0	-10.000	-2.415	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-2.415	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.000	0	-24.000	-754	-17.000	-17.000	-17.000

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

Stand: 07.03.2022

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

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

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

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

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

<p>➤ Kennzahlen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in EUR</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt</td> <td>104.456,33</td> <td>165.300,00</td> <td>139.093,19</td> </tr> </tbody> </table>	in EUR	2019	2020	2021	Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	104.456,33	165.300,00	139.093,19
in EUR	2019	2020	2021					
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	104.456,33	165.300,00	139.093,19					

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-23.450
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-55.000	-55.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-55.000	-55.000	-23.450
19	Ordentliche Aufwendungen			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	20.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	84.200	99.160	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.000	65.000	128.546
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	21.650	21.640	687
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.850	225.800	149.233
20	Verwaltungsergebnis	155.850	170.800	125.783
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-55.000	-55.000	-23.450
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	210.850	225.800	149.233
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	155.850	170.800	125.783
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	155.850	170.800	125.783
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	155.850	170.800	125.783

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

10.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit im Kulturbereich
 10.000 EUR Ausstellung Stadtgeschichte
 20.000 EUR Projekt "Wege der Demokratie"

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:
 Kunstwerkstatt 15.000 EUR
 Musikschule 15.000 EUR
 Volkshochschule 6.360 EUR
 Familienbildungsstätte Bad Homburg 130 EUR
 Burgverein 1.300 EUR
 Verein für Heimatkunde 350 EUR
 Königsteiner Neujahrskonzert 900 EUR
 Burgfest 40.000 EUR
 Königsteiner Kulturgesellschaft 5.120 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Darin enthalten: Sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungel' schen Schlüssel 21.640 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

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

➤ **Kennzahlen**

	2020	2021
Führungen und Vorträge	12	10
Veröffentlichungen	5	5
Ausstellungen (Archiv-, Schaufenster-, Projekte)	k.A.	3

Bestände:

25 Urkunden (1581- ca. 1800)

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

Gemeinderechnungen mit Belegen ab 1790

ca. 100 Karten und Pläne

ca. 2.000 Fotos und Ansichtskarten

150 Bände Zeitungen (ab 1880)

kleine Fachbibliothek

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2023	2022		30.6.22	
15300000	1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,00	
VN 2022	0,00	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	0,50	1,50				
Summe 2022	1,00	0,50		1,50			
30.06.22						1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-132
10	Summe der ordentlichen Erträge	-100	-100	-132
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	
6051000	Strom		600	392
6052000	Gas		2.200	845
6056000	Wasser		100	31
6057000	Abwasser		100	84
6081000	Reinigungsmaterial		100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			21
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			840
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			38
6166000	Wartungskosten		500	312
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300	123
6173000	Fremdreinigung		1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			327
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.100	96.600	88.281
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.200	7.200	6.944
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.300	19.350	17.899
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.950	7.800	6.882
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	600	600	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.900	700	634
6730000	Gebühren		100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	150	396
6850000	Reisekosten	450	450	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	548
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	536
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		1.000	500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	40	40	35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.883
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.540	146.090	130.550
20	Verwaltungsergebnis	132.440	145.990	130.418
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-100	-100	-132
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	132.540	146.090	130.550
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	132.440	145.990	130.418
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.420
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.420
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.420
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	132.440	145.990	131.838
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		100	3.070
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	7.300	6.500	5.263
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	7.500	8.300	3.010
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	14.900	11.343
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.800	14.900	11.343
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.240	160.890	143.181

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Anschaffung Archiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Entgelt für eine 450 EUR-Kraft inklusive AG Anteile, Sozialversicherung und Steuern

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

700 EUR Miete Wehrheim (12 Monate)
10.200 EUR Miete Am Kaltenborn (3 Monate)

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Wartungskosten Archivdatenbank

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Unterhaltung und Bearbeitung des Archivguts (Restaurierungen und Veröffentlichungen)

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Miete und Umlagen Archivräume im UG der Heinrich-Dorn-Halle 7.500 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.975	-975.000	-975.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-1.000	0	-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-1.000	-35.975	-986.000	-986.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.000	-35.975	-986.000	-986.000

Investitionen Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19012 Bergweg 2	0	0	-1.000	-35.975	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.975	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-1.000	-35.975	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0510 Soziale Leistungen

Produkte:

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

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

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

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Anträge SGB XII	83	65	64
Anträge SGB II	260	205	175
Anträge Wohnungsgeld	51	63	45
Wohnberechtigungsscheine	35	39	44
Wohnungsbewerbungen	61	50	54

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2023	2022		30.6.22	
10000000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2022	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	1,00				
Summe 2022	1,00		1,00			
30.06.22					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		-25.000	-20.147
10	Summe der ordentlichen Erträge		-25.000	-20.147
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.300	46.800	44.733
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600	9.400	9.636
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.800	3.750	3.387
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	59
6850000	Reisekosten	500	500	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	168
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			113
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	2.000	2.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		47.000	40.294
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	3.000	5.000	1.652
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	500	500	
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	100	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.000	116.250	100.042
20	Verwaltungsergebnis	66.000	91.250	79.895
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		-25.000	-20.147
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	66.000	116.250	100.042
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	66.000	91.250	79.895
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-22.992
27	Außerordentliche Erträge			-22.992
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-4.235
28	Außerordentliche Aufwendungen			-4.235
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-27.227
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	66.000	91.250	52.668
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	36.500	32.400	26.311
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			272
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	32.400	26.583
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	36.500	32.400	26.583
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.500	123.650	79.251

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Weiterbildungskosten Soziales Allgemein

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 07.03.2022

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

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

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

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

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

<p>➤ Kennzahlen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bürger/innen ab 65 Jahren</td> <td>3.539 Bürger</td> <td>3.641 Bürger</td> <td>3.621 Bürger</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	Bürger/innen ab 65 Jahren	3.539 Bürger	3.641 Bürger	3.621 Bürger	Veranstaltungen	4	1	0
	2019	2020	2021									
Bürger/innen ab 65 Jahren	3.539 Bürger	3.641 Bürger	3.621 Bürger									
Veranstaltungen	4	1	0									

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.500	-2.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.500	-2.500	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	1.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.000	15.000	1.100
20	Verwaltungsergebnis	12.500	12.500	1.100
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.500	-2.500	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	15.000	15.000	1.100
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.500	12.500	1.100
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	12.500	12.500	1.100
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	1.100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Seniorenveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-750	-750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-750	-750
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-750	-750

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

Stand: 07.03.2022

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

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

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

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

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

<p>➤ Kennzahlen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in EUR</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt</td> <td>57.755,65</td> <td>66.960,00</td> <td>56.944,76</td> </tr> </tbody> </table>	in EUR	2019	2020	2021	Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	57.755,65	66.960,00	56.944,76
in EUR	2019	2020	2021					
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	57.755,65	66.960,00	56.944,76					

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge			-4.000
19	Ordentliche Aufwendungen			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	17.150	16.610	15.144
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	55.148
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	87.000	87.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.150	148.610	70.292
20	Verwaltungsergebnis	149.150	148.610	66.292
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			-4.000
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	149.150	148.610	70.292
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	149.150	148.610	66.292
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	149.150	148.610	66.292
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	900		725
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	50.500	50.500	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.400	50.500	725
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	51.400	50.500	725
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	200.550	199.110	67.017

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:

Frauen helfen Frauen 7.170 EUR
 Pro Familia 3.560 EUR
 Arche Noah 1.280 EUR
 Lebenshilfe 520 EUR
 Mutter Kind 2.560 EUR
 Ökumenische Wohnhilfe 520 EUR
 Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V. (Bad Homburg) 500 EUR
 Oberurseler Werkstätten 500 EUR
 Perspektiven e.V. Projekt "Verrückt? Na Und?" 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungel'schem Schlüssel 7.000 EUR
 Mietkostenzuschuss für Vereine gemäß Beschluss vom Magistrat 16.11.2020 80.000 EUR (Kalkulatorischer Wert, tatsächliche Höhe ergibt sich nach Antragsstellung)

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV kalkulatorische Mieten und Umlagen für ausschließlich von einem Verein genutzte Vereinsheime oder Räume in städtischen Objekten. Gesamtansatz: 50.500 EUR (ca. 38.800 Kalkulatorische Miete/ca. 11.700 EUR Umlagen)

Kugelherrnstr. 1/3 7.500 EUR
 Hort Klosterstrasse 2.300 EUR
 DGH Mammolshain 4.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

BGH Falkenstein	4.200 EUR
Heinrich-Dorn-Halle	6.200 EUR
Alt Falkenstein 15	7.600 EUR
Am Kaltenborn 3	3.700 EUR
Wiesbadener Str. 241 A	15.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 15.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Beratung, Aufnahme und Prüfung erforderlicher Unterlagen zur Leistungserlangung, Weiterleitung der Anträge an den Kreis (Jobcenter und Ausländerbehörde)
- Kontaktaufnahme zu Behörden

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bewohner/innen in den gesamten Unterküften in Königstein	213	215	162	161

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2023	2022		30.6.22	
10020000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2022	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	1,00				
Summe 2022	1,00		1,00			
30.06.22					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten			-71.100
5003015	Umlagen aus Mieten			-24.600
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-6.000	-5.000	-6.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-3.840
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.000	-5.000	-105.540
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom		500	3.240
6052000	Gas			15.760
6056000	Wasser		100	3.166
6057000	Abwasser		350	3.587
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			163
6139200	Aufwand Security-Einsatz			30.587
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	12.718
6166000	Wartungskosten			3.016
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			4.847
6171010	Kosten Containerbereitstellung			1.989
6173000	Fremdreinigung			42
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.600	65.500	72.435
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.950	13.100	13.909
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.800	5.300	5.665
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		4.100	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6730000	Gebühren			-1.817
6832000	Telefonkosten			431
6850000	Reisekosten	100	100	261
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	138
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		600	4.566
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			668
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000		4.664
7020000	Grundsteuer		400	3.445
7030000	Kfz-Steuer			161
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht			100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.150	91.750	184.239
20	Verwaltungsergebnis	91.150	86.750	78.699
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.000	-5.000	-105.540
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	97.150	91.750	184.239
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	91.150	86.750	78.699
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.808
27	Außerordentliche Erträge			5.808
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-115
28	Außerordentliche Aufwendungen			-115
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			5.693
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	91.150	86.750	84.392
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-21.500	-21.500	-35.500
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-21.500	-35.500
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	800	5.300	3.550
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	100	13.100	8.370
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900	18.400	11.920

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-20.600	-3.100	-23.580
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	70.550	83.650	60.812

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Bereits für 2022 soll das Programm auch für Menschen mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligte Personen geöffnet werden, um Integration und soziale Teilhabe über den Sport zu unterstützen und zu fördern. Förderprogramm - dann unter dem neuen Titel "Sport integriert Hessen". Neue Bemessungsgrundlage wird die Anzahl der von der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Regelleistungsberechtigten in der Gemeinde sein.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen für Dolmetscherdienste, Leihtransporter für Umzüge, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

ILV Ertrag für Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	21.344	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	21.344	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.700	-4.500.000	-4.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-3.700	-5.503.000	-5.503.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	17.644	-5.503.000	-5.503.000

Investitionen Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15010 Bischof-Kaller-Str. 10 - Haus Michael Asyl 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-3.700 -3.700	0 0	0 0	0 0
I15012 Asylbewerberheim Am Kaltenborn 11-13 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0 0	0 0	0 0	21.344 21.344	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme	0	0	0	17.644	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

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

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung für das gesellschaftliche Zusammenleben durch Verantwortungsübernahme in einem geschützten Rahmen • Bildungsangebote zu verschiedenen Themen wie z. B. Kultur, Medien • Aufsuchende Jugendarbeit <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung der Jugendarbeit passend zu einer post-pandemischen Situation • Regelmäßige / wöchentliche sportliche und kreative Projektangebote

➤ Auszug aus dem Stellenplan						
Kostenstelle	S12	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2023	2022		30.6.22	
11010000	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	
VN 2022	0,00			0,00		
Summe 2023	2,50	2,50				
Summe 2022	2,50		2,50			
30.06.22					2,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten		-6.000	-3.500
5003015	Umlagen aus Mieten	-120	-2.500	-1.870
5090003	Umsatzerlöse Jugendhaus	-1.000	-1.000	-317
5090014	Musikveranstaltungen Jugendhaus	-20.000	-20.000	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-520
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-100
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.120	-29.500	-6.307
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	2.500	2.500	2.869
6052000	Gas	4.500	3.500	2.332
6056000	Wasser	500	500	521
6057000	Abwasser	600	600	643
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		152
6081000	Reinigungsmaterial	800	400	879
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	9.600	9.600	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	2.988
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	500	126
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	248
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	842
6173000	Fremdreinigung	7.000	7.000	5.678
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	79
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.500	128.950	92.521
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000	5.000	1.823
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.300	25.800	19.583
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.300	10.400	6.952
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.800	4.800	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800	900	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	25.000	24.600
6702000	Umlagenabrechnungen	10.000	10.000	3.000
6730000	Gebühren	150	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	450	300	185
6850000	Reisekosten	300	300	122
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	384
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.650	1.048
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		350	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.250	3.250	566
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	10.000	10.000	945
6993018	Kinderbetreuung	3.000	5.700	614
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	1.500	1.500	
6993026	Musikveranstaltungen Jugendhaus	20.000	20.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	274.050	287.600	169.699
20	Verwaltungsergebnis	252.930	258.100	163.392
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.120	-29.500	-6.307
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	274.050	287.600	169.699
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	252.930	258.100	163.392
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-773
27	Außerordentliche Erträge			-773
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.324
28	Außerordentliche Aufwendungen			6.324

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			5.551
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	252.930	258.100	168.943
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-2.300	-2.300	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	3.000	6.200	2.463
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	14.600	6.500	10.524
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	17.800	22.600	6.725
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.300	19.712
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.100	33.000	19.712
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.030	291.100	188.655

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090014

"Rock auf der Burg" und sonstige Musikveranstaltungen der städtischen Jugendarbeit - Die Sachkonten 5090014 und 6993026 sind deckungsgleich.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Budget für kleinere Anschaffungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten für FSJler (800 EUR/Monat) 9.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

13.000 EUR Miete an Grundstücks- und Verwaltungs- GmbH für Jugendhaus Schneidhainer Str. 2
12.000 EUR Miete für Jugendcafe (Limburger Straße 9 oder Ersatz)
1.000 EUR Miete für Raum dezentrale Jugendarbeit (Anmietung jeweils für kurzen Zeitraum)

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Ansatz für Umlagen Jugendhaus Schneidhainer Str. 2 - 5.000 EUR
Ansatz für Umlagen Jugendcafe Limburger Str. 9 - 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Aufwendungen für Veranstaltungen, sonst. Sachausgaben und Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

Für mögliche Anschaffung von Material zur Nutzung im Jugendhaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993026

Aufwendungen und Erträge (SK 5090014) sind deckungsgleich.

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Seitens der Stadt Königstein und der Rock AG soll ein Budget zu gleichen Anteilen in die Veranstaltung "Rock auf der Burg" investiert werden. Die beantragte Summe soll dabei wie folgt aufgeteilt werden:
50% direkt investiert in Booking und Werbung. 50% als Rücklage für Verluste und als Deckungssumme der Rock AG.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-14.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0	-65.700	-56.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-5.000	0	-99.700	-90.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-99.700	-90.700

Investitionen Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-5.000	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-5.000	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 3.000,00 EUR							
Möbelergänzungen 2.000 EUR							
Gesamtsumme	-5.000	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Stand: 16.03.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-800
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-23.700	-37.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.700	-37.000	-800
19	Ordentliche Aufwendungen			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	9.024
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.450	57.800	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.000	2.000	1.475
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.450	77.800	10.545
20	Verwaltungsergebnis	39.750	40.800	9.745
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.700	-37.000	-800
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	63.450	77.800	10.545
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	39.750	40.800	9.745
7970000	periodenfremde Aufwendungen			556
28	Außerordentliche Aufwendungen			556
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			556
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	39.750	40.800	10.301
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	98.000	135.800	81.946
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	13.500	15.000	13.115
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.500	150.800	95.061
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.500	150.800	95.061
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.250	191.600	105.362

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Jährliche Hauptuntersuchung durch Sachverständige

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800	0	800	800	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	800	0	800	800	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-12.211	-539.500	-389.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-336.000	-336.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-10.000	0	-504.500	-504.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-800	0	0
	Summe	-50.000	0	-60.000	-13.011	-1.380.000	-1.230.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.200	0	-59.200	-12.211	-1.380.000	-1.230.000

Investitionen Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	-10.000	0	-20.000	-1.743	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-1.743	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 40.000 EUR (u.a. für Netzkletteranlage Mammolshain)							
I21001 Kinderspielplatz Im Kleinfeld	0	0	0	-10.468	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-10.468	0	0	0
K16002 Spielplatz Goethestraße	800	0	800	0	800	800	800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800	0	800	800	800	800	800
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-800	0	0	0
Gesamtsumme	-49.200	0	-59.200	-12.211	-49.200	-49.200	-49.200

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung junger Menschen durch offene Freizeitangebote im jeweiligen örtlichen Einzugsbereich • Beteiligung der Jugendlichen an der Ausgestaltung der Jugendarbeit (Partizipation) • Angebot von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in einer Gruppe, die der jeweiligen Zielgruppe die Möglichkeit der persönlichen Entwicklung bietet <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablierung eines Jugendparlaments / Jugendbeteiligung • Durchführung von Jugendfreizeiten für verschiedene Altersgruppen • Durchführung von verschiedenen Ausflügen • Mobile Jugendarbeit • dezentrale Veranstaltungen (z.B. Sommerfest)

➤ **Kennzahlen**

In EUR	2019	2020	2021
Zuschüsse an Jugendvereine	3.612,70	4.760,00	7.051,00

Anzahl	2019	2020	2021
Ferienspiele für 6-12-jährige	2	2	2
Ferienangebote ab 13 Jahren	8	22	21

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	14	11	10	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2023	2022		30.6.22	
11000000	1,00	0,50	1,00	1,00	3,50	3,00	0,50	3,00	0,5 St. E10 Fachberatung neu
VN 2022	0,00	0,50	0,00	0,00			0,50		
Summe 2023	1,00	0,50	1,00	1,00	3,50				
Summe 2022	1,00	0,00	1,00	1,00		3,00			
30.06.22								3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5090013	Sucht- und Gewaltprävention - Teilnehmerbeiträge	-1.000	-1.000	-2.670
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-28.000	-28.000	-5.120
10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.000	-29.000	-7.790
19	Ordentliche Aufwendungen			
6055000	Treibstoffe	700	1.500	231
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	300	1.519
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.600	153.600	138.385
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.300	30.720	29.811
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.150	12.300	10.621
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.600	3.600	
6850000	Reisekosten	500	500	219
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000	13.000	4.819
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	997
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	49.500	49.500	25.032
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	1.500	1.500	16
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	3.000	3.000	
7030000	Kfz-Steuer	300	270	266
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	16.250	16.250	7.142
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	7.000	7.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.700	294.340	219.559
20	Verwaltungsergebnis	316.700	265.340	211.769
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.000	-29.000	-7.790
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	345.700	294.340	219.559
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	316.700	265.340	211.769
7970000	periodenfremde Aufwendungen			714
28	Außerordentliche Aufwendungen			714
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			714
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	316.700	265.340	212.483
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	500		430
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	7.300	6.500	5.263
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	6.500	5.693
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.800	6.500	5.693
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	324.500	271.840	218.176

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kraftstoff für den Jugendbus

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

neue 0,5 Stelle E10 für Fachberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6643000

Kleinbus für die Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwand für Ferienspiele / Ferienfreizeiten 43.500 EUR, sowie 3-Kind-Karten für das Freibad 6.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Jugendaustausch Tansania 10.000 EUR - SPERRVERMERK aufzuheben durch den Jugendausschuss nach erfolgter Vorstellung des Konzeptes im Jugendausschuss

Internationale Jugendbegegnungen 3.000 EUR

Kinder- und Jugendtelefon 500 EUR

Bienenkorb 1.250 EUR

Kath. Jugend 750 EUR*

Pfadfinder 750 EUR*

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse für Jugendverbände nach Jungel'schem Schlüssel 7.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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

Stand: 16.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Betrieb von zwei städtischen Kindergärten für Kinder im Alter zwischen 3 bis 6 bzw. 3 bis 5 Jahren und eines Kinderhortes für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren
- Bedarfsplanung
- Durchführung von Integrationsmaßnahmen
- Gewährung von Mittagsverpflegung und Hausaufgabenbetreuung, Freizeitgestaltung

➤ **Zielgruppe**

- Kinder und Familien der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessisches Kinder- und Jugendgesetzbuch (HKJGB)
- Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern
- Vereinbarung von Familie und Beruf
- Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergarten- und Hortalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Anzahl der städtischen Plätze	220	240	240

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	S17	S16	S15	S13	S9	S8b	7	S4
11020000	1,00		2,00			20,00	1,00	
11030000			1,00	1,00	0,00	5,25		2,00
11040000		1,00	1,00			6,50		2,00
VN 2022	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	5,25	0,00	4,00
Summe 2023	1,00	1,00	4,00	1,00	0,00	31,75	1,00	4,00
Summe 2022	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	26,50	1,00	0,00
30.06.22								

Kostenstelle	3	2	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2023	2022		30.6.22	
11020000	3,25	0,75		28,00	23,75	4,25	9,25	
11030000			1,25	10,50	8,50	2,00	8,50	2 St. S4 neu (Hilfskräfte)
11040000	1,50		1,50	13,50	10,50	3,00	10,25	2 St. S4 neu (Hilfskräfte) / 1 St. S8b neu
VN 2022	0,00	0,00	0,00			9,25		
Summe 2023	4,75	0,75	2,75	52,00				
Summe 2022	4,75	0,75	2,75		42,75			
30.06.22							28,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten	-1.850	-1.840	-1.841
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-189.500	-266.500	-129.182
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-80
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-119.000	-126.000	-96.504
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-12.550	-12.550	-12.555
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes	-272.000	-281.100	-237.979
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände	-47.000	-15.000	-15.594
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-254.000	-240.000	-238.324
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-300	-180	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-400		
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-23.600
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-901.600	-948.170	-755.658
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	10.200	10.200	10.660
6052000	Gas	21.700	19.000	11.991
6056000	Wasser	3.300	3.450	2.505
6057000	Abwasser	5.200	5.600	4.525
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			75
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	1.950	214
6081000	Reinigungsmaterial	3.950	2.400	4.790
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	38.400	28.800	25.482
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	18.000	21.588
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	13.000	3.785
6166000	Wartungskosten	2.500	3.000	606
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.700	4.200	3.575
6173000	Fremdreinigung	17.000	62.000	21.328
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	1.288
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.542.500	1.533.100	1.157.168
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.400	5.400	6.520
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	129.900	135.550	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	351.400	333.600	245.525
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	139.250	134.450	87.596
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	2.000	2.168
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			13
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.600	15.700	2.729
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.400	2.400	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.450	10.000	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			376
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.300	78.300	25.497
6702000	Umlagenabrechnungen	7.000	22.500	6.024
6730000	Gebühren	300	250	743
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	20.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.400	1.600	1.343
6850000	Reisekosten	1.100	1.100	3
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	14.100	20.100	5.420
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	5.500	5.138
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.400	8.300	2.795
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	22.200	21.600	18.086

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
6993027	Verpflegungskosten	119.000	126.000	82.596
7020000	Grundsteuer	200	200	57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.609.850	2.635.450	1.762.209
20	Verwaltungsergebnis	1.708.250	1.687.280	1.006.551
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-901.600	-948.170	-755.658
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	2.609.850	2.635.450	1.762.209
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.708.250	1.687.280	1.006.551
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-730
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-8.806
27	Außerordentliche Erträge			-9.536
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			50.930
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.023
28	Außerordentliche Aufwendungen			53.953
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			44.417
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.708.250	1.687.280	1.050.968
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	14.400	29.800	11.908
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	32.100	20.370	10.668
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	50.170	22.576
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	46.500	50.170	22.576
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.754.750	1.737.450	1.073.544

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Verpflegungsentgelt

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Kapazitätsunabhängige Bestandsschutzpauschale für das Vorhalten einer Hortbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410400

Ertrag aus Integration

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisung für Integrationskind

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten für FSJler (800 EUR/Monat) 9.600 EUR pro Einrichtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten evtl. Schädlingsbekämpfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung:

Kindergarten Schneidhain 5.000 EUR

Kindergarten Königstein 5.000 EUR

Kinderhort Königstein Eppsteiner Straße 9 5.000 EUR und Georg-Pingler-Straße 5.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Sondermaßnahmen:

Kindergarten Schneidhain 5.000 EUR Malerarbeiten und 5.000 EUR Schallschutzarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kosten für Vertretung Unterhaltsreinigung, Glas- und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Sandreinigung, pauschale Krankheits/Urlaubsvertretung und Winterdienst in den städtischen Kinderbetreuungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Stundenerhöhungen Erzieherinnen
Berechnung der Leitung nach S15 (Anzahl der Betreuungsplätze hat sich erhöht)
Berechnung der stellvertretenden Leitung nach S13

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Aufwendungen für besondere Werbemaßnahmen zur Personalfindung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

7.300 EUR Erbbaupacht Eppsteiner Str.9
25.000 EUR Miete Hort Georg-Pingler-Straße

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Vergabeverfahren für Einrichtung Kita Am Hardtberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Aufwendungen für webkita-Software (bisher Ekita) sowie Laptops für die Einrichtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Verpflegungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.884	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	730	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	21.614	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-30.680	-143.000	-143.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-5.971.800	-5.971.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-54.000	0	-24.000	-9.051	-1.292.100	-924.100
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	-104.000	0	-24.000	-39.731	-7.406.900	-7.038.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.000	0	-24.000	-18.117	-7.406.900	-7.038.900

Investitionen Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-8.500	0	-5.000	-570	-2.000	-2.000	-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	130	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500	0	-5.000	-700	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> 5.500 EUR Ballfanganlage (Eppsteiner Str.), 1.500 EUR Sitzgruppen für außen (Klosterstr.), 1.500 EUR Spielhaus außen (Klosterstr.)							
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-5.500	0	-4.000	-3.650	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500	0	-4.000	-3.650	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Turnbank, 3 neue Turnmatten, Kuschelecke							
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-40.000	0	-15.000	-8.222	-2.000	-2.000	-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.500	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-5.021	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	-15.000	-4.701	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> 5.000 EUR Beschattung Spielbereich / Wasserspielgerät oder 2 Bäume 35.000 EUR Veränderung Außengelände: Neues Spielgerät, Pflaster austauschen, neues Spielhäuschen							
I10011 Kinderhort Königstein	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten wg evtl. Grundstücksumnutzung							
I18018 Kinderhort Georg-Pingler-Straße 6	0	0	0	-6.406	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	19.254	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-25.660	0	0	0
I23005 Kita Am Hardtberg/ Anschaffung Anlagevermögen	0	0	0	0	-350.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Möbel und Einrichtungsgegenstände							
Gesamtsumme	-104.000	0	-24.000	-18.847	-356.000	-6.000	-6.000

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

Stand: 15.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Förderung der Betreuung von Kindern im Alter bis 3 Jahre, von 3 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen konfessioneller und freier Träger

➤ **Zielgruppe**

- Träger konfessioneller und freier Kindertageseinrichtungen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Verträge/Vereinbarungen

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern
- Schaffung familienfreundlicher, differenzierter Angebote
- Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergartenalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung
- Gewährung von Zuschüssen

aktuell:

- Etablierung der neu eingerichteten, eigenen Tagespflegevermittlung

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Plätze bei fremden Trägern (incl. U3)	838	838	838

➤ Auszug aus dem Stellenplan						
Kostenstelle	S11b	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2023	2022		30.6.22	
11100000	0,50	0,50	0,00	0,50	0,0	0,5 St. S11b neu (Tagespflegevermittlung)
VN 2022	0,50			0,50		
Summe 2023	0,50	0,50				
Summe 2022	0,00		0,00			
30.06.22					0,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände	-500	-500	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-869.600	-835.100	-784.917
5422000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, GemVerbände	-32.000	-300.000	-49.118
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.000	-8.000	-12.667
10	Summe der ordentlichen Erträge	-910.100	-1.143.600	-846.702
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	1.300	1.500	629
6056000	Wasser	200	200	96
6057000	Abwasser	200	200	68
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	
6166000	Wartungskosten	500	500	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.500		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.100		
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.450		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	71.900	64.900	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.100	20.100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
6850000	Reisekosten	100		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000		
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500	500	414
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	135.000	81.000	76.950
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	550.000	570.000	105.359
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	364.000	445.000	360.667
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.110.500	2.978.000	2.521.015
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.298.350	4.165.900	3.065.198
20	Verwaltungsergebnis	3.388.250	3.022.300	2.218.496
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-910.100	-1.143.600	-846.702
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	4.298.350	4.165.900	3.065.198
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.388.250	3.022.300	2.218.496
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.131.059
27	Außerordentliche Erträge			-1.131.059
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.026.342
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.026.342
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-104.717
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	3.388.250	3.022.300	2.113.779
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-21.500	-21.500	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-21.500	
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	45.000	46.500	1.380
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	46.500	1.380
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.500	25.000	1.380
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.411.750	3.047.300	2.115.159

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss vom Land

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Auflösung der Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Material- und Betriebskosten; Hausmeister- und Verwaltungspauschale für die Betreuungsgruppen in Schneidhain und Mammolshain, Anpassung liegt an Budgetierungsfehler im vergangenen Jahr

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss (300 EUR pro Monat und Kind) an Waldkindergarten (162.000 EUR) und Kidscamp (202.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an kirchliche Kindergärten 2.296.000 zzgl. Bezuschussung U3 Plätze 198.000 EUR
(Kirchl. Kitas, Krabbelknirpse und Kinderträume)

Zuschüsse an private Unternehmen plus 20 Plätze mehr: 274.500 EUR

Aufstockung zu den Landeszuschüssen: 5.000 EUR

Zuschuss für die U3 Betreuung 60 Plätze x 300 EUR x 12 Monate = 216.000 EUR

Zuschuss an Waldkindergarten 116.000 EUR (incl. 36.000 EUR für 10 Plätze U3 Betreuung) und Tagespflegevermittlung: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

Miete und Umlagen von der Schulbetreuung Falkenstein (KSt 11200000 Betreuungszentren)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	8.000	8.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.000	0	8.000	8.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-334.450	0	-92.000	-21.327	-2.050.380	-2.050.380
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-334.450	0	-92.000	-21.327	-2.050.380	-2.050.380
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.000	0	0
	Summe	-334.450	0	-92.000	-29.327	-2.050.380	-2.050.380
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.450	0	-84.000	-21.327	-2.050.380	-2.050.380
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	

Investitionen Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.200 -20.200	0 0	-10.000 -10.000	-14.132 -14.132	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 50% Zuschuss: 2.400 EUR Beleuchtung, 3.700 EUR Sonnenschutz, 14.100 EUR Fenster							
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000 -29.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 50% Zuschuss: Restbedarf Außengelände							
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-121.750 -121.750	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 50% Zuschuss: 60.000 EUR Dachsanierung, 50.000 EUR Mängel Außengelände, 7.750 EUR Brandschutz, 4.000 EUR Erneuerung Eingangstor							
I10019 Kath. Kindergarten Königstein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-136.000 -136.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 50% Zuschuss: 2.750 EUR Erneuerung Attika, 2.750 EUR Architektenleistung, 123.000 EUR Brandschutz, 7.500 EUR Sanierung WC							
I14006 Ev. Kindergarten Königstein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.500 -27.500	0 0	-22.000 -22.000	-7.195 -7.195	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 50% Zuschuss zu neuem Fußbodenbelag in gesamter Einrichtung							
K16003 Betreuung Falkenstein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	8.000 8.000 0	0 0 0	8.000 8.000 0	0 8.000 -8.000	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0
Gesamtsumme	-326.450	0	-84.000	-21.327	8.000	8.000	8.000

Produkte

Teilhaushalt 0812 Sportförderung

Produkte:

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

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

Stand: 07.03.2022

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

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

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

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

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

<p>➤ Kennzahlen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pokalspenden (Anzahl)</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Förderung von Sportvereinen (in EUR)</td> <td>34.577,38</td> <td>46.430,00</td> <td>31.789,00</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	Pokalspenden (Anzahl)	3	0	0	Förderung von Sportvereinen (in EUR)	34.577,38	46.430,00	31.789,00
	2019	2020	2021									
Pokalspenden (Anzahl)	3	0	0									
Förderung von Sportvereinen (in EUR)	34.577,38	46.430,00	31.789,00									

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.300	5.000	
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	25.250	25.250	31.102
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.550	30.250	31.102
20	Verwaltungsergebnis	30.550	30.250	31.102
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	30.550	30.250	31.102
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.550	30.250	31.102
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	30.550	30.250	31.102
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	80.000	80.000	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	80.000	
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	80.000	80.000	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.550	110.250	31.102

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

300 EUR für die Bereitstellung von Pokalen bei Turnieren
4.700 EUR Sportlerehrung (steht offiziell 2023 wieder an)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungel'schen Schlüssel

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV kalkulatorische Mieten und Umlagen für Vereinsheime von Sportvereinen: Gesamtansatz 80.000 EUR (70.000 EUR kalkulatorische Mieten/Zuschuss / 10.000 EUR Umlagen)

Angesetzt wurden für die Liegenschaften 2023 vorerst folgende Beträge (Schätzung auf Basis Verbrauch der letzten zwei Jahre):

4 Vereinsheime 65.000 EUR (kalkulatorische Mieten 55.000 EUR / Umlagen 10.000 EUR)

Tennisclub 15.000 EUR (Mietzuschuss lt. Mietvertrag)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 16.03.2022

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

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

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

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von attraktiven, sicheren und sauberen Sportplätzen für Vereine, Schulen und damit für Bürger jeden Alters • Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes (Infrastruktur) <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umrüstung des Flutlichtes der Sportplätze auf LED-Technik • Verlegung des Basketballfeldes von der HD-Halle an das DFB-Minispielplatz • Erneuerung des Kunstrasenbelages vom DFB-Minispielplatz • Suche nach einem Standort für einen Trimm-Dich-Pfad
--

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5003015	Umlagen aus Mieten	-4.000	-7.000	-4.037
5003020	Pachten	-15.000	-14.640	-17.035
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-5.600	-5.600	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-6.100	-6.100	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-5.000	-5.000	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-120.000	-122.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.000	-35.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-190.700	-195.340	-21.072
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	13.000	12.000	11.310
6052000	Gas	12.500	11.000	7.901
6056000	Wasser	12.000	12.000	5.215
6057000	Abwasser	3.250	3.250	1.694
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	16.000	6.839
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	57.000	52.000	27.789
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	2.000	1.228
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	1.810
6166000	Wartungskosten	8.000	4.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	1.989
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		1.313
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	217.400	219.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	60	51
6730000	Gebühren	560	560	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte		400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.313
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.000	3.700	3.349
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	356.020	342.720	71.801
20	Verwaltungsergebnis	165.320	147.380	50.729
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-190.700	-195.340	-21.072
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	356.020	342.720	71.801
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	165.320	147.380	50.729
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.807
27	Außerordentliche Erträge			-5.807
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-1.430
28	Außerordentliche Aufwendungen			-1.430
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-7.237
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	165.320	147.380	43.492
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-95.000	-95.000	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-95.000	-95.000	
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	81.100	86.000	67.868
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	7.000	10.000	5.920
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.100	96.000	73.787
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.900	1.000	73.787
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.420	148.380	117.279

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003015

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Einnahmen aus Umlagenabrechnungen Vereinsheime (25% Anteil)

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Pflegevereinbarung mit dem Kreis

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Rasenbewässerung Sportanlage Altkönigblick

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ersatzbeschaffung von festeingebauten Einrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für fünf Vereinsheime

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Legionellenprüfung. Findet alle 3 Jahre statt.

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwnad Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

Ansatz kalkulatorische Miete und Umlagen sowie ILV Zuschuss Tennisclub

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	24.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	75.000	0	24.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-305.000	0	-125.000	0	-7.067.000	-6.757.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-360.000	-360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-389.000	-289.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-235.000	-235.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-305.000	0	-125.000	0	-7.816.000	-7.406.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.000	0	-101.000	0	-7.816.000	-7.406.000

Investitionen Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09008 Sportplatz Schneidhain 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-50.000 50.000 -100.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Rückbau, Entsorgung und Erstellung eines Neubelags, Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm							
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 15.000 -55.000	0 0 0	-56.000 24.000 -80.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sportplatz Königstein, Umstellung der bestehenden Flutlichtanlage auf LED-Technik, 9 Strahler je 6.000 EUR							
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	-310.000 -310.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 6.175 qm Kunstrasenfläche: Rückbau Altbelag und Entsorgung 10 EUR/qm, Neubelag Kombirasen nur Sand 40 EUR/qm							
I22001 Sportplatz Altkönigsblick 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000 60.000 -250.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neu-oder Anbau von Umkleiden und Duschen im Bereich des Vereinsheims der TSG Falkenstein, nutzbar durch die TSG, Fussballer und den Königsteiner LV							
I22004 DFB-Minispielfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22008 Trimm-Dich-Pfad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme	-230.000	0	-101.000	0	-310.000	-50.000	0

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

Stand: 15.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Betrieb und Unterhaltung des Freibades

➤ **Zielgruppe**

- Schwimmlinteressierte Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus und Umgebung

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse
- Haus- und Badeordnung Freibad

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Gewährung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Besucherzahl	36.680	25.118	21.996

Ausstattung des Freibades:

2 Schwimmbecken
 1 Planschbecken
 1 Spielplatz
 1 Kiosk
 Umkleidekabinen
 Liegewiese

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5003020	Pachten	-500	-1.200	-495
5003025	Umlagen aus Pachten	-500	-1.500	-495
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-100.000	-100.000	-55.295
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-400	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-101.000	-103.100	-56.285
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	
6020000	Hilfsstoffe	9.000	9.000	7.563
6051000	Strom	43.000	40.000	42.605
6055000	Treibstoffe	100	100	
6056000	Wasser	16.000	16.000	9.672
6057000	Abwasser	16.000	16.000	9.501
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	102
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	251
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.414
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	25.000	14.325
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		5.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	57
6166000	Wartungskosten	6.800	4.500	9.391
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	1.618
6173000	Fremdreinigung	500	2.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	272
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.800	124.600	95.991
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	9.000	3.261
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.150	25.000	20.266
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.900	10.000	7.169
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.300	9.300	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.200	4.100	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	1.365
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	800	400	711
6730000	Gebühren	250	250	
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			1
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte		400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.400	1.400	2.720
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400	400	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	40	587
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.000	2.868
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.573
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	100		49
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	147
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.300	326.290	233.480
20	Verwaltungsergebnis	257.300	223.190	177.195
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-101.000	-103.100	-56.285
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	358.300	326.290	233.480
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	257.300	223.190	177.195
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.161
27	Außerordentliche Erträge			-1.161
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-1.073

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	8	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2023	2022		30.6.22	
14000000	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
VN 2022	0,00	0,00			0,00		
Summe 2023	2,00	1,00	3,00				
Summe 2022	2,00	1,00		3,00			
30.06.22						3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
28	Außerordentliche Aufwendungen			-1.073
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-2.234
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	257.300	223.190	174.961
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	12.400	27.400	10.150
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	1.000	2.500	645
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	29.900	10.795
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.400	29.900	10.795
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.700	253.090	185.756

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Verpachtung Kiosk

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für nötiges Fremdpersonal für die Wasseraufsicht.

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-3.891	-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000	0	-45.000	-4.873	-269.000	-254.000
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	-65.000	0	-95.000	-8.764	-439.000	-424.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-65.000	0	-95.000	-8.764	-439.000	-424.000

Investitionen Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-15.000	0	-95.000	-8.764	-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-3.891	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	-45.000	-4.873	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 5.000 EUR, Kassenautomat 10.000 EUR							
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	-50.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Solaranlage							
Gesamtsumme	-65.000	0	-95.000	-8.764	-5.000	-5.000	-5.000

Produkte

Teilhaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte:

1301 Organisation Bauleitplanung

1302 Bearbeitung Bauanträgen

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung • Sozialgerechte Bodennutzung • Baukultureller Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt des Orts- und Landschaftsbildes • Sicherung der Funktionen der Stadt Königstein im Taunus als Kurstadt, als Schulstandort und als Wohnstandort • Ermöglichen von wohnverträglichem Gewerbe
--

aktuell:

- Abschluss von laufenden Bebauungsplanverfahren: K 76 Limburger Straße II, K 74 „Zwischen Wiesbadener Straße und Hainerbergweg“, S 14 „An den Geierwiesen/Wiesbadener Straße“, V und E-Plan „ehemaliger Sportplatz BNS“ und V und E-Plan "Soziales Wohnprojekt Am Kaltenborn 8".
- Durchführung Öffentlichkeitsbeteiligung bei Plänen: K 74 Zwischen Hainerbergweg und Wiesbadener Straße, K 76 Limburger Straße II, K 78 Gewerbegebiet am Kreisel, S 14 An den Geierwiesen und M 14 Südlich des Ortskerns VEP V+E Sporthalle St. Angela-Schule, VEP "ehemaliger Sportplatz BNS", K 71 "Kurbad Königstein", F 20 "östlich der Falkensteiner Straße", K 73.1 Änderung „Friedrich-Bender-Straße / Schwarzer Weg“
- Überarbeitung/Neufassung der Altstadtgestaltungssatzung und Werbeflächensatzung

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Bebauungspläne	13	15	19
Satzungen	4	3	2
Städtebauliche Projekte/ Maßnahmen	-	Wettbewerb Grundschule, ISEK, Umgestaltung, Innenstadt	Umgestaltung Innenstadt

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	13	12	11	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2023	2022		30.6.22	
12000000	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	5,00	0,00	4,00	
VN 2022	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00				
Summe 2022	1,00	1,00	2,00	1,00		5,00			
30.06.22								4,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-7.000	-9.465
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-10.733
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500	-1.500	-639
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-32.500		
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-3.512
10	Summe der ordentlichen Erträge	-44.000	-8.500	-24.348
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	600	600	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			32
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	294.900	288.600	255.215
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.950	57.750	54.589
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.800	23.100	21.213
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.800	1.300	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	40.000	35.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	150.000	180.000	27.113
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	269
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	349
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.500	4.500	1.950
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	18.000	18.000	17.720
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75.000	150.000	6.208
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	676.450	763.750	384.659
20	Verwaltungsergebnis	632.450	755.250	360.311
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.000	-8.500	-24.348
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	676.450	763.750	384.659
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	632.450	755.250	360.311
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			3.300
27	Außerordentliche Erträge			3.300
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			3.300
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	632.450	755.250	363.611
9311000	ILV Bauanträge Erträge	-47.500	-47.500	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-47.500	-47.500	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	43.700	38.900	31.573
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			8
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.700	38.900	31.581
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-8.600	31.581
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	628.650	746.650	395.192

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung des Landes für Umbau/Sanierung P1 (65.000 EUR im Jahr 2022 und 2023)

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten der Rechtsverfahren und Fachgutachten

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Regionalpark Rhein Main Taunushang 17.000 EUR
IKZ "Inspire" 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

50.000 EUR Förderung von Regenwasserzisternen an bestehenden Gebäuden privater Eigentümer (Folge aus 2022)
25.000 EUR Zuschüsse zu Photovoltaikanlagen in der der Altstadt aufgrund der erhöhten gestalterischen Anforderung durch die Altstadtgestaltungssatzung (jeweils gleicher Betrag nochmal aus gebildeter Rückstellung 2022)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-805.500	-655.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	-5.511	-61.630	-61.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-56.000	0	-56.000	-5.511	-902.130	-752.130
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-5.511	-902.130	-752.130

Investitionen Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ankauf und Verkauf von Ausgleichsflächen.							
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	-6.000	0	-6.000	-5.511	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	0	-6.000	-5.511	0	0	0
Gesamtsumme	-6.000	0	-6.000	-5.511	0	0	0

Produktbereich	08	Bearbeitung von Bauanträgen und Bauberatung
Produktgruppe	521	Bauen und Wohnen
Produkt	1302	Bearbeitung von Bauanträgen und Bauberatung
Produktverantwortlicher		Sonja Kupfer
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0913	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 08.03.2022

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung von Bauherrn, Investoren und Architekten • Planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben und Anfragen nach Hess. Bauordnung und Baugesetzbuch • Prüfung von Vorgängen im Zusammenhang mit städtischen Satzungen z.B. Stellplatzsatzung • Verwaltung von Bauakten • Erstellung von Bauanträgen für städtische Liegenschaften

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauherrn, Architekten • Magistrat, • Hochtaunuskreis

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessische Bauordnung, • Baugesetzbuch/BauNVO und • Städtische Satzungen z.B. Stellplatz- und Werbeflächensatzung
--

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahrung der städtischen Interessen bei der Bauberatung • Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Anfragen

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Bauanträge und Bauvoranfragen	140	103	148
Baugenehmigungsfreigestellte Bauvorhaben	22	18	15
Informelle Anfragen	15	25	5
Isolierte Befreiungen	10	17	10

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Bearbeitung von Bauanträgen/Bauberatung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20	Verwaltungsergebnis			
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)			
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)			
9211000	ILV Bauanträge Aufwendungen	47.500	47.500	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Bearbeitung von Bauanträgen/Bauberatung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1014 Bauen und Wohnen

Produkte:

1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

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

Stand: 15.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Fachplanungsbüros und Architekten/innen
- übergeordnete Behörden

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- VOB / A
- VOB / B
- HBO

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Neubauten	2	2	2
Sanierungen	4	4	4
Umbau	2	1	1

Gebäude:

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A10	14	13	11	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2023	2022		30.6.22	
13000000	1,00	1,00	2,00	4,50	0,50	9,00	7,50	1,50	7,50	1 St. E11 neu Straßenbau / 0,5 St. E11 neu Hochbau
VN 2022	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00			1,50		
Summe 2023	1,00	1,00	2,00	4,50	0,50	9,00				
Summe 2022	1,00	1,00	2,00	3,00	0,50		7,50			
30.06.22									7,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-90
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-72.000	-70.900	-69.336
10	Summe der ordentlichen Erträge	-73.500	-72.400	-69.426
19	Ordentliche Aufwendungen			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			267
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	506.200	461.200	448.453
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.100		5.873
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.400	52.200	51.285
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.900	92.300	93.326
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	43.600	36.900	36.659
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	14.900		45.820
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	12.000	12.000	3.277
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.500	1.500	1.110
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	303
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	502
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			538
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	745.800	659.300	687.414
20	Verwaltungsergebnis	672.300	586.900	617.988
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-73.500	-72.400	-69.426
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	745.800	659.300	687.414
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	672.300	586.900	617.988
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	672.300	586.900	617.988
9309000	ILV Bauamt Erträge	-28.000	-28.000	-28.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	-28.000
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	43.700	38.900	31.573
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	8.000	9.000	8.719
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.700	47.900	40.292
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	23.700	19.900	12.292
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	696.000	606.800	630.280

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Personalkosten Bauamt von der Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Sachverständigenkosten 2.000 EUR
 Kosten Baumgutachten 2.000 EUR
 Honorare Baubetreuung 6.000 EUR
 Kosten Baulandumlegung 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Produkte

Teilhaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

Produkte:
1501 Abfallwirtschaft

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

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

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Einwohner zum 30.06.	16.684	16.670	16.465
Menge Restmüll in t	2.055	2.214	2.142
Menge Sperrmüll in t	535	671	539
Menge E-Schrott in t	25	26	19
Menge Grünabfuhr in t	41	45	68
Menge Altpapier in t	1.198	1.143	1.088
Menge Biomüll in t	1.941	2.068	2.116

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2023	2022		30.6.22	
13600000	1,75	1,75	2,00	-0,25	1,75	0,25 E8 n. KSt. 07000000
VN 2022	-0,25			-0,25		
Summe 2023	1,75	1,75				
Summe 2022	2,00		2,00			
30.06.22					1,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5090004	Umsatzerlöse - Abfall	-6.000	-5.000	-7.108
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.270.000	-1.265.350	-1.224.458
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-205.000	-60.000	-97.976
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-339.850	-450.000	
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-25.000	-25.000	-24.598
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.845.850	-1.805.350	-1.354.140
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	3.000	2.000	1.574
6056000	Wasser	150	150	28
6057000	Abwasser	800	800	422
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			29
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.500	726
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	473
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			202
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	952.000	40.000	443.869
6171010	Kosten Containerbereitstellung			26.809
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000		3.240
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.800	64.900	42.323
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.950	13.000	9.044
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.600	5.200	3.192
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	650	1.900	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.559
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			717
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000	14.000	12.844
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	55.812
6850000	Reisekosten	100	100	30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000	10.000	8.372
7020000	Grundsteuer	800	800	653
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	550.000	580.000	538.476
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		837.000	333.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.614.850	1.578.350	1.485.993
20	Verwaltungsergebnis	-231.000	-227.000	131.853
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.845.850	-1.805.350	-1.354.140
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.614.850	1.578.350	1.485.993
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-231.000	-227.000	131.853
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.123
27	Außerordentliche Erträge			5.123
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-37.946
28	Außerordentliche Aufwendungen			-37.946
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-32.823
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-231.000	-227.000	99.030
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	101.000	101.300	83.495
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	14.600	12.900	10.524
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	115.400	112.800	102.798
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			553
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	231.000	227.000	197.370
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	231.000	227.000	197.370
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			296.400

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung der Containerplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

49.000 EUR Kosten Wertstoffsammelstelle
5.500 EUR Transport E-Schrott
130.000 EUR Erstattung Altpapier
49.000 EUR Transport Sperrmüll
55.000 EUR Sortierung Sperrmüll
183.000 EUR Restmüll
15.500 EUR Gartenabfälle
215.000 EUR Biotonne
235.000 EUR Biogasanlage RMD
15.000 EUR Änderungsdienst (Tonnentausch)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an HTK (Rhein-Main-Abfall)
33.000 EUR Gebühr Übergabestelle E-Schrott "Brandholz"
435.000 EUR Hausmüllgebühren
45.000 EUR Sperrmüllgebühren
32.000 EUR Erstattung Kosten Schadstoffmobil
5.000 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	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	-6.621	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	0	-19.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-6.621	-59.000	-56.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-6.621	-59.000	-56.000

Investitionen Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I21017 Ausrüstungsgegenstände Abfallwirtschaft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-6.621 -6.621	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	-6.621	-1.000	-1.000	-1.000

Produkte

Teilhaushalt 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

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

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

Stand: 16.03.2022

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen auf öffentlichen Liegenschaften zur Erhaltung der Verkehrssicherheit • Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen an Straßen • Nachhaltige Mobilität und Radverkehr
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzer der öffentlichen Straßenwegenetzes • alle öffentlichen Versorgungsträger: Stadtwerke, Telekom, Netzdienste RheinMain,...

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessisches Straßengesetz • DIN-Normen der öffentlichen Straßenbeleuchtung • Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) • Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12)

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur • Gewährleistung der Verkehrssicherheit <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grunderneuerung der Talstraße mit Stadtwerke, NRM und Syna • Grunderneuerung der Graf-Stolberg-Straße • Straßenbeleuchtung weitere sukzessive Umrüstung auf LED-Technik
--

➤ **Kennzahlen**

60 km Stadtstraßen

ca. 2.250 Straßenleuchten

3 Lichtsignalanlagen: Kurbad, Frankfurter Straße, Kronberger Straße

	2019	2020	2021
Kosten Straßenbeleuchtung	219.229 EUR	214.173 EUR	216.221 EUR
Anzahl Grabungen Versorgungsträger	143	152	184

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	-15.968
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.000	-5.000	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.400	-3.400	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-51.100	-51.100	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-3.400	-2.300	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-409.700	-425.400	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.300	-19.300	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-501.900	-518.500	-15.968
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	250.000	230.000	226.469
6056000	Wasser	50		12
6057000	Abwasser	500.000	500.000	488.027
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	10.000	2.558
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	15.558
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	21.429
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	9.111
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	260.000	210.000	184.097
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	11.000	15.000	9.936
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	9.756
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	55.100	51.600	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	779.100	765.700	6.441
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.579
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	25.000	5.000	1.602
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000		1.657
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	700	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.953.550	1.854.100	980.232
20	Verwaltungsergebnis	1.451.650	1.335.600	964.264
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300		-276
21	Finanzerträge	-300		-276
23	Finanzergebnis	-300		-276
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-502.200	-518.500	-16.244
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.953.550	1.854.100	980.232
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.451.350	1.335.600	963.988
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-13.663
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-14.580
27	Außerordentliche Erträge			-28.243
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			21.715
7970000	periodenfremde Aufwendungen			14.135
28	Außerordentliche Aufwendungen			35.850
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			7.607
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	1.451.350	1.335.600	971.595
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	269.300	274.400	224.203
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	21.000	8.000	21.005
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	290.300	282.400	245.207
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	290.300	282.400	245.207
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.741.650	1.618.000	1.216.802

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erstattung von Anliegern für Umbauten

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

Reparaturen Straßenschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Mehrkosten durch Austausch veralteter, unzulässiger Schilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Straßen 5.000 EUR

Brücken, Stützmauern, Durchlässe 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung Straßenbeleuchtung 4.000 EUR

Straßenbeleuchtung Erweiterungsanlagen 3.000 EUR

Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Mehrkosten durch Preissteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Fahrbahnmarkierung, erhöhte Aufwendungen durch mehrere Anordnungen von FD 32

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	833.400	0	1.083.400	2.068.061	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	67.147	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	833.400	0	1.083.400	2.135.208	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.627.000	-2.627.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.790.000	0	-2.805.000	-3.102.066	-37.008.200	-29.873.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000	-69.913	-315.000	-265.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	-50.000	-69.913	-315.000	-265.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.426	0	0
	Summe	-1.840.000	0	-2.855.000	-3.175.405	-39.950.200	-32.765.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.006.600	0	-1.771.600	-1.040.197	-39.950.200	-32.765.200

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	0	-37.500	-1.400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	12.500	350.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-1.750.000
I09109 Frankfurter Straße	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.125.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	375.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.500.000	0
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	-50.000	0	-50.000	-2.489	-50.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	277	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	67.147	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	-50.000	-69.913	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> weitere sukzessive Umrüstung auf LED							
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	0	0	-35.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-20.000	0	-20.000	-774	-20.000	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-774	-20.000	-20.000	-20.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	-269.443	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-269.443	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	-600.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	400.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	25.365	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	25.365	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	0	-25.000	-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-150.000
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	-20.000	-262.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	87.500	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-350.000	0
I18001 Talstraße	-520.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	280.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0
I18002 Sudetenstraße	0	0	0	0	0	0	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000
I18003 An den Geierwiesen	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	1.601	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.601	0	0	0
I18012 Fahrradständer	0	0	0	-3.085	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.085	0	0	0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	50.000	0	0	-40.857	50.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	0	0	50.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.857	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderung vom Land für Vorhaben aus Vorjahren							
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	-380.000	0	-50.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	420.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-50.000	0	0	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	0	0	0	-23.509	-250.000	0	0

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	150.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.509	-400.000	0	0
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	0	-364.441	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.528.625	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.893.065	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	146.638	0	0	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	459.008	0	0	450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-312.370	0	0	-500.000
I19008 Altkönigstraße	0	0	-900.000	-393.240	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	600.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-393.240	0	0	0
I19016 Amselweg	-20.000	0	0	0	-330.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	270.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-600.000	0	0
I19017 Am Dingesberg	-20.000	0	0	0	-247.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	202.500	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-450.000	0	0
I20008 L3369 zw KTC und Bangertweg, Neubau Gehweg	0	0	0	0	-100.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	100.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-50.000	0	-50.000	-11.960	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	60.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-110.000	-11.960	0	0	0
I21003 Bangert und tlws. Forellenweg	0	0	0	-103.765	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	50.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-153.765	0	0	0
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	-440.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	360.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-800.000	0	0
I22002 Gebiet Kohlweg II	0	0	-5.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.400	0	3.400	3.426	3.400	3.400	3.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	0	0	0	-3.426	0	0	0
Gesamtsumme	-1.006.600	0	-1.771.600	-1.039.957	-1.504.100	-1.466.600	-1.691.600

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

Stand: 07.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Regelmäßige und qualifizierte Reinigung der Gehwege und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften
- Durchführung des Winterdienstes auf allen öffentlichen Wegen und Straßen bei Witterungsbedingungen, die es erforderlich machen und die im Winterdienstplan festgelegt werden.
- Regelmäßige und qualifizierte Reinigung der erweiterten Fußgängerzone und des Busbahnhofs in der Innenstadt

➤ **Zielgruppe**

- Fachdienste 66 und 32 der Verwaltung
- Teilnehmer/innen des öffentlichen Verkehrs im Stadtgebiet

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Winterdienstplan
- Straßenreinigungssatzung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Sauberkeit auf Gehwegen und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften
- Winterdienstplan optimieren
- Winterdienstgeräte modernisieren

➤ **Kennzahlen**

Eigenaufwand Betriebshof in EUR	2019	2020	2021
Winterdienst	146.541	135.588	321.589
Straßenreinigung	112.854	95.611	110.246
Müllsauger	0	0	37.852

80 Liegenschaften an Straßen und Gehwegen

60 km Stadtstraßen

11 Winterdienstfahrzeuge, 1 Kehrmaschine

30 Mitarbeiter im 3-Schichtbetrieb (Winterdienst) zzgl. Externe

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.000	-10.000	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	9.019
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.527
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	3.060
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.000	130.000	131.396
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.000	150.000	146.001
20	Verwaltungsergebnis	143.000	140.000	146.001
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.000	-10.000	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	153.000	150.000	146.001
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	143.000	140.000	146.001
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	143.000	140.000	146.001
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	610.000	298.000	508.234
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	610.000	298.000	508.234
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	610.000	298.000	508.234
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	753.000	438.000	654.235

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Aufwendungen für Beseitigungen von Straßenverschmutzungen (Ölspur, Beton etc.), deckungsgleich mit SK 5309900 Kostenerstattung der Verursacher.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung defekter Straßeneinläufe

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Anpassung wg neuem Vertrag mit Fa. Kilb

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-163.000	-163.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-163.000	-163.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-163.000	-163.000

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

Stand: 16.03.2022

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

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

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

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

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

<p>➤ Kennzahlen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3 bewirtschaftete Parkplätze (PP) in der Innenstadt:</th> <th colspan="3">Stellplätze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP Stadtplatz (großer Parkplatz)</td> <td colspan="3">61</td> </tr> <tr> <td>PP Georg-Pingler-Straße (kleiner Parkplatz)</td> <td colspan="3">29</td> </tr> <tr> <td>PP Pater-Werenfriedplatz</td> <td colspan="3">86</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Park- und Benutzungsgebühren</td> <td>121.711,85</td> <td>115.095,83</td> <td>115.556,32</td> </tr> </tbody> </table>	3 bewirtschaftete Parkplätze (PP) in der Innenstadt:	Stellplätze			PP Stadtplatz (großer Parkplatz)	61			PP Georg-Pingler-Straße (kleiner Parkplatz)	29			PP Pater-Werenfriedplatz	86				2019	2020	2021	Park- und Benutzungsgebühren	121.711,85	115.095,83	115.556,32
3 bewirtschaftete Parkplätze (PP) in der Innenstadt:	Stellplätze																							
PP Stadtplatz (großer Parkplatz)	61																							
PP Georg-Pingler-Straße (kleiner Parkplatz)	29																							
PP Pater-Werenfriedplatz	86																							
	2019	2020	2021																					
Park- und Benutzungsgebühren	121.711,85	115.095,83	115.556,32																					

Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten	-25.000	-23.000	-22.181
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-26.000
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.000	-120.000	-90.938
5110010	Parkgebühren Pater-Werenfried-Platz	-25.000	-25.000	-24.619
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-150
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.400	-17.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-187.400	-185.400	-163.887
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	3.000	3.000	1.928
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	6.081
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.155
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			-4.168
6166000	Wartungskosten	700	700	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.500	35.500	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		50	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.920	7.920	7.920
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.747
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	187
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	900	900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.520	67.570	15.850
20	Verwaltungsergebnis	-119.880	-117.830	-148.037
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-187.400	-185.400	-163.887
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	67.520	67.570	15.850
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-119.880	-117.830	-148.037
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-479
28	Außerordentliche Aufwendungen			-479
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-479
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-119.880	-117.830	-148.516
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	16.500	30.700	13.543
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	100	160	70
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	30.860	13.613
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.600	30.860	13.613
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.280	-86.970	-134.903

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Stellplatzmieten Parkplatz Milchhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Bauunterhaltung 5.000 EUR und 10.000 EUR für Asphaltierung Teile der Stellplätze am Bahnhof Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.700	0	8.700	8.644	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.700	0	8.700	8.644	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.334	-570.000	-570.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-85.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.644	0	0
	Summe	0	0	0	-28.978	-685.000	-685.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.700	0	8.700	-20.334	-685.000	-685.000

Investitionen Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0	0	0	-20.334	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.334	0	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500	0	1.500	1.467	1.500	1.500	1.500
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-1.467	0	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.200	0	7.200	7.177	7.200	7.200	7.200
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-7.177	0	0	0
Gesamtsumme	8.700	0	8.700	-20.334	8.700	8.700	8.700

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

Stand: 07.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Mitwirkung an der ÖPNV-Planung, Verkehrsentwicklungsplanung
- Anteilsfinanzierung des Verkehrsbandes Hochtaunus (VHT)
- Unterhaltung der Bushaltestellen
- Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen

➤ **Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Wirtschaftsverbände

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- HStrG, BauGB
- Politische Beschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Erhaltung des vorhandenen Straßenverkehrsnetz
- Sicherstellung eines bedarfsorientierten ÖPNV in Königstein im Taunus

➤ **Kennzahlen**

Ausstattung: 38 Bushaltestellen, 17 Buslinien, 2 Bahnhöfe

	2019	2020	2021
Jährlicher Zuschuss an den VHT	141.676 EUR	143.173 EUR	143.809 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-8.400	-6.300	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.400	-6.300	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom			4.393
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000		10.725
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	20.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.800	12.700	
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	145.000	145.000	143.809
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.800	178.700	158.927
20	Verwaltungsergebnis	180.400	172.400	158.927
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.400	-6.300	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	188.800	178.700	158.927
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	180.400	172.400	158.927
7970000	periodenfremde Aufwendungen			123
28	Außerordentliche Aufwendungen			123
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			123
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	180.400	172.400	159.050
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		500	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		500	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		500	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.400	172.900	159.050

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Systemunterhaltung Fahrgaststeuerung (DFI)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Bauunterhaltung, diverse Reparaturen, Anstriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Jährliche Unterhaltungskosten für das dynamische Fahrgastinformationssystem

Erläuterungen zu Sachkonto 7127001

Die VHT-Verbandsumlage berechnet sich anhand der aktuellen Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen. Die Pro-Kopf-Umlage beträgt 8,60 EUR.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	27.719	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	27.719	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-65.909	-889.000	-889.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-354.000	-354.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-50.000	-65.909	-1.273.000	-1.273.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-38.190	-1.273.000	-1.273.000

Investitionen Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09098 Wartehallen - Konzeptumsetzung	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	0	27.719	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	27.719	0	0	0
I20007 ZOB Georg-Pingler-Straße	0	0	0	-65.909	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.909	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-50.000	-38.190	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1317 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	1701	Planung, Bau, Unterhaltung der Kuranlagen
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 16.03.2022

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

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

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

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität der Kuranlage <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> Weitere Ersatzpflanzungen von Bäumen und Sträuchern
--

<p>➤ Kennzahlen</p> <p>ca. 6.500 qm Kurpark ca. 250 Bäume 1 Brunnen</p>
--

Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	400	400	116
6056000	Wasser	200	200	2.231
6057000	Abwasser	2.800	2.800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	2.012
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	483
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			663
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.900	8.600	10
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	8.000	5.000	2.023
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			469
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.800	40.000	8.007
20	Verwaltungsergebnis	42.800	40.000	8.007
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	42.800	40.000	8.007
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	42.800	40.000	8.007
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7.082
27	Außerordentliche Erträge			-7.082
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			12.682
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-781
28	Außerordentliche Aufwendungen			11.901
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			4.819
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	42.800	40.000	12.826
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	416.000	341.100	346.547
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			20
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416.000	341.100	346.567
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.000	341.100	346.567
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458.800	381.100	359.393

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Jährliche Unterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ergänzungspflanzungen 5.000 EUR, Instandhaltung von Bänken und Papierkörben 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-405.000	-405.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-3.665	-831.000	-681.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-15.000	0	-295.000	-265.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-60.000	0	-65.000	-3.665	-1.531.000	-1.351.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-65.000	-3.665	-1.531.000	-1.351.000

Investitionen Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09100 Kurpark Neugestaltung	-50.000	0	-50.000	-3.665	-50.000	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-3.665	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-60.000	0	-65.000	-3.665	-60.000	-60.000	-60.000

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

Stand: 16.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von landschaftsgärtnerischen Maßnahmen im Bereich der Grünanlagen und -flächen in der bebauten Ortslage und in der freien Landschaft
- Erhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit
- Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in den Grünanlagen und -flächen

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität des Stadtgebietes.
- Schutz und Erhaltung der ökologischen Funktionen (Artenschutz, Klimaschutz) im gesamten Stadtgebiet einschließlich des Landschaftsbildes.

aktuell:

- Steuerung des Baumbestandes auf Grund der Klimaveränderungen durch Pflege und geeigneten Ersatz bei Ausfällen.
- Planung der Stadtmitte Königstein im Taunus mit allen Facetten der Innenstadtgestaltung.
- Umwandlung von weiteren bisher intensiv gepflegten Rasenflächen zu Blühwiesen.

➤ **Kennzahlen**

ca. 200.000 qm Grünflächen

ca. 2.500 Bäume

11 Brunnen

Teilergebnishaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-2.500
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-719
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.400	-1.400	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-3.233
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.400	-1.400	-6.452
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	6.200	6.150	4.643
6056000	Wasser	2.000	2.000	2.025
6057000	Abwasser	1.500	1.500	945
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000	48.000	10.678
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	7.783
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	41.971
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	8.510
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.000	12.000	
6730000	Gebühren			33
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	15.000	15.000	9.770
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			122
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.700	133.650	86.480
20	Verwaltungsergebnis	112.300	132.250	80.028
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.400	-1.400	-6.452
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	113.700	133.650	86.480
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	112.300	132.250	80.028
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2
27	Außerordentliche Erträge			-2
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			5.285
7970000	periodenfremde Aufwendungen			158
28	Außerordentliche Aufwendungen			5.443
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			5.441
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	112.300	132.250	85.469
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	545.600	585.400	453.929
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	51.000	51.000	51.000
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	300		200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	596.900	636.400	505.129
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	596.900	636.400	505.129
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	709.200	768.650	590.598

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz 28.000 EUR (incl. 8.000 EUR für Brunnen und 20.000 EUR für Grünanlagen inkl. Blühwiesen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-20.000	-5.285	-1.184.000	-954.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-50.000	0	-25.000	-5.285	-1.214.000	-984.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000	0	-25.000	-5.285	-1.214.000	-984.000

Investitionen Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung im Rahmen der Planung Stadtmitte							
I11008 Umsetzung Pflegewerk Woogtal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-5.285 -5.285	0 0	0 0	0 0
I20006 Kapuzinerplatz Brunnen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung im Rahmen der Planung Stadtmitte							
I22005 Treppe Philosophenweg / B455 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> neue Treppe							
I22007 1.000 Bäume-Programm 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme	-50.000	0	-25.000	-5.285	-230.000	0	0

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

Stand: 16.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Wasserrahmenrichtlinie

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-35.000	-50.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-2.500	-2.500	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-2.000	-2.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-39.500	-54.500	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	5.690
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			38
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	70.000	559
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.800	9.800	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			4.274
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	65.000	65.000	25.212
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.800	159.800	35.840
20	Verwaltungsergebnis	100.300	105.300	35.840
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-39.500	-54.500	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	139.800	159.800	35.840
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	100.300	105.300	35.840
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	100.300	105.300	35.840
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	25.600	44.600	21.053
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	44.600	21.053
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.600	44.600	21.053
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	125.900	149.900	56.893

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Projekt 100 Wilde Bäche in Hessen, Liederbach / Woogbach, ca. 70 % Förderung (Zuweisung unter SK 5421000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	0	105.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	105.000	0	105.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-150.000	0	-150.000	0	-500.000	-500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	-45.000	0	-500.000	-500.000

Investitionen Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21010 Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	105.000	0	105.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanmeldung: Reichenbachweg (System Liederbach) wurde genehmigt, Kosten sehr grob geschätzt. Zuwendungen im Rahmen WRRL							
Gesamtsumme	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0

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

Stand: 15.03.2022

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

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

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

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bereitsstellung von Friedhöfen und Trauerhallen
--

<p>➤ Kennzahlen</p> <p>4 Friedhöfe in 4 Stadtteilen mit 4 Trauerhallen ca. 8.500 Grabstellen, derzeit ca. 80 % belegt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beisetzungen</td> <td>117</td> <td>139</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>davon Erdbestattungen</td> <td>30</td> <td>38</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	Beisetzungen	117	139	142	davon Erdbestattungen	30	38	35
	2019	2020	2021									
Beisetzungen	117	139	142									
davon Erdbestattungen	30	38	35									

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300.000	-300.000	-273.729
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Königstein (efi)			-2.151
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Falkenstein (efi)			-856
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mammolshain (efi)			-307
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Schneidhain (efi)			-504
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-1.300	-1.300	-4.320
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-11.000	-11.000	-10.343
10	Summe der ordentlichen Erträge	-312.300	-312.300	-292.211
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	28.000	29.000	20.666
6052000	Gas	4.400	3.500	2.123
6056000	Wasser	7.500	7.500	3.485
6057000	Abwasser	3.000	3.000	2.207
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	2.968
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	173
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.000	18
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.300	4.300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.000	51.000	29.353
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.400	5.400	2.415
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			5.884
6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	623
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000	10.000	21.070
6171010	Kosten Containerbereitstellung			242
6173000	Fremdreinigung	2.500	2.500	4.515
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	17.000	32.498
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	18.400	17.700	11
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	500	500	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	200	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300
6730000	Gebühren	100	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	192
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.500	1.413
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.400	164.800	130.157
20	Verwaltungsergebnis	-144.900	-147.500	-162.054
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-312.300	-312.300	-292.211
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	167.400	164.800	130.157
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-144.900	-147.500	-162.054
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.458
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.353
28	Außerordentliche Aufwendungen			4.811
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			4.811
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-144.900	-147.500	-157.243
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-51.000	-51.000	-51.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-51.000	-51.000

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	626.700	639.200	521.454
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	7.300	6.500	5.263
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	28.000	28.000	28.000
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	4.250	2.050	1.464
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	666.250	675.750	556.181
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	615.250	624.750	505.181
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.350	477.250	347.938

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Aufwendungen für die Mitarbeiter des Betriebshofes, ausschließlich für Zwecke auf dem Friedhof, z.B. Trauerkleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anteilige Erstattung für Kosten Reinigung (Minijob) an Königsteiner Grundstücks und Verwaltungs GmbH 4.300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung für Friedhöfe und Trauerhallen insgesamt 55.000 EUR, Ehrenfriedhöfe 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Lfd. Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren Restmülltonnen Friedhöfe, seit 2021 zusätzliche Container

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Ansatz für Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowie Glas- und Sonderreinigungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-340.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-71.607	-1.059.500	-1.059.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	-28.310	-257.000	-239.000
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	-81.000	0	-6.000	-99.917	-1.656.500	-1.638.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-81.000	0	-6.000	-99.917	-1.656.500	-1.638.500

Investitionen Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-23.467 -23.467	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-4.843 -4.843	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I09062 Friedhof Königstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Zaunanlage zur Abwehr von Wildschweinen							
I09063 Friedhof Falkenstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	-59.770 -59.770	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Wegebau neuer Teil							
I19010 Trauerhalle Falkenstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-11.836 -11.836	0 0	0 0	0 0
I21015 Trauerhalle Schneidhain 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Blockhaus als Aufenthalts- und Pausenraum							
Gesamtsumme	-81.000	0	-6.000	-99.917	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortwirtschaft
Produkt	1705	Betrieb der Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 15.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen
- Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hess. Forstgesetz

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Wirtschaftlicher Betrieb der kommunalen Forstflächen nach den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des jährlichen Waldwirtschaftsplanes

aktuell:

- Anpassung der Bewirtschaftung an die veränderten Klimabedingungen

➤ **Kennzahlen**

1.360.000 qm Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-29.000	-29.000	-22.676
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-12.900
10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.000	-29.000	-35.576
19	Ordentliche Aufwendungen			
6020000	Hilfsstoffe	300	2.600	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.100	2.100	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.000	47.000	37.383
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	400	109
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	231
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.900	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	8.600	8.600	4.707
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			233
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.350	63.800	42.662
20	Verwaltungsergebnis	29.350	34.800	7.086
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.000	-29.000	-35.576
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	58.350	63.800	42.662
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.350	34.800	7.086
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	29.350	34.800	7.086
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	4.600	400	3.813
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	400	3.813
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	400	3.813
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.950	35.200	10.899

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	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	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	-28.343	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	-28.343	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-28.343	0	0

Investitionen Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10034 Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	0	0	0	-28.343	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-28.343	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-28.343	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1418 Umweltschutz

Produkte:
1801 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1801	Umwelt- und Klimaschutz
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1418	Umweltschutz
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 17.03.2022

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konzeptionelle Arbeit und Durchführung von Projekten im Umwelt-, Klima- und Naturschutzbereich • Umwelt-/Klima-/Naturschutzberatung und Beteiligung in Bezug auf alle städtischen Gegebenheiten und Vorhaben • Umweltberatung für die Bürger/innen • Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung • Erarbeitung von Umwelt-, Klima- und Naturschutzvorgaben bei Bebauungsplänen • Umsetzung eines Energie- und Mobilitätsmanagements
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/innen und Stadtverwaltung intern sowie externe Institutionen
--

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

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung der Umwelt-, Klima- und Naturschutzbelange in Königstein • Umfassende, fachlich qualifizierte Tätigkeit und Beratung der Verwaltung und Bürger/innen Königsteins <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für Königstein und deren Umsetzung durch den Klimaschutzmanager (Stellenbefristung auf 2 bzw. 3 Jahre)

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020	2021
Baumfällanträge	85	100	96
Kapazität für vor Ort/Tel. Energieberatungen (VZ)	48	48	48

Stromverbrauch	2.240 MWh	2.210 MWh	2.220 MWh
Gasverbrauch	7.330 MWh	7.300 MWh	7.611 MWh
Dieserverbrauch	42.000 l	39.000 l	42.000 l
Benzinverbrauch	8.800 l	8.600 l	11.000 l
Klimafußabdruck	2.920 t CO ₂ e	2.770 t CO ₂ e	2.770 t CO ₂ e
Externalisierte Klimafolgekosten	1.980.000 EUR	1.880.000 EUR	1.890.000 EUR

Zahlen beziehen sich auf Stadtverwaltung (incl. Außenstellen, Stadtwerke, Kurbad)

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2023	2022		30.6.22	
13800000	1,00	1,00	2,00	-1,00	1,00	1 St. E11 n. neue KSt. 13900000
13900000	1,00	1,00		1,00	1,00	1 St. E11 v. KSt. 13800000
VN 2022	0,00			0,00		
Summe 2023	2,00	1,00				
Summe 2022	2,00		2,00			
30.06.22					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.000	-5.000	-20.395
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-130.000	-100.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-134.000	-105.000	-20.395
19	Ordentliche Aufwendungen			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000	8.500	2.659
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500		307
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.000	60.000	50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.500	127.100	87.167
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.950	25.400	17.058
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.600	10.200	6.770
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	900	900	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.000	1.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	89.000	21.000	1.478
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	324
6850000	Reisekosten	2.400	2.800	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	22.000	2.000	47
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	105
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	11.100	1.200	396
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.273
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	393.550	263.700	118.634
20	Verwaltungsergebnis	259.550	158.700	98.239
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-134.000	-105.000	-20.395
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	393.550	263.700	118.634
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	259.550	158.700	98.239
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	259.550	158.700	98.239
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	27.700	11.800	23.061
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	7.300	6.500	5.263
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	170.000		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	205.000	18.300	28.324
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	205.000	18.300	28.324
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	464.550	177.000	126.563

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Ersatzentgelte aus Baumfällbescheiden 2.000 EUR (Aufwendungen SK 6993000) und Spendeneingang für Klimaschutzmaßnahmen 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Aus Klimaschutz Förderprogramm - NKI-Kommunalrichtlinie: Klimaschutzkonzept, -Manager und erste Umsetzung - Hessische Klimarichtlinie: Umsetzung Maßnahmen aus Aktionsplan

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Geräteaustausch für Energieeffizienz in städtischen Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Weitere Maßnahmen aus der Empfehlung und den Ergebnissen des Klimaschutzmanagers, dem Aktionsplan Klimaschutz (Klima-Kommune) und dem integrierten Klimaschutzkonzept

- 5.000 EUR Förderung Ladeinfrastruktur
- 5.000 EUR Unterstützung Mobilität (z.B. Carsharing)
- 20.000 EUR Unterstützung klimafreundliche Beschaffung und Fairtrade
- 50.000 EUR Klimaanpassungsmaßnahmen
- 10.000 EUR Planungsförderung Solaranlagen für Bürger

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Externe Beraterkosten, Beratungsleistungen zur Unterstützung der Leistungen des Klimaschutzbeauftragten, darunter u.a.:

- 6.000 EUR Verstetigungsberatung
- 30.000 EUR Machbarkeitsstudie/Klimawirksamkeitsprüfung
- 10.000 EUR Solarplanung Quartiere
- 20.000 EUR Sanierungsfahrpläne für städtische Einrichtungen
- 20.000 EUR Wärmeplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

- 10.000 EUR für Druck, Bereitstellung und Kommunikation des integrierten Klimaschutzkonzeptes (iKSK)
- 5.000 EUR Solarkampagne
- 5.000 EUR weitere Informationskampagnen zu klimafreundlicher Mobilität, Kreislaufwirtschaft (Konsum) und Wäremeffizienz

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

- 10.000 EUR Kommunales Klimaschutznetzwerk (incl. Energieberatung)
- 300 EUR Beitrag Klimabündnis

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Verschiedene Beiträge für Bündnisse und Verbände, u.a. 10.000 EUR Kommunales Klimaschutznetzwerk (incl. Energieberatung)

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand ggüber KSt Personalservice wg. Jobrad/-ticket (150.000 EUR) und ggüber KSt Hauptamt wg. klimafreundlicher Vergabe (20.000 EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	345.500	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	345.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	0	-20.000	0	-458.000	-248.000
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	-1.060.000	0	0	0	-3.895.000	-1.075.000
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	-1.155.000	0	-20.000	0	-4.353.000	-1.323.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-809.500	0	-20.000	0	-4.353.000	-1.323.000

Investitionen Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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> Gründerwerb Grundstücke für Naturschutzzwecke.							
I21011 Klimaschutzmaßnahmen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 5.000 -10.000	0 0 0	-10.000 0 -10.000	0 0 0	-5.000 5.000 -10.000	-5.000 5.000 -10.000	-5.000 5.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Budget Maßnahmen des Klimaschutzmanagers							
I23008 Energie-Management-System 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.500 10.500 -15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-4.500 10.500 -15.000	-4.500 10.500 -15.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Aufbau eines Systems über 3 Jahre							
I23009 PV-Sofortprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600.000 300.000 -900.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-600.000 300.000 -900.000	-600.000 300.000 -900.000	-600.000 300.000 -900.000
<i>Erläuterungen:</i> Freiflächen-PV-Anlagen und Stromspeicher um eigenen Strombedarf in ca. 5 Jahren regenerativ zu decken (Beiträge aus "Bürger-Energie-Beteiligung")							
I23010 Ladeinfrastruktur 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-10.000 10.000 -20.000	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung der Ladeinfrastruktur im Bereich städtischer Liegenschaften							
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-10.000 10.000 -20.000	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung Infrastruktur für öffentlich nutzbares Bike- und Carsharing							
I23012 Fuß- und Infrastruktur 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-10.000 10.000 -20.000	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Wege, Beschilderung, andere Infrastruktur mit Förderung							
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000 -160.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersteinrichtung einer SmartCity mit jährlicher Erweiterung							
Gesamtsumme	-809.500	0	-20.000	0	-689.500	-689.500	-655.000

Produkte

Teilhaushalt 1519 Allgemeine Einrichtungen

Produkte:

1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-18.000	-18.000	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-10.000	-9.605
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.000	-28.000	-9.605
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	1.400	1.400	191
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	16.949
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	77
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			143
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300	200	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.700	18.600	17.390
20	Verwaltungsergebnis	-7.300	-9.400	7.785
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.000	-28.000	-9.605
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	20.700	18.600	17.390
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.300	-9.400	7.785
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-81
28	Außerordentliche Aufwendungen			-81
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-81
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-7.300	-9.400	7.704
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	19.900	9.000	16.559
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		100	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	9.100	16.559
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.900	9.100	16.559
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.600	-300	24.263

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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1901	Organisation und Durchführung der Märkte
Produktverantwortlicher		Christian Hauck / Jörg Hormann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1519	Allgemeine Einrichtungen
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 07.03.2022

➤ **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)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1520 Allgemeine Unternehmen

Produkte:

2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2001	Betrieb der sonstigen öffentl. Einrichtungen
Produktverantwortlicher		Ina-Sabine Bohlmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1520	Allgemeine Unternehmen
Teilhaushaltverantwortlicher		Eva Boschmann

Stand: 16.03.2022

➤ **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**

	2019	2020	2021
Besucherkzahlen Burg Königstein	14.848	12.386	12.486

Burgruinen Königstein und Falkenstein (in EUR)	HHAnsatz 2023	HHAnsatz 2022	Ergebnis 2020
Summe der ordentlichen Erträge	-29.200,00	-473.440,00	-29.713,53
Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.450,00	893.650,00	153.357,99
Ordentliches Ergebnis	189.250,00	380.210,00	123.644,46
Außerordentliches Ergebnis			-842,95
Jahresergebnis vor ILV	189.250,00	380.210,00	122.801,51
Ergebnis der ILV	43.100,00	35.300,00	30.613,65
Jahresergebnis nach ILV	232.350,00	415.510,00	153.415,16

Veranstaltungshäuser (in EUR)	HHAnsatz 2023	HHAnsatz 2022	Ergebnis 2020
Summe der ordentlichen Erträge	-521.980,00	-527.210,00	-420.138,60
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.187.450,00	1.320.900,00	1.101.199,32
Ordentliches Ergebnis	665.470,00	793.690,00	681.060,72
Außerordentliches Ergebnis			-3.138,57
Jahresergebnis vor ILV	665.470,00	793.690,00	677.922,15
Ergebnis der ILV	85.800,00	107.800,00	107.181,17
Jahresergebnis nach ILV	751.270,00	901.490,00	785.103,32

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	13	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2023	2022		30.6.22	
50900205	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2022	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	1,00				
Summe 2022	1,00		1,00			
30.06.22					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-400	-510	-408
5003010	Mieten	-278.700	-282.100	-272.609
5003015	Umlagen aus Mieten	-70.680	-74.700	-70.940
5003020	Pachten	-25.500	-10.000	-21.695
5003025	Umlagen aus Pachten	-13.000	-600	-10.245
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-30.000	-40.000	-22.617
5110010	Parkgebühren Pater-Werenfried-Platz	-1.500	-1.500	-269
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.500	-3.100	-3.045
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-9.684
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-140.000	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		-300.000	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-21.900	-23.150	-1.333
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-7.700	-7.700	-625
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.050	-4.040	-3.792
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-250	-250	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			13.817
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-24.000	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-95.000	-89.000	-91.638
10	Summe der ordentlichen Erträge	-551.180	-1.000.650	-495.083
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	57.900	56.500	40.616
6052000	Gas	49.250	48.500	30.280
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	10.000	10.000	8.650
6055000	Treibstoffe	150	150	
6056000	Wasser	8.000	8.600	3.272
6057000	Abwasser	16.900	17.500	12.478
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300	300	
6081000	Reinigungsmaterial	1.800	1.900	1.084
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			21
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.400	9.300	2.875
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	120.000	940.000	142.865
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	18.500	1.999
6166000	Wartungskosten	41.500	42.000	36.630
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.800	11.300	9.319
6173000	Fremdreinigung	12.000	13.000	3.058
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.700	38.000	20.149
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.100	73.300	71.261
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	14.700	13.678
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.100	6.000	5.573
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	263.800	247.100	152.870
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.500	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.900	4.900	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.000	6.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.400	7.200	4.333
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	27.500	27.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	40.000	18.750
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	3.250	3.250	908
6730000	Gebühren	1.350	1.350	1.002
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	17.500	17.500	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.500	5.300	6.889

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000	43.000	240
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	19.100	18.200	16.096
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	501
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.150	2.650	316
7020000	Grundsteuer	14.700	14.700	13.896
7090000	sonstige betriebliche Steuern	5.400	5.400	
7128001	Sonstige Vereinzuschüsse	2.600	2.600	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	472.000	456.000	400.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.405.900	2.214.550	1.019.710
20	Verwaltungsergebnis	854.720	1.213.900	524.627
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-551.180	-1.000.650	-495.083
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.405.900	2.214.550	1.019.710
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	854.720	1.213.900	524.627
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-9.284
27	Außerordentliche Erträge			-9.284
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			15.436
7970000	periodenfremde Aufwendungen			47.590
28	Außerordentliche Aufwendungen			63.026
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			53.742
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	854.720	1.213.900	578.369
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-43.400	-53.200	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-43.400	-53.200	
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	51.200	44.300	42.482
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	120.800	142.000	67.777
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.000	186.300	110.258
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	128.600	133.100	110.258
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	983.320	1.347.000	688.627

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Verwaltungskostenerstattung vom Mietern

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Mietertrag E-Plus für die Antennen auf den Burgruinen Königstein und Falkenstein 7.200 EUR
 Miete Gaststätte Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain und Mieteinnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten 6.500 EUR
 Mieterträge Heinrich-Dorn-Halle 1.000 EUR
 Mieterträge Bürgerhaus Falkenstein 1.000 EUR
 Mieterträge Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain 3.000 EUR
 Mieterträge Haus der Begegnung 260.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Miete Taunussparkasse für den Geldautomaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung:

Burg Königstein 50.000 EUR Burg Falkenstein 5.000 EUR
 DGH Mammolshain 5.000 EUR DGH Schneidhain 5.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

BGH Falkenstein 15.000 EUR HDH Schneidhain (incl. Betreuung) 15.000 EUR
Haus der Begegnung 10.000 EUR

Sondermaßnahmen:

Burg Falkenstein: Mauersanierung 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Heizkostenabrechnung der Fa. Ista.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten Planung/Sanierung Burgpfliegewerk Königstein Ingenieurbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Konzertflügel

Erläuterungen zu Sachkonto 7090000

Nachzahlungen Umsatzsteuer aus Veränderung Steuerschlüssel (Verbuchung über SK 7970000 im Folgejahr)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuweisung Heimatverein Falkenstein für Unterhaltung an der Burg Falkenstein 2.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Betriebsführungsgeld für Haus der Begegnung Betriebs GmbH

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	923.100	0	523.100	23.167	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	923.100	0	523.100	23.167	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-24.052	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000.000	0	-1.980.000	-20.034	-18.057.000 (-610.000)	-12.057.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	-20.169	-453.000	-363.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-23.167	0	0
	Summe	-3.020.000	0	-2.000.000	-87.422	-18.710.000 (-610.000)	-12.620.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.096.900	0	-1.476.900	-64.255	-18.710.000 (-610.000)	-12.620.000

Investitionen Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09002 Burgruine Sanierung	-450.000	0	-270.000	-22.727	-500.000	-500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	0	-770.000	-19.652	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.830	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aus den Ergebnissen des Burgpflegewerks ergibt sich ein höherer Sanierungsbedarf.							
I09045 Burgruine Falkenstein	0	0	0	-2.677	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-2.677	0	0	0
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	-50.000	0	0	-36.346	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-21.375	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-382	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-14.528	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Dachdämmung							
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-1.500.000	0	-1.200.000	0	-1.500.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-1.200.000	0	-1.500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung BGH aus 2.VN 2022: SPERRVERMERK bis zur Vorlage einer Gegenüberstellung von Kosten einer Sanierung und eines Neubaus, aufzuheben durch die StVV							
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-2.824	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-20.000	-2.811	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz GWG 10.000 EUR Pauschalansatz für Hausmeisterpool 10.000 EUR (Anschaffung und Ersatz für Geräte, Anbauteile für Fahrzeuge (Traktoren))							
I15006 Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	-100.000	0	-10.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung							
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> 2024: Bestuhlung							
K09002 Burg Königstein	10.400	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.400	0	10.400	10.444	10.400	10.400	10.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-10.444	0	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	11.400	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.400	0	11.400	11.389	11.400	11.400	11.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-11.389	0	0	0
K16004 Burgruine Königstein	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.300	0	1.300	1.333	1.300	1.300	1.300
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	-1.333	0	0	0
Gesamtsumme	-2.096.900	0	-1.476.900	-64.574	-2.026.900	-496.900	-496.900

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: 21.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Schaffung und Ausbau touristischer Infrastrukturen
- Erhalt, Pflege, Ausbau des Kurwesens und naher Angebote
- Betrieb der Kur- und Stadtinformation
- Vermarktung der Gesamtstadt als Wohn-, Arbeits- und Urlaubsort
- Kommunikation, Öffentlichkeits- und Pressearbeit
- Ausbau der wirtschaftsnahen Dienstleistungen
- Unterstützung und Förderung der heimischen Wirtschaftszweige der Kernstadt und den Stadtteilen

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus
- Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus (Tagesgäste, Kurgäste, Urlauber)
- Vertreter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unternehmen in der Stadt Königstein
- Ansiedlungswillige Unternehmen regional, national und international

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung
- Grundgesetz - Kommunalen Finanzausgleich - VO Anerkennung Kurort
- Sicherung städtischer Finanzen

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als einer der bekanntesten Heilklimatischen Kurorte Deutschlands
- Verbesserung allgemeiner und touristischer (Infra-)Strukturen
- Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft in der Kernstadt und den Stadtteilen
- Unterstützung aller städtischen Akteure bei der öffentlichen Kommunikation

- Zentraler Informations- und Servicepoint für alle Bürger/innen und Besucher/innen
- Deutschlandweite Vertretung und Vermarktung Königsteins im Taunus

aktuell:

- Abmildern der Auswirkungen der Pandemie auf die heimische Wirtschaft
- 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
- Optimierung Außenauftritt der Kur- und Stadtinformation (Infrastruktur, Werbemittel)

➤ **Kennzahlen**

	2019	2020*	2021*
Ankünfte	49.871	20.152	20.789
Übernachtungen	245.006	181.286	181.637
Besuche in der Kur- und Stadtinformation	17.304	13.832	17.517
Anrufe in der Kur- und Stadtinformation	5.263	7.070	4.496

*Veränderungen 2020 und 2021 stehen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2023	2022		30.6.22	
16000000	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	6,00	0,00	5,00	
VN 2022	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2023	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00				
Summe 2022	1,00	1,00	1,00	3,00		6,00			
30.06.22								5,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-12.500	-2.500	-3.135
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo			-13
5090006	Warenverkauf 19 %	-25.000	-20.000	-8.146
5090007	Warenverkauf 7 %	-1.000	-1.000	-1.005
5090008	Einnahmen Privatwerbung	-2.000	-2.000	-85
5090009	Einnahmen Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-1.372
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung	-4.000	-4.000	-2.662
5090012	Kartenvorverkauf	-6.000	-6.000	-201
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen-Volksfest	-1.500	-1.500	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-477.500	-415.000	-638.151
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-45
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-105.000	-95.000	-61.822
10	Summe der ordentlichen Erträge	-644.500	-557.000	-716.637
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001001	Einkauf Waren 19 %	30.000	30.000	14.303
6001002	Einkauf Waren 7 %	750	1.000	392
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	250	250	45
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	2.250	2.250	411
6051000	Strom	2.000	2.000	939
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			295
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	66
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000		700
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000	Wartungskosten			1.080
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	1.120
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	311.600	313.000	253.704
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	10.000	16.070
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.350	62.600	53.105
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	26.150	25.050	19.339
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.600	900	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500	600	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.000	18.000	18.650
6702000	Umlagenabrechnungen	2.400	2.400	2.400
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	3.201
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	700	700	785
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	3.352
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten			5
6850000	Reisekosten	800	800	480
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	80.000	95.000	136.855
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000	6.000	3.837
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.000	2.423
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	7.000	6.000	1.204
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200	200	149
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	18.000	18.000	20.762
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft			25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	173
6993003	Internetpräsentation	25.000		990
6993013	Kosten Volksfest		10.000	
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	30.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	10.000	10.000	3.980
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	35.000	35.000	69.844
6993022	Raucherentwöhnung	4.000	4.000	1.792
6993023	Königsteiner Forum Kur	20.000	20.000	15.429
6993024	Führungen, Wanderungen	6.000	5.000	892
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	733.750	689.450	648.800
20	Verwaltungsergebnis	89.250	132.450	-67.837
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-644.500	-557.000	-716.637
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	733.750	689.450	648.800
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	89.250	132.450	-67.837
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-832
27	Außerordentliche Erträge			-832
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-6.391
28	Außerordentliche Aufwendungen			-6.391
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-7.223
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	89.250	132.450	-75.060
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	40.550	21.200	33.371
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	29.200	25.900	21.049
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	6.300	11.500	1.465
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.050	58.600	55.885
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	76.050	58.600	55.885
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	165.300	191.050	-19.175

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erhöhung Fremdwarenverkauf, Erhöhung Verleih Ausrüstung / Einnahmen Werbemaßnahmen

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 5421000

435.000 EUR Bäderzuweisung
17.500 EUR Zuweisung für Interkommunale Zusammenarbeit (Adventsshuttle und Heiraten-Werbekampagne)
25.000 EUR Zuweisung für Marketingmaßnahmen (Showrrom)

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

zusätzlich 5.000 EUR Leerstandsprojekt Heilklima-Showroom (Projekt aus Förderprogramm "Zukunft Innenstadt")

Erläuterungen zu Sachkonto 6705000

Anmietung zusätzlicher Pedelecs, Hardware für Wanderungen mit digitaler Unterstützung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Projekte (50.000 EUR Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit):

15.000 EUR Banner/Plakate/Flyer Eigenveranstaltungen,

10.000 EUR Nahversorgung Stadtteile

10.000 EUR Anzeigen Tourismus

5.000 EUR Weihnachtsaktionen

5.000 EUR entstehende Projekte Wirtschaftsförderung

5.000 EUR Unterstützung Brauchtum

5.000 EUR IKZ - Rudi/Heiraten/Zoo, Projekt aus Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"

Projekte (25.000 EUR Citymanagement):

Leerstandsmanagement, Aufbau Fördernetzwerk "Innenstadt"; Vernetzung innenstadtrelevanter Akteure, ggfs. aktives Immobilien- und Ansiedlungsmanagement,

Verkaufsoffene Sonntage (6.000 EUR), Ostern/Frühlingsanfang (4.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Erhöhter Ansatz für Optimierung Messeauftritte (Budgetverwendung: Bild/Ton, Unterstützung Eugen-Kogon etc., Messeauftritte)

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, zusätzliche Kommunikationskanäle

Budgetverwendung: allgemeine Pressearbeit, Kommunikationskanäle

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

Neue Internetseite "Stadtmarketing" - nach Erneuerung der städtischen Internetseite (OZG und veraltete Software) muss auch der Marketingbereich in Verbindung mit dem Kurbad und dem Haus der Begegnung eine moderne emotionale Internetseite erhalten (exemplarisches Angebot der Ekom liegt vor).

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

5.000 EUR Volksfest / Neujahrsempfang

5.000 EUR Rock auf der Burg

10.000 EUR Halloween

10.000 EUR Weindorf u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993020

touristische/heilklimatische Angebote/Erlebnisse

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993021

Aufrechterhaltung "Sommerveranstaltungen"; Veranstaltungsequipment

Erläuterungen zu Sachkonto 6993023

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993024

zusätzlich 1.000 EUR Anpassung an erhöhte/n Touristenzahl/Aufwand

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	-35.000	0	-275.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-15.000	-348	-62.110	-59.110
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	-50.000	-348	-337.110	-184.110
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-348	-337.110	-184.110

Investitionen Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10025 Anlagevermögen Kur- u. Stadtinformation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	0 0	-15.000 -15.000	-348 -348	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz zur Optimierung der Aufenthaltsqualität in der KuSI							
I19032 Stadtmarketing 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000	0 0	-35.000 -35.000	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> versch. Marketingmaßnahmen - detaillierte Auflistung im Investitionsprogramm							
Gesamtsumme	-50.000	0	-50.000	-348	-51.000	-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		Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 28.03.2022

➤ **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**

Erträge in TEUR	2019	2020	2021
Anteil an der Einkommensteuer	15.626	14.893	15.720
Familienleistungsausgleich	1.022	1.022	1.006
Anteil an der Umsatzsteuer	1.083	1.193	1.382
Schlüsselzuweisung	0	0	46
Grundsteuer B	5.830	5.858	5.871
Gewerbsteuer	21.729	8.373	11.168
Hundesteuer	71	75	84

Umlagen in TEUR	2019	2020	2021
Kreisumlage	11.483	13.629	11.270
Schulumlage	5.625	6.787	5.976
Solidaritätumlage	271	1.493	0
Gewerbsteuerumlage	3.660	891	1.029

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)		-4.640.000	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-97.293
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.800.000		-45.757
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.070.000	-1.200.000	-1.006.145
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.850.000	-16.010.000	-15.719.976
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.220.000	-1.020.000	-1.381.566
5552000	Grundsteuer B	-9.430.000	-6.000.000	-5.821.213
5553000	Gewerbesteuer	-11.600.000	-9.730.000	-10.809.223
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-50.000	-50.000	-39.526
5559200	Hundesteuer	-105.000	-75.000	-83.673
5559600	Zweitwohnungssteuer	-25.000	-30.000	-25.517
10	Summe der ordentlichen Erträge	-42.150.000	-38.755.000	-35.029.889
19	Ordentliche Aufwendungen			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			225
6672000	Einzelwertberichtigung			131.342
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			25.972
7353117	Heimatumlage	663.900	557.000	639.230
7354100	Kreisumlage	12.221.850	10.600.000	11.269.215
7354101	Kreisumlage (Zuführung Rückstellung)			1.397.537
7354200	Schulumlage	6.266.400	5.620.000	5.975.616
7354201	Schulumlage (Zuführung Rückstellung)			444.925
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	100.000	90.000	84.197
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.068.400	896.000	1.028.645
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.320.550	17.763.000	20.996.904
20	Verwaltungsergebnis	-21.829.450	-20.992.000	-14.032.985
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-150.000	-70.000	-159.672
21	Finanzerträge	-150.000	-70.000	-159.672
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	60.000	20.000	62.048
22	Finanzaufwendungen	60.000	20.000	62.048
23	Finanzergebnis	-90.000	-50.000	-97.624
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-42.300.000	-38.825.000	-35.189.561
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	20.380.550	17.783.000	21.058.952
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.919.450	-21.042.000	-14.130.609
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.852
27	Außerordentliche Erträge			1.852
7970000	periodenfremde Aufwendungen			432
28	Außerordentliche Aufwendungen			432
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			2.284
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-21.919.450	-21.042.000	-14.128.325
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-21.919.450	-21.042.000	-14.128.325

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Regionalverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7790010

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	2202	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher		Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 08.03.2022

➤ **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	2019	2020	2021
Schuldenstand zum 31.12.	34.437	35.273	35.496

Aktueller Durchschnittszinssatz: 2,79%

Zinssatz des zuletzt abgeschlossenen Darlehens (für 2020): 0,68 % / Laufzeit: 30 Jahre

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-70.000	-70.000	
5003030	Erbbauzins	-105.000	-105.000	-108.412
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-388
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-214.699
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-200.000	-250.000	-170.565
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-5.000	-10.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-380.500	-435.500	-494.063
19	Ordentliche Aufwendungen			
6672000	Einzelwertberichtigung			72
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000	1.000	546
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.800	26.800	26.802
6730000	Gebühren	500	500	236
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	10.000	10.000	35.747
6750001	Kosten für Rücklastschriften			969
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.100
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000	100.000	100.000
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000	356.000	356.000
7410000	Körperschaftsteuer	2.000	1.000	2.076
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			114
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	900.000	800.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.396.300	1.295.300	523.662
20	Verwaltungsergebnis	1.015.800	859.800	29.599
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftrl.Sonderr.	-67.250	-72.550	-80.447
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.550	-3.600	-3.649
5761000	Säumniszuschläge	-15.000	-15.000	-15.579
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-890
21	Finanzerträge	-86.800	-92.150	-100.567
7710000	Zinsen Kassenkredite		1.000	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000	20.000	4.132
7710100	Zinsen Kredite	1.045.150	1.035.500	993.725
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	200	250	234
22	Finanzaufwendungen	1.050.350	1.056.750	998.091
23	Finanzergebnis	963.550	964.600	897.524
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-467.300	-527.650	-594.630
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	2.446.650	2.352.050	1.521.753
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.979.350	1.824.400	927.123
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-542
27	Außerordentliche Erträge			-542
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.210
28	Außerordentliche Aufwendungen			3.210
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			2.668
30	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	1.979.350	1.824.400	929.791
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.979.350	1.824.400	929.791

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 7125000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.850	0	160.500	4.579.122	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.259.500	0	5.554.900	2.041.000	0	0
	Summe	8.425.350	0	5.715.400	6.620.122	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	-800.000	0	0	0	-6.819.800	-819.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.984.900	0	-1.824.800	-1.761.952	-31.175.110	-24.544.160
	Summe	-2.784.900	0	-1.824.800	-1.761.952	-43.974.700	-31.343.750
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.640.450	0	3.890.600	4.858.170	-43.974.700	-31.343.750

Investitionen Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE	HHAnsatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	4.579.122	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	4.579.122	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	-800.000	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-800.000	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Kapitalaufstockung Kur-GmbH für geplante Sanierung							
K09001 Pater-Werenfried-Platz	-1.470	0	-1.470	0	-1.470	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.470	0	-1.470	0	-1.470	0	0
K09002 Burg Königstein	-10.450	0	-10.450	0	-10.450	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.450	0	-10.450	0	-10.450	0	0
K09003 Altenwohnheim	-2.640	0	-2.640	0	-2.640	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.640	0	-2.640	0	-2.640	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	-11.390	0	-11.390	0	-11.390	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-11.390	0	-11.390	0	-11.390	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	-7.180	0	-7.180	0	-7.180	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-7.180	0	-7.180	0	-7.180	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	-3.430	0	-3.430	0	-3.430	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.430	0	-3.430	0	-3.430	0	0
K16003 Betreuung Falkenstein	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	0
Gesamtsumme	-848.560	0	-48.560	4.579.122	-2.048.560	-2.000.000	-2.000.000

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

Stand: 08.03.2022

➤ **Produktbeschreibung**

- Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Strom und Wasser

➤ **Produktart**

- Intern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Kennzahlen**

in EUR	2019	2020	2021
Konzessionsabgabe Strom (Erträge)	500.852	492.330	482.627
Konzessionsabgabe Gas (Erträge)	56.903	69.471	64.522

Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021
10	Ordentliche Erträge			
5309100	Konzessionsabgaben	-550.000	-570.000	-547.150
10	Summe der ordentlichen Erträge	-550.000	-570.000	-547.150
19	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20	Verwaltungsergebnis	-550.000	-570.000	-547.150
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-550.000	-570.000	-547.150
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)			
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-550.000	-570.000	-547.150
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-462
27	Außerordentliche Erträge			-462
7970000	periodenfremde Aufwendungen			19.277
28	Außerordentliche Aufwendungen			19.277
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			18.815
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-550.000	-570.000	-528.335
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-550.000	-570.000	-528.335

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Strom 480.000 EUR, Gas: 70.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	VE	2022	Vorl. Ergebnis des JA 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Königstein

Stellenplan 2023
Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz

Produkte	Kostenstelle	Gliederungsplan	Höherer Dienst						1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			B3	A 14	A 13	A 12	A11	A 10	2023	2022		30.06.2022	
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			0,00				0,00	1,00	-1,00	1,00	1 St. zu St.pl. Besch. E14
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00		1,00			2,00	2,00	0,00	2,00	
0702	09000000	Bürgerbüro allg.		1,00	0,00				1,00	1,00	0,00	1,00	1 St. A 13 n. A 14 h.D.
1401	13000000	Bauamt allgemein						1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Veränderungen zu 2022											-1,00		
Summe 2023			1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,00				
Summe 2022			1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		7,00			
30.06.2022	vsl. am 30.06.22 besetzten Stellen											6,00	

Stellenplan Zusammenstellung 2023

Kostenstelle	Gliederungsplan	2023			2022			30.06.22		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
01000000	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
02000000	Hauptamt allgemein	1,00	5,75	6,75	1,00	6,75	7,75	0,00	5,75	5,75
02200000	Datenverarbeitung	0,00	3,00	3,00	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	3,00	3,00
04000000	Rechtsamt allgemein	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
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	32,75	32,75	0,00	32,00	32,00	0,00	31,75	31,75
07000000	Liegenschaftsamt	0,00	11,25	11,25	0,00	11,50	11,50	0,00	11,25	11,25
08000000	Ordnungsamt	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
08100000	Stadtpolizei	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
08200000	Feuerwehr	0,00	2,25	2,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25
09000000	Bürgerbüro allg.	1,00	4,00	5,00	1,00	4,50	5,50	1,00	4,00	5,00
09100000	Standesamt	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	0,00	3,50	3,50
10000000	Sozialamt allgemein	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
10020000	Integration	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
11000000	Kinder und Jugend	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
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	28,00	28,00	0,00	23,75	23,75	0,00	9,25	9,25
11030000	Kindergarten Schneidhain	0,00	10,50	10,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50
11040000	Kinderhort	0,00	13,50	13,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,25	10,25
11100000	Tagespflegevermittlung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
12000000	Stadtplanungsamt allgemein	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00
13000000	Bauamt allgemein	1,00	8,00	9,00	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50
13600000	Abfallwirtschaft	0,00	1,75	1,75	0,00	2,00	2,00	0,00	1,75	1,75
13800000	Umweltberatung	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
13900000	Klimaschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	2,25	2,25
15300000	Stadtarchiv	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00
16000000	Kurbetrieb und Stadtmarketing	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900204	Heinrich-Dorn-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900205	Haus der Begegnung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Summe:	6,00	180,50	186,50	7,00	166,50	173,50	6,00	148,00	154,00

Anlagen

Investitionsprogramm
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel
Finanzstatusbericht
Liquiditätsplanung
Haushaltssicherungskonzept

*Kursiv Geschriebenes lag bis zum Zeitpunkt des Drucks nicht vor
und wird nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 nachgereicht.*

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 0101 Zentrale Dienste

Investition I09012 Büroausstattung - Ergänzungen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition I09012		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
höhenverstellbare Schreibtische						
Investition I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
0241010	Zugänge Lizenzen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	75.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition I09013		95.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.000 EUR pauschal 20.000 EUR Tablets für Gremienmitglieder bzw. Zuschuss für eigene Tablets						
Investition I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition I09015		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I13024 Anteile KVR-Fonds		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Investition I13024		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
I22012 E-Akte / Digitalisierung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I22012		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		124.000,00	89.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 0102 Finanzmanagement

Investition I09135 Sachkonto	Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
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

Investition I22010 Sachkonto	Belegungsrechte Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I22010		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen		50.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
----------------------------------	--	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2023**

THH 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Investition I09046 Betriebshof Anschaffung Fahrzeuge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Investition	I09046	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Ersatzbeschaffung für Ladog 1550, Bagger, Kleintraktor

Investition I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	I09048	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Grundausrüstung Akkuwerkzeuge pro Kolonne,
Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kubota

Investition I09123 Betriebshof - Einrichtungsgegenstände

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0800110	Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09123	75.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

Zugänge Infrastruktur Ladeeinrichtung, Akkuwerkzeuge

Gesamtsumme Investitionen **305.000,00** **315.000,00** **230.000,00** **230.000,00** **230.000,00**

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investition I09054 Erwerb von Grundstücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 Thewaltstraße 1-19

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	200.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Investition	I09056	200.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

jeweils Sanierung einer Wohnung
Kein Ansatz in 2023, da Reste aus Vorjahren vorhanden

Investition I10032 Betriebsausstattung Rathaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10032	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investition I11003 Altenwohnheim, Georg-Pingler-Straße 29

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11003	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Konzept Projektentwicklung neues Altenwohnheim

Investition I11010 Kapuzinerplatz Gebäude

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	15.000,00	0,00	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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Investition I13013 An-/und Verkauf Straßenflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 Rathaus Burgweg 5

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I14009	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I15009 Woogtalstraße 6

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	80.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15009	80.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilsanierung

Investition I16003 Burgweg 7

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I16003	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Planung Sanierung

Investition I19011 Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19011	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Sanierung oder Neubau Schwedenhaus

Investition I22006 Photovoltaik auf städtischen Gebäuden						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	50.000,00	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	I23001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
50.000 EUR Nachfinanzierung (bisher I19012)						
50.000 EUR Möbel/Küche						
Investition I23002 HLZ - DRK Ortsverband						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I23002	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten / Sanierung						
Investition I23003 Kugelherrnstraße 3 Gaststätte						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I23003	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovierung Küche und Außenbereich						
Investition I23006 neues Jugendhaus						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I23006	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Detaillierte Planung nach Klärung der Standortfrage						
Investition I23007 Jugendpavillon						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I23007	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
festinstallierter Jugendpavillon als Jugendtreffpunkt; Standort noch offen						
Gesamtsumme Investitionen		860.000,00	1.460.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 0206 Ordnungsangelegenheiten

Investition I09058 Sachkonto	Geschwindigkeitsmessanlagen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09058	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 0207 Melde- und Personenstandswesen

Investition I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0880010	Sonstige Geschäftsausstattung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0850010	Zug. Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10031	10.500,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00

6.000 EUR Bürgerkoffer für Hausbesuche
3.000 EUR vier Signaturpads und ein Demo-Ipad für den Wartebereich

Investition I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son.Ausst.gegenstände	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11018	1.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

8.000 EUR Neueinrichtung Büro 2
35.000 EUR Trauzimmer/Foyer

Investition I23004 Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0860010	Zugänge Büromöbel und son.Ausst.gegenstände	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I23004	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

25.000 EUR Büromöbel Bürgerbüro
12.000 EUR Neugestaltung Telefonzentrale/
Eingangsbereich

Gesamtsumme Investitionen 11.500,00 90.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 0208 Brandschutz

Investition I09059 Sachkonto	Feuerwehr - Anlagevermögen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	80.000,00	202.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	I09059	80.000,00	202.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

50.000 EUR Neue Uniformen
30.000 EUR Pauschal
70.000 EUR Atemschutzgeräte
10.000 EUR Hebe- und Rohrdichtkissen
22.000 EUR Neueinrichtung Schulungsraum
10.000 EUR Hydranten
10.000 EUR Digitalisierung EDV

Investition I13006 Sachkonto	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehren Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	300.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13006	250.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00

StLF Falkenstein

Investition I22003 Sachkonto	Katastrophenschutz Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22003	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen 380.000,00 683.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 0409 Kultur

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investition I10028	Sachkonto	Betriebsausstattung Stadtbibliothek					
	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	Sachkonto	Medienbestand Bibliothek					
	0760010	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Investition	I09143		13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Investition I19012	Sachkonto	Bergweg 2 - Archiv					
	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19012		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19019	Sachkonto	Bücherschränke in den Stadtteilen					
	0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19019		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen			25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investition I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition I09004		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition I09005		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investition I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition I09027		5.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				5.500 EUR Ballfanganlage (Eppsteiner Str.)		
				1.500 EUR Sitzgruppen für außen (Klosterstr.)		
				1.500 EUR Spielhaus außen (Klosterstr.)		
Investition I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.000,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09029		4.000,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Turnbank, 3 neue Turmmatten, Kuschelecke		
Investition I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	15.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09037		15.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				5.000 EUR Beschattung Spielbereich/Wasserspielgerät oder 2 Bäume		
				35.000 EUR Veränderung Außengelände: Neues Spielgerät, Pflaster austauschen, Anschaffung neues Spielhäuschen		
Investition I09051 Kinderspielplätze Baukosten						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
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						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	10.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09111		10.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
				2.400 EUR Beleuchtung		
				3.700 EUR Sonnenschutz		
				14.100 EUR Fenster		
Investition I10011 Kinderhort Königstein						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10011		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				Planungskosten wg. evtl. Grundstücksumnutzung		
Investition I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10017		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				Restbedarf Außengelände		
Investition I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	60.000,00	121.750,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10018		60.000,00	121.750,00	0,00	0,00	0,00
				60.000 EUR Dachsanierung		
				50.000 EUR Mängel Außengelände		
				7.750 EUR Brandschutz		
				4.000 EUR Erneuerung Eingangstor		

Investition I10019 Kath. Kindergarten Königstein		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10019		0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.750 EUR Erneuerung Attika			
			2.750 EUR Architektenleistung			
			123.000 EUR Brandschutz			
			7.500 EUR Sanierung WC			
Investition I14006 Ev. Kindergarten Königstein		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	22.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I14006		22.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
			neuer Fußbodenbelag in gesamter Einrichtung			
Investition I23005 Kindergarten Am Hardtberg - Anschaffung Anlagevermögen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23005		0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		181.000,00	493.450,00	409.000,00	59.000,00	59.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 0812 Sportförderung

Investition I09008	Sportplatz Schneidhain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- und Freizeiteinrichtungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09008		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I09105	Kleinsportfeld Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3602010	Zug. SOPO Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Investition I09105		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

Investition I09129	Freibad - Ausrüstungsgegenstände					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	42.500,00	12.500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09129		95.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Kassenautomat

Investition I11012	Freibad - bauliche Anlagen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I11012		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Solaranlage

Investition I20002	Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zug. SOPO Zuweisung vom Land	-24.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I20002		56.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Sportplatz Königstein, Umstellung der bestehenden
Flutlichtanlage auf LED-Technik, 9 Strahler je 6.000 EUR

Investition I21002	Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I21002		0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00

6.175 qm Kunstrasenfläche
Rückbau Altbelag u. Entsorgung 10 EUR/qm
Neubelag Kombirasen nur Sand 40 EUR/qm

Investition I22001	Sportplatz Altkönigblick, TSG Vereinsheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3618010	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I22001		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Investition I22004	DFB-Minispielplatz					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- und Freizeiteinrichtungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I22004		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I22008	Trimm-Dich-Pfad					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- und Freizeiteinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I22008		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen 196.000,00 295.000,00 315.000,00 55.000,00 5.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 0913 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Investition I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Investition	I11001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I17001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
0241010	Zugänge Lizenzen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I17001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 1115 Ver- und Entsorgung

Investition I09133	Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
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
Gesamtsumme Investitionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investitionsprogramm	Anteil der Straßenbeiträge (50%)	40,0%	35,0%	30,0%	25,0%	20,0%
Stadt Königstein	Anteil der Straßenbeiträge (75%)	60,0%	52,5%	45,0%	37,5%	30,0%

Haushaltsjahr 2023

THH 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investition I09017	Verkehrsberuhigung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Investition I09017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I09083	Reichenbachweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-350.000,00
Summe Investition I09083		0,00	0,00	0,00	37.500,00	1.400.000,00

Investition I09098	Wartehallen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09098		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I09109	Frankfurter Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	100.000,00	0,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
Summe Investition I09109		100.000,00	0,00	100.000,00	1.125.000,00	0,00

Investition I09141	Süwag Straßenbeleuchtung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I09141		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Investition I12001	Mühlweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Summe Investition I12001		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Investition I13011	Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 I14004	Hohemarkstraße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I14004		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I15001	Oberer Heuhohlweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe Investition I15001		0,00	0,00	0,00	25.000,00	120.000,00

Investition I16002	Sperlingsweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	20.000,00	350.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
Summe Investition I16002		0,00	0,00	20.000,00	262.500,00	0,00

Investition I18001	Talstraße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I18001		0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I18002	Sudetenstraße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I18002		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Investition I18003 An den Geierwiesen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18003	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investition I18013 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18013	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Förderung vom Land für Vorhaben aus Vorjahren						
Investition I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19001	50.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19002	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Investition I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn III						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
Summe Investition	I19004	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investition I19008 Altkönigstraße						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19008	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19016 Amselweg						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	20.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19016	0,00	20.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Investition I19017 Am Dingesberg						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	20.000,00	450.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-202.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19017	0,00	20.000,00	247.500,00	0,00	0,00
Investition I20008 L3369 zw KTC und Bangertweg Neubau Gehweg						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20008	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Investition I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20008	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21006 Georg-Pingler Str. zw. Klosterstr. und B8						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21006	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
Investition I22002 Gebiet Kohlweg II						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952010	Zugänge AiB Straßen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		1.825.000,00	1.010.000,00	1.507.500,00	1.470.000,00	1.695.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023
THH 1317 Natur- und Landschaftspflege

Investition I09040 Sachkonto	Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09040	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investition I09041 Sachkonto	Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
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 Sachkonto	Kurwegebeschilderung Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I09052	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investition I09062 Sachkonto	Friedhof Königstein Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09062	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Zaunanlage zur Abwehr von Wildschweinen

Investition I09063 Sachkonto	Friedhof Falkenstein Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09063	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Wegebau neuer Teil

Investition I09099 Sachkonto	Konrad-Adenauer-Anlage Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09099	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Umgestaltung im Rahmen der Planung Stadtmitte

Investition I09100 Sachkonto	Kurpark Neugestaltung Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
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 I20006 Sachkonto	Kapuzinerplatz Brunnen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20006	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Herstellung im Rahmen der Planung Stadtmitte

Investition I21010 Sachkonto	Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zug. SOPO Zuweisung vom Land	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21010	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Neuanmeldung 2023: Reichenbach (System Liederbach) wurde genehmigt, Kosten sehr grob geschätzt, Zuwendungen im Rahmen WRRLL

Investition I21015 Sachkonto	Trauerhalle Schneidhain Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Blockhaus als Aufenthalts- und Pausenraum

Investition I22005	Treppe Philosophenweg / B455					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I22007	1.000 Bäume-Programm					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I22009	Gestaltung Eckfläche Kronberg.Str./Alt Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen		151.000,00	236.000,00	296.000,00	66.000,00	66.000,00
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 1418 Umweltschutz

Investition I09057	Erwerb von Grundstücken Umweltbereich					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	I21011	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investition I23008	Energie-Management-System					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
Summe Investition	I23008	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Aufbau eines Systems über 3 Jahre

Investition I23009	PV-Sofortprogramm					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3660110	Zugänge SOPO aus Beiträgen ("Bürger-Energie-Beteiligung")	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Summe Investition	I23009	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Freiflächen-PV-Anlagen und Stromspeicher um eigenen Strombedarf in ca. 5 Jahren regenerativ zu decken

Investition I23010	Ladeinfrastruktur					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe Investition	I23010	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Ergänzung der Ladeinfrastruktur im Bereich städtischer Liegenschaften

Investition I23011	Mobilitätsstationen Bike- u.Carsharing u.ä.					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe Investition	I23011	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Schaffung Infrastruktur für öffentlich nutzbares Bike- u. Carsharing

Investition I23012	Fuß- und Radinfrastruktur					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe Investition	I23012	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Wege, Beschilderung, andere Infrastruktur mit Förderung

Investition I23013	Smart-City Umweltmonitoring und Parkraummanagement					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	I23013	0,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ersteinrichtung einer SmartCity mit jährlichen Erweiterungen

Gesamtsumme Investitionen		20.000,00	809.500,00	689.500,00	689.500,00	655.000,00
----------------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 1520 Allgemeine Unternehmen

Investition	Burgruine Sanierung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	770.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-500.000,00	-900.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Summe Investition	I09002	270.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Intensive Burgsanierung						
Investition	Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09101	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Dachdämmung						
Investition	Bürgerhaus Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09122	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Sanierung/Neubau						
Investition	Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15006	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilsanierung						
Investition	Bürgerhaus Falkenstein Geschäftsausstattung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18010	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Bestuhlung						
Gesamtsumme Investitionen		1.500.000,00	2.120.000,00	2.050.000,00	520.000,00	520.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2023

THH 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Investition I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	15.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I10025	15.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Schreibtische, Regale, Arbeitsmittel

Investition I19032 Stadtmarketing

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	35.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Investition	I16009	35.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

2023: Tourismusleitsystem, Fahrradinfrastruktur (Reparatur-/Ladesäulen, Abstellmöglichkeiten), temp. Infrastruktur, "Konzertmuschel Kurpark", Winterbeleuchtung
 2024: Veranstaltungsinfrastruktur, Fahrradinfrastruktur, Winterbeleuchtung
 2025: "Flächenankauf Planetarium" zur touristischen Nutzung, Fahrradinfrastruktur, Wanderinfrastruktur, Veranstaltungsinfrastruktur, Beleuchtungselemente
 2026: Digitale Infrastruktur innenstadt, touristische Infrastruktur "Wohnmobile", Wander-/Fahrradinfrastruktur, Beleuchtungselemente

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

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Die K-Nummern werden unter dem THH 1622 aufgeführt, die Verbuchung erfolgt jedoch unter der jeweiligen Kostenstelle.

Haushaltsjahr 2023

THH 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition	Anteile GmbHs		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
1120910	Zug SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeinden/GV		0,00	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Summe Investition	I19031		0,00	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Kapitalaufstockung Kur GmbH für geplante Sanierung							
Investition	Pater-Werenfried-Platz		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Investition	K09001		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investition	Burg Königstein		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
Summe Investition	K09002		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
Investition	Altenwohnheim		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Summe Investition	K09003		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Investition	Heinrich-Dorn-Halle		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Summe Investition	K09004		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Investition	Stadtplatz		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Summe Investition	K09005		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Investition	Pauschale Straßenunterhaltung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Summe Investition	K16001		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Investition	Spielplatz Goethestraße		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Summe Investition	K16002		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Investition	Betreuung Falkenstein		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Summe Investition	K16003		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investition	Burgruine Königstein		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Summe Investition	K16004		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Investition	Toilette Kapuzinerplatz		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
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			-50.600,00	749.400,00	1.949.400,00	1.949.400,00	1.949.400,00
Investitionssumme Haushaltsplan			5.715.400,00	8.425.350,00	7.716.400,00	5.308.900,00	5.449.400,00

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

**ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER
VERBINDLICHKEITEN**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG
GESTELLTEN MITTEL**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} EUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.545.050	5.131.800	5.307.150	--

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten in EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 (01.01.2022)	Kreditauf- nahme 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (01.01.2023)	Kreditauf- nahme 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (31.12.2023)
1	2		3		4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	45.921	0	44.177	0	42.416
2.6 Kreditmarkt	35.450.352	0	33.743.626	5.554.900	37.559.746
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0
Summe	35.496.273	0	33.787.804	5.554.900	37.602.162
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	21.589.839	2.954.000	23.342.264	1.600.000	23.706.928
Königsteiner Grundstücks-u. Verwaltungs GmbH	11.739.856	10.990.000	22.215.856	3.625.000	19.377.856
Königsteiner Kur GmbH	351.181		282.201		227.013
Haus der Begegnungs Betriebs GmbH	0		0		0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke					
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹					
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²					
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen					
Summe	33.680.876		45.840.321	5.225.000	43.311.797

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2023 ¹ EUR	2022 ¹ EUR	
1	2	2	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.750,00	2.750,00	
1.1 Sockelbetrag i. H. v. 200,00 EUR je Fraktion	1.000,00	1.000,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	1.750,00	1.750,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 ALK - Fraktion	800,00	800,00	
2.2 CDU - Fraktion	750,00	750,00	
2.3 FDP - Fraktion	500,00	500,00	
2.4 SPD - Fraktion	300,00	300,00	
2.5 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	400,00	400,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ³	----- keine -----		

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

LIQUIDITÄTSPLANUNG

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 **2023**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **0**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	10.128.725				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	10.128.725				
Januar		2.050.000 €	3.520.000 €	- 1.470.000 €	8.658.725 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Mon
Februar		5.500.000 €	5.325.000 €	175.000 €	8.833.725 € Vormonat zzgl. Saldo/Mon
März		2.050.000 €	3.520.000 €	- 1.470.000 €	7.363.725 €
April		5.384.000 €	3.520.000 €	1.864.000 €	9.227.725 €
Mai		5.300.000 €	5.325.000 €	- 25.000 €	9.202.725 €
Juni		2.050.000 €	3.520.000 €	- 1.470.000 €	7.732.725 €
Juli		5.384.000 €	3.520.000 €	1.864.000 €	9.596.725 €
August		5.100.000 €	5.325.000 €	- 225.000 €	9.371.725 €
September		2.050.000 €	3.520.000 €	- 1.470.000 €	7.901.725 €
Oktober		5.384.000 €	3.520.000 €	1.864.000 €	9.765.725 €
November		5.400.000 €	5.325.000 €	75.000 €	9.840.725 €
Dezember		5.632.150 €	4.295.100 €	1.337.050 €	11.177.775 €
Summe		51.284.150 €	50.235.100 €	1.049.050 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		51.284.150 €	50.235.100 €		
Differenz		- €	- €	1.470.000 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbeda					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbeda					- 7.363.725 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraus-sichtlich in Anspruch genommen am: 30.06.2023	2022 5.554.900,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		-5.554.900,00 ("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditstillgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	1.049.050,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.984.900,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	-935.850,00	
Beitrag zur Hessenkasse	0,00	
Differenz	-935.850,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitione		

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGC		
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Planzahl	2022 47.138.670,00
Vorvorjahr	Ist (aktuell PLAN)	2021 45.643.440,00
3. Vorjahr	Ist	2020 47.790.908,00
Summe		140.573.018,00
Durchschnitt		46.857.672,67
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		937.153,45
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredit	2022	0,00
höchste Inanspruchnahme	2022	0,00

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2023**

HSK vom	22.03.22		
Name der Kommune	Königstein im Taunus		GKZ 06434005
Postanschrift	Str.	Burgweg	Nr. 5
	PLZ	61462	Ort Königstein im Taunus
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Leonhard Helm		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Andreas Becker		
Funktion	Fachbereichsleitung		
Telefon	06174 202 248		
E-Mail-Adresse	andreas.becker@koenigstein.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	21.07.22		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019 16.722

Haushaltsjahr 2022

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.612.120,00	2.608,07	43.612.120,00	2.608,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.138.670,00	2.818,96	47.138.670,00	2.818,96
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-3.526.550,00	-210,89	-3.526.550,00	-210,89
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.824.800,00	109,13	1.824.800,00	109,13
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-5.351.350,00	-320,02	-5.351.350,00	-320,02
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	15.480.075,00	925,73	15.480.075,00	925,73
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	14.567.286,58	871,14	14.567.286,58	871,14
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
51.284.150,00	3.066,87	51.284.150,00	3.066,87
50.235.100,00	3.004,13	50.235.100,00	3.004,13
1.049.050,00	62,73	1.049.050,00	62,73
1.984.900,00	118,70	1.984.900,00	118,70
-935.850,00	-55,97	-935.850,00	-55,97
10.128.725,00	605,71	10.128.725,00	605,71
9.191.571,55	549,67	9.191.571,55	549,67
- -		- -	

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
51.423.100,00	3.075,18	53.326.500,00	3.189,00	55.013.600,00	3.289,89
49.067.200,00	2.934,29	51.181.950,00	3.060,76	52.572.000,00	3.143,88
2.355.900,00	140,89	2.144.550,00	128,25	2.441.600,00	146,01
2.111.500,00	126,27	2.109.750,00	126,17	2.409.700,00	144,10
244.400,00	14,62	34.800,00	2,08	31.900,00	1,91
9.192.875,00	549,75	9.472.075,00	566,44	9.472.075,00	566,44
8.252.875,00	493,53	8.532.075,00	510,23	8.532.075,00	510,23
- -		- -		- -	

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Konsolidierungsmaßnahme für 2023 ist die Heranziehung der liquiden Mittel	Kontostand 18.03.2022: 13.220.704,88 EUR	Kontostand 31.12.2022 (Hochrechnung): 10.128.725 EUR	Zusätzlich nicht eingeplante, zu erwartende Einnahmen in Höhe von 3,5 Mio EUR	Für 2023 reichen die liquiden Mittel zur Deckung aus	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						