



# Finanzbericht zum 30.09.2023

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort	Seite 3
Entwicklung	Seite 4
Verlaufszahlen zum Ergebnishaushalt	Seite 5
Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 8
Stand der Darlehen und Liquidität	Seite 9
Ziele und Kennzahlen	Seite 10
Investitionen	Seite 11

## Vorwort

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Aus diesem Grunde wird die Stadtverordnetenversammlung zweimal im Jahr - jeweils zu den Stichtagen 30.04. und 30.09. - über den Stand der Finanzen in Form dieses Finanzberichtes informiert.

Der Haushalt 2023 wurde am 21.07.2022 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Datum vom 06.12.2022 von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der vorliegende Ergebnishaushalt enthält neben dem Planansatz 2023 die kompletten Buchungen vom 01.01.bis 30.09.2023 bis zum Stichtag 13.10.2023, sowie eine Hochrechnung, sodass mit diesem Bericht eine Aussage über den Stand des Haushaltsvollzuges getroffen werden kann. Größere Plan-/Ist-Abweichungen werden erläutert.

Dieser Finanzbericht enthält:

- Verlaufszahlen des Ergebnishaushaltes vom 01.01. bis 30.09.2023
- Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach Muster zum Finanzstatusbericht
- Stand der Darlehen und Liquidität zum 30.09.2023
- Ziele und Kennzahlen
- Stand der Investitionen zum 02.10.2023

Königstein im Taunus, den 23.10.2023



Leonhard Helm  
Bürgermeister

## Entwicklung

Die Summe der ordentlichen Erträge übersteigt in der Hochrechnung die des Planungsansatzes um rund 4.623.000 EUR. Dies liegt zum einen an hohen Gewerbesteuereinnahmen und zum anderen an der Schlüsselzuweisung, die beinahe doppelt so hoch ausfällt als geplant (93% über dem Haushaltsansatz).

In der Hochrechnung zum Jahresende liegen die ordentlichen Aufwendungen um rund 440.000 EUR unter den geplanten Ansätzen des Haushaltsplanes. Dies resultiert in erster Linie aus geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach 5,3 Mio. EUR. Darin ist eine Auflösung aus der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von rund 3,4 Mio. EUR enthalten.

Die Gewerbesteuereinnahmen betragen in der Hochrechnung zum 31.12.2023 rund 15,37 Mio. EUR und liegen 3,77 Mio. EUR über dem geplanten Haushaltsansatz von 11,6 Mio. EUR. Der Anteil an der Einkommensteuer liegt am Jahresende bei 16,22 Mio. EUR und damit um 631.000 Mio. EUR (4%) unter dem geplanten Ansatz. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 1,24 Mio. EUR und verfehlt um rund 24.000 EUR den Ansatz von 1,22 Mio. EUR.

Im Finanzergebnis tritt derzeit eine Ersparnis von rund 129.400 EUR ein. Die Finanzerträge sinken auf rund 130.100 EUR. Dies liegt in erster Linie an Rückerstattungen aufgrund von Zinskorrekturen im Rahmen der Zinsreform nach § 233 Abgabenordnung. Aufgrund der aktuellen Liquidität sind geplante Kreditaufnahmen derzeit nicht vorgesehen. Daher kommt es zu einer Ersparnis bei den Zinsaufwendungen.

Verlaufszahlen zum Ergebnishaushalt

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.09.2023

Stand: 18.10.2023

Nr.	Konto	Bezeichnung	HH.-Ansatz (HHA) EUR	IST zum 30.04. EUR	IST zum 30.09. EUR	Hochrechn. (HR) 31.12. EUR	Abweichung (HHA zu HR) EUR	in % (HHA zu HR)	Erläuterung der Hochrechnung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.690.600	-570.316	-1.324.333	-1.765.777	-75.177	4	entspricht IST 09/23 /9*12
	davon	Eintrittsgelder Freibad	-100.000	0	-114.864	-114.864	-14.864	15	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.593.400	-588.685	-1.564.797	-2.275.329	318.071	-12	
davon	5101000	Verwaltungsgebühren	-348.400	-116.822	-264.177	-321.163	27.237	-8	gem. durchschn. Entwicklung der letzten 3 Jahre
	5110000	Benutzungsgebühren	-2.000.000	-443.402	-1.228.135	-1.857.520	142.480	-7	gem. durchschn. Entwicklung der letzten 3 Jahre
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-245.000	-28.462	-72.485	-96.646	148.354	-61	entspricht IST 09/23 /9*12
03	548 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-952.000	-38.316	-63.388	-952.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
04	52	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.985.000	-9.963.168	-29.868.437	-39.023.463	-3.038.463	8	
davon	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.850.000	-4.397.119	-12.422.788	-16.219.033	630.967	-4	gem. Abrechnung III.Quartal zzgl. zu erw. Auszahl für das IV.Quartal
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.220.000	-311.832	-924.385	-1.243.956	-23.956	2	gem. Abrechnung III.Quartal zzgl. zu erw. Auszahl für das IV.Quartal
	5552000	Grundsteuer B	-6.030.000	-1.429.189	-4.459.545	-5.903.868	126.132	-2	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023
	5553000	Gewerbesteuer	-11.600.000	-3.793.682	-11.864.985	-15.367.152	-3.767.152	32	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023
	5559120	Vergütungssteuer	-50.000	-10.540	-22.134	-50.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5559200	Hundesteuer	-105.000	-171	-108.404	-109.452	-4.452	4	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023
	5559600	Sonstige Steuern	-25.000	410	-21.746	-25.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5591100	Fremdenverkehrsabgabe	-105.000	-21.045	-44.450	-105.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
06	547	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	-1.240.000	-379.511	-1.007.128	-1.342.837	-102.837	8	entspricht IST 09/23 /9*12
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.320.650	-1.865.138	-4.117.414	-5.988.668	-1.668.018	39	
davon	5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.800.000	-1.156.409	-2.600.844	-3.468.018	-1.668.018	93	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023
	54103*	Sonstige Zuweisungen Land	-284.550	-154.760	-167.392	-284.550	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5410400	Zuweisungen Gemeinden	-47.500	-33.500	-43.902	-47.500	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-1.823.600	-498.354	-1.252.173	-1.823.600	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5422*	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	-340.000	0	12.542	-340.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5427*	sonst. Zuschüsse lfd. Zwecke	-25.000	-22.114	-65.644	-25.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
08	546	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo	-767.650	0	-618.172	-824.230	-56.580	7	Hochrechnung gemäß Programmabfrage
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.012.750	-217.211	-456.016	-5.012.750	0	0	entspricht Haushaltsansatz
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01-09)</b>	<b>-52.572.050</b>	<b>-13.622.346</b>	<b>-39.019.686</b>	<b>-57.195.054</b>	<b>-4.623.004</b>	<b>9</b>	

Erläuterungen zu Nr.:

02 Aktuell sind mit weniger Benutzungsgebühren zu rechnen. Bei der Stadtpolizei sind zudem nicht alle Stellen besetzt.

05 Höhere Gewerbeeinnahmen als budgetiert.

07 5401010: Tatsächliche Schlüsselzuweisung höher als HH-Ansatz gemäß Bescheid vom 14.02.2023

09 Darin enthalten: geplante Auflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 3,4 Mio. EUR

Nr.	Konto	Bezeichnung	HH.-Ansatz (HHA) EUR	IST zum 30.04. EUR	IST zum 30.09. EUR	Hochrechn. (HR) 31.12. EUR	Abweichung (HHA zu HR) EUR	in % (HHA zu HR)	Erläuterung der Hochrechnung
11	62..65	Personalaufwendungen	10.613.400	2.932.440	7.067.558	10.208.695	-404.705	-4	IST 09/23 /9*12 zzgl. Weihnachtsgeld
12	64	Versorgungsaufwendungen	1.459.150	431.686	911.261	1.459.150	0	0	entspricht Haushaltsansatz
13	60-61 + 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409.600	2.593.230	6.032.167	8.468.640	-940.960	-10	entspricht 90 % vom HHA
14	66	Abschreibungen	2.359.200	20.039	2.012.138	2.682.851	323.651	14	Hochrechnung gemäß Programmabfrage
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.456.500	2.269.776	3.896.251	6.456.500	0	0	entspricht Haushaltsansatz
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.320.550	6.785.616	15.728.374	20.903.887	583.337	3	
davon	7354	Kreis- und Schulumlage	18.488.250	6.169.792	13.882.032	18.509.381	21.131	0	entspricht Umlagenbescheid vom 7.12.2022
	7380	Gewerbesteuerumlage	1.068.400	364.508	1.092.828	1.415.396	346.996	32	abhängig von zu erwartenden GewSt.einnahmen
	7355	weitere Umlagen (Regionalverband FRM)	100.000	24.800	74.400	99.543	-457	-0	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023
	7353	Heimatumlage	663.900	226.516	679.114	879.567	215.667	32	abhängig von zu erwartenden GewSt.einnahmen
17	72	Transferaufwendungen	15.600	493	2.068	15.600	0	0	entspricht Haushaltsansatz
18	70 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	948.850	7.012	860.924	948.850	0	0	entspricht Haushaltsansatz
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11./18)</b>		<b>51.582.850</b>	<b>15.040.293</b>	<b>36.510.741</b>	<b>51.144.173</b>	<b>-438.677</b>	<b>-1</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10+19)</b>		<b>-989.200</b>	<b>1.417.947</b>	<b>-2.508.945</b>	<b>-6.050.881</b>	<b>-5.061.681</b>	<b>512</b>	

**Erläuterungen zu Nr.:**

11 Abweichung zum Ansatz liegt u.a. daran, dass einige Stellen (noch) nicht besetzt sind.

13 In der Hochrechnung wird derzeit von 90 % des Ansatzes ausgegangen (unter Berücksichtigung der durchn. Entwicklung der vergangenen Jahre)

16 Höhere Umlagen, da höhere Gewerbesteuereinnahmen zu verbuchen sind.

Nr.	Konto	Bezeichnung	HH.-Ansatz (HHA) EUR	IST zum 30.04. EUR	IST zum 30.09. EUR	Hochrechn. (HR) 31.12. EUR	Abweichung (HHA zu HR) EUR	in % (HHA zu HR)	Erläuterung der Hochrechnung
<b>21</b>		Finanzerträge	<b>-274.300</b>	<b>-27.570</b>	<b>-100.597</b>	<b>-130.055</b>	<b>144.245</b>	<b>-53</b>	
davon	5713000	Zinsen Festgeld	0	0	-25.300	-76.444	-76.444	0	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023
	5756000	Zinsen aus gew. Darlehen Stadtwerke	-67.250	0	-33.977	-67.250	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5758000	Zinsen aus gew. Darlehen sonst. Inl. Bereich	-3.550	0	0	-3.550	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5761000	Säumniszuschläge	-15.000	-4.311	-11.301	-22.816	-7.816	52	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023
	5762000	Mahngebühren	-17.200	-4.828	-14.372	-14.795	2.405	-14	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-150.000	-12.242	-3.001	76.100	226.100	-151	siehe u.st. Erläuterung
	5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000	-5.916	-11.943	-20.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.300	-273	-703	-1.300	0	0	entspricht Haushaltsansatz
<b>22</b>		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<b>1.110.350</b>	<b>73.966</b>	<b>488.876</b>	<b>836.690</b>	<b>-273.660</b>	<b>-25</b>	entspricht Haushaltsansatz
davon	7710000	Zinsen Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	7710100	Zinsen langfristige Darlehen	1.045.150	69.481	473.791	813.726	-231.424	-22	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023 gem. bestehenden Verträge
	7761000	Zinsen u. ähnliche Aufwend. an sonst. inländischer Bereich	200	46	154	154	-46	-23	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023 gem. bestehenden Verträge
	7750000	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	60.000	3.199	12.141	19.091	-40.909	-68	siehe u.st. Erläuterung
	7700000	sonstige Erstattungen (Zinsdienstumlage)	5.000	1.240	2.789	3.719	-1.281	-26	entspricht Bescheid vom 05.12.2022
<b>23</b>		Finanzergebnis (Nr. 21+22)	<b>836.050</b>	<b>46.396</b>	<b>388.279</b>	<b>706.635</b>	<b>-129.415</b>		
<b>24</b>		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10+21)	<b>-52.846.350</b>	<b>-13.649.916</b>	<b>-39.120.282</b>	<b>-57.325.109</b>	<b>-4.478.759</b>		
<b>25</b>		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19+22)	<b>52.693.200</b>	<b>15.114.259</b>	<b>36.999.616</b>	<b>51.980.863</b>	<b>-712.337</b>		
<b>26</b>		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)	<b>-153.150</b>	<b>1.464.343</b>	<b>-2.120.666</b>	<b>-5.344.246</b>	<b>-5.191.096</b>		
<b>27</b>	59	Außerordentliche Erträge	0	-420.920	-766.050	-766.050	-766.050		
<b>28</b>	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	221.352	1.366.106	1.366.106	1.366.106		
<b>29</b>		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)	<b>0</b>	<b>-199.568</b>	<b>600.055</b>	<b>600.055</b>	<b>600.055</b>		
<b>30</b>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26+29)	<b>-153.150</b>	<b>1.264.775</b>	<b>-1.520.611</b>	<b>-4.744.190</b>	<b>-4.591.040</b>		
		Summe Aufwand gesamt	<b>52.693.200</b>	<b>15.335.611</b>	<b>38.365.722</b>	<b>53.346.969</b>	<b>653.769</b>		
		Summe Ertrag gesamt	<b>-52.846.350</b>	<b>-14.070.836</b>	<b>-39.886.333</b>	<b>-58.091.159</b>	<b>-5.244.809</b>		
	Probe	Aufwand ./ Ertrag	<b>-153.150</b>	<b>1.264.775</b>	<b>-1.520.611</b>	<b>-4.744.190</b>	<b>-4.591.040</b>		

Planung HH 2023

Vorl. JE 2023

**Erläuterungen zu Nr.:****21** Aufgrund von Zinskorrektur im Rahmen der Zinsreform nach §233 AO ergeben sich unter 5763000 Rückerstattungen in Höhe von rund 79.100 EUR.**22** Aufgrund von Zinskorrektur im Rahmen der Zinsreform nach §233 AO ergeben sich unter 7750000 Rückzahlungen in Höhe von rund 7.000 EUR.**27** Darin enthalten periodenfremde Erträge aus 2022**28** Darin enthalten periodenfremde Aufwendungen aus 2022

## Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit (gemäß Finanzstatusbericht)

Gemäß § 28 GemHVO ist die finanzielle Leistungsfähigkeit mithilfe folgender Indikatoren zu bewerten.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Berechnung	Ergebnis Königstein i.Ts. 30.4.2023	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	1,00	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75				
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5				
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25				
defizitär (weniger als -75 €) = 0					
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	1,00	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	1,00	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	1,00	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5				
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0				
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	1,00	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0				
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	1,00	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0				
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	1,00	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0				
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	0,00*	0%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5				
	Saldo < 0 € = 0				
		100%		70%	

\* Diese Zahl bezieht sich auf den Planansatz

Nach vorliegender Bewertung ergibt sich eine Zielerreichung von 70 %. Aufgrund der ausreichenden Liquidität besteht finanzielle Stabilität. Der Stand der liquiden Mittel ist unter "Darlehen und Liquidität" aufgeführt



## Stand der Darlehen und Liquidität

Die Summe aller langfristigen Darlehensstände betrug zum 30.09.2023 32.617.686,76 EUR.

<b>Darlehensstand Stadt</b>	<b>4er/S-Kompass 30.04.2023</b>	<b>4er/S-Kompass 30.09.2023</b>
Restschuld Beginn	32.376.922,88 €	31.461.803,75 €
Neuaufnahme	- €	- €
Umschuldung	- €	- €
-Tilgungen	- 250.814,84 €	- 193.384,68 €
<b>Restschuld Ende</b>	<b>32.126.108,04 €</b>	<b>31.268.419,07 €</b>
+ Darlehen Sonderinvestitionen zum	1.316.027,81 €	1.307.508,24 €
Neuaufnahme	- €	- €
-Tilgungen Sonderinvestitionen	- 8.091,34 €	- 2.200,00 €
<b>Restschuld Ende</b>	<b>1.307.936,47 €</b>	<b>1.305.308,24 €</b>
+ Darlehen Restschuld sonst. Öff. Sonderrechnung	44.144,15 €	45.022,55 €
- Tilgungen Darlehen sonst. Öff. Sonderrechnung	878,40 €	- 881,10 €
<b>Restschuld Ende</b>	<b>45.022,55 €</b>	<b>44.141,45 €</b>
<b>Summe Restschuld zum Ende</b>	<b>33.479.067,06 €</b>	<b>32.617.868,76 €</b>

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30.09.2023 auf einen Stand i.H.v. 11.016.777,94 EUR.

<b>Kontostände</b>		<b>30.04.2023</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>Name des Kreditinstituts</b>	<b>Nr.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Barkasse		1.235,85	1.758,84
Frankfurter Volksbank	301213751	5.441.108,57	898.697,42
Taunussparkasse OWI	13314701	227.106,26	265.882,66
Taunussparkasse	13035016	11.319.229,92	2.109.597,67
Festgeld		0,00	4.000.000,00
Tagesgeld - Frankf. Volksbank	301213760	99.996,51	99.994,81
Tagesgeld – Taunussparkasse		0,00	2.700.000,00
Liquiditätspuffer (gem. §105 HGO)	13312931	940.096,54	940.096,54
Postbank	3925604	0,00	0,00
Postbank OWI	188894464	0,00	0,00
Unterkonten		456,22	750,00
Liquiditätskredite		0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>18.029.229,87</b>	<b>11.016.777,94</b>

Darin sind noch nicht die Gemeindeanteile der Steuern in Höhe von 3,78 Mio. EUR enthalten, die der Stadt zum Stichtag 30.09. zustehen, jedoch erst Ende Oktober ausbezahlt werden.

Die Position Festgeld setzt sich aus zwei Guthaben von je 2 Mio. EUR zusammen, die am 08.Mai 2023 und am 18.08.2023 bei zwei verschiedenen Kreditinstituten für je 6 Monate zu einem Zinssatz von 3,30% und 3,55 % angelegt wurden.

Ebenfalls neu ist das Tagesgeldkonto bei der Sparkasse, hier beträgt der Zinssatz 0,8 %.

## Ziele und Kennzahlen

Kennzahlen sind Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente, die bei der Auswertung der Zielerreichung hilfreich sind. Um die Finanzlage und Zielerreichung der Stadt Königstein im Taunus besser einzuschätzen, sind an dieser Stelle einige Kennzahlen aufgeführt:

### **Steuerquote**

Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Stadt Königstein im Taunus selbst finanzieren kann. Sie bildet den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt ab, 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.

Gemäß dem Ansatz im Haushaltsplan wird mit einer Steuerquote von 68,45% gerechnet.

In der Hochrechnung beträgt die Steuerquote 68,22 %.

Das Ziel ist mit einer Abweichung von 0,23 % nahezu erreicht.



### **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. Eine Quote unter 25 % ist anzustreben.

Gemäß dem Ansatz im Haushaltsplan wird mit einer Personalintensität von 20,57% gerechnet.

In der Hochrechnung beträgt die Personalintensität 19,96 %.

Das Ziel wird erreicht.



### **Zinslastquote**

Die Zinslastquote zeigt den prozentualen Anteil der Zinslasten an den ordentlichen Aufwendungen. Je höher diese Kennzahl ist, desto höher ist das Fremdkapital. Im Sinne einer geringen Verschuldung ist eine niedrige Zinslastquote erstrebenswert.

Gemäß dem Ansatz im Haushaltsplan wird mit einer Zinslastquote von 2,11% gerechnet.

In der Hochrechnung beträgt die Zinslastquote 1,61%.

Das Ziel wird erreicht. Es fallen weniger Zinsen an als geplant.



## **Investitionen**

Auf den folgenden Seiten ist der Investitionsverlauf zum Stichtag 02.10.2023 abgebildet.

## Verfügbare Mittel je Investition

Stadt Königstein

2. Oktober 2023

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
<b>I09002</b> Burgruine Sanierung	450.000,00	0,00	0,00	197.177,00	0,00	0,00	0,00	252.823,00	0,00
<b>I09004</b> Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-1.588,49	0,00	0,00	10.000,00	11.588,49
<b>I09005</b> Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	5.000,00	0,00	4.200,00	3.370,03	0,00	0,00	0,00	1.629,97	4.200,00
<b>I09008</b> Sportplatz Schneidhain	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	21.486,91	0,00	0,00	5.000,00	-6.486,91
<b>I09012</b> Büroausstattung - Ergänzungen	10.000,00	0,00	1.200,00	11.737,21	1.200,00	0,00	0,00	-1.737,21	0,00
<b>I09013</b> EDV-Ausstattung - Ergänzungen	35.000,00	500,00	41.100,00	14.580,12	0,00	0,00	0,00	20.919,88	41.100,00
<b>I09015</b> Anschaffung Ausstattungsgegenstände	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>I09017</b> Verkehrsberuhigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I09027</b> Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	8.500,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	4.600,00
<b>I09029</b> Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	5.500,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	4.213,00	0,00
<b>I09037</b> Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	40.000,00	0,00	0,00	31.102,18	0,00	979,00	0,00	7.918,82	0,00
<b>I09040</b> Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>I09041</b> Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>I09046</b> Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	200.000,00	0,00	80.000,00	34.634,06	6.676,59	0,00	0,00	165.365,94	73.323,41
<b>I09048</b> Betriebshof - Anschaffung von Geräten	30.000,00	0,00	16.900,00	9.562,63	16.757,01	0,00	0,00	20.437,37	142,99
<b>I09051</b> Kinderspielplätze Baukosten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>I09052</b> Kurwegebeschilderung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>I09054</b> Erwerb von Grundstücken	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>I09056</b> Thewaltstraße 1-19	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
<b>I09057</b> Erwerb von Grundstücken Umweltbereich	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>I09058</b> Geschwindigkeitsmessanlagen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>I09059</b> Feuerwehr - Anlagevermögen	322.000,00	0,00	0,00	90.559,35	0,00	223,66	0,00	231.216,99	0,00
<b>I09062</b> Friedhof Königstein	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>I09063</b> Friedhof Falkenstein	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>I09075</b> Hauptstraße bis Frankfurter Straße	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>I09098</b> Wartehallen - Konzeptumsetzung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>I09099</b> Konrad-Adenauer-Anlage	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>I09100</b> Kurpark Neugestaltung	50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>I09101</b> Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
<b>I09111</b> Ev. Kindergarten Falkenstein	20.200,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	22.050,00
<b>I09122</b> Bürgerhaus Falkenstein	0,00	0,00	1.525.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.800,00
<b>I09129</b> Freibad - Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	0,00	80.000,00	468,88	12.949,21	0,00	0,00	14.531,12	67.050,79
<b>I09133</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>I09135</b> Betriebs- u. Geschäftsausstattung Finanzverwaltung	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I09136</b> Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	1.168,58	0,00	0,00	0,00	-1.168,58	0,00
<b>I09141</b> Süwag Straßenbeleuchtung	50.000,00	0,00	0,00	-10.143,36	0,00	0,00	0,00	60.143,36	0,00
<b>I09143</b> Medienbestand Bibliothek	16.000,00	0,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	16.115,00	0,00
<b>I10011</b> Kinderhort Königstein	50.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
<b>I10017</b> Kath. Kindergarten Mammolshain	29.000,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	83.500,00
<b>I10018</b> Kath. Kindergarten Falkenstein	121.750,00	0,00	82.500,00	0,00	1.372,09	0,00	0,00	121.750,00	81.127,91
<b>I10019</b> Kath. Kindergarten Königstein	136.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	118.000,00
<b>I10025</b> Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation	10.000,00	0,00	10.000,00	8.250,45	4.585,62	0,00	0,00	1.749,55	5.414,38

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
<b>I10028</b> Betriebsausstattung Stadtbibliothek	1.000,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	0,00
<b>I10031</b> Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>I10032</b> Betriebsausstattung Rathaus	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
<b>I10033</b> Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	60.000,00	0,00	0,00	24.617,42	0,00	1.139,75	0,00	34.242,83	0,00
<b>I10034</b> Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	0,00	0,00	0,00	1.028,88	0,00	0,00	0,00	-1.028,88	0,00
<b>I11001</b> Ausgleichsflächen Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I11008</b> Umsetzung Pfliegewerk Woogtal	5.000,00	5.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.700,00
<b>I11010</b> Kapuzinerplatz Gebäude	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>I11012</b> Freibad - bauliche Anlagen	50.000,00	0,00	0,00	7.104,22	0,00	0,00	0,00	42.895,78	0,00
<b>I11018</b> Anschaffung von Gegenständen Standesamt	44.000,00	0,00	0,00	2.870,95	0,00	0,00	0,00	41.129,05	0,00
<b>I11019</b> Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015	0,00	0,00	0,00	11.170,63	0,00	0,00	0,00	-11.170,63	0,00
<b>I11020</b> Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten	0,00	0,00	0,00	-216.024,89	0,00	0,00	0,00	216.024,89	0,00
<b>I12004</b> Betriebsausstattung städt. Gebäude	15.000,00	0,00	20.000,00	6.883,74	595,00	0,00	0,00	8.116,26	19.405,00
<b>I13006</b> Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
<b>I13011</b> Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>I13013</b> Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00
<b>I13024</b> Anteile KVR-Fonds	22.000,00	0,00	0,00	21.533,45	0,00	0,00	0,00	466,55	0,00
<b>I14004</b> Hohemarkstraße	0,00	0,00	109.000,00	2.015,08	208.505,68	0,00	0,00	-2.015,08	-99.505,68
<b>I14006</b> Ev. Kindergarten Königstein	27.500,00	0,00	19.200,00	13.655,25	0,00	0,00	0,00	13.844,75	19.200,00
<b>I14009</b> Rathaus, Burgweg 5	0,00	0,00	339.100,00	0,00	128.537,95	0,00	0,00	0,00	210.562,05
<b>I15006</b> Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00
<b>I15009</b> Woogtalstr. 6	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>I15010</b> Bischof-Kaller-Str. 10 - Haus Michael Asyl	0,00	0,00	0,00	-153.016,00	0,00	0,00	0,00	153.016,00	0,00
<b>I16003</b> Burgweg 7	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>I17001</b> Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanung	6.000,00	0,00	0,00	2.050,18	0,00	0,00	0,00	3.949,82	0,00
<b>I17003</b> Hardtbergturm	0,00	100.000,00	0,00	28.429,85	0,00	0,00	0,00	71.570,15	0,00
<b>I17005</b> Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.184.175,28	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
<b>I18008</b> Dynamische Fahrgastinformation	0,00	0,00	244.000,00	0,00	229.992,97	0,00	3.750,64	0,00	10.256,39
<b>I18013</b> Barrierefreie Bushaltestellen	-50.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	270.000,00
<b>I19002</b> Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>I19003</b> Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	1.120.000,00	0,00	0,00	60.894,02	0,00	0,00	0,00	1.059.105,98	0,00
<b>I19007</b> Schulbetreuung Falkenstein	0,00	0,00	0,00	5.577,67	0,00	0,00	0,00	-5.577,67	0,00
<b>I19008</b> Altkönigstraße	0,00	0,00	1.274.000,00	0,00	176.193,80	0,00	0,00	0,00	1.097.806,20
<b>I19010</b> Trauerhalle Falkenstein	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.232,98	0,00	0,00	0,00	1.767,02
<b>I19011</b> Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>I19012</b> Bergweg 2	0,00	0,00	525.000,00	0,00	558.330,56	9.888,42	0,00	-9.888,42	-33.330,56
<b>I19016</b> Amselweg	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>I19017</b> Am Dingesberg	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>I19018</b> Personalmanagement EDV Programm	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>I19026</b> Ausstattung Schulbetreuung Falkenstein	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>I19029</b> Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
<b>I19031</b> Anteile GmbHs	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
Name:				HH-Rest	HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest
I19032	40.000,00	0,00	74.000,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	38.555,00	74.000,00
Stadtmarketing									
I20001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn III									
I20002	40.000,00	0,00	166.000,00	0,00	4.601,09	0,00	0,00	40.000,00	161.398,91
Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED									
I20006	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Brunnen um den Kapuzinerplatz									
I20007	0,00	0,00	471.000,00	-387.330,14	43.484,16	0,00	0,00	387.330,14	427.515,84
ZOB Georg-Pingler-Straße									
I20008	0,00	0,00	0,00	-14.061,01	0,00	0,00	0,00	14.061,01	0,00
L3369 zw KTC und Bangertweg, Neubau Gehweg									
I20009	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Stromversorgung u. Abwasser f. Kurpark u. W.-markt									
I20010	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)									
I20011	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Schallschutzmauer / Lärmreduzierung B 8 Kreisel									
I21004	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Kronberger Str. 9-13									
I21005	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Erneuerung BÜ Blumenstr/FKE-Bahn Stadtteil									
I21007	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Brunnen, Johannisbrunnen									
I21008	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Brunnen, Georg-Pingler-Brunnen									
I21010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen									
I21011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Klimaschutzmaßnahmen									
I21012	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ladestationen E-Bikes									
I21013	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dialogplattform									
I21014	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Trauerhalle Königstein									
I21015	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
Trauerhalle Schneidhain									
I21016	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Trauerhalle Mammolshain									
I21018	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Neugestaltung Kreisel Innenfläche									
I21021	0,00	0,00	0,00	740,93	0,00	0,00	0,00	-740,93	0,00
Verkauf/Ankauf Grundstücke, fremde Bauten									
I22001	20.000,00	0,00	0,00	3.393,25	0,00	0,00	0,00	16.606,75	0,00
Sportplatz Altkönigsblick									
I22003	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
Katastrophenschutz									
I22005	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Treppe Philosophenweg / B455									
I22006	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Photovoltaik auf städtischen Gebäuden									
I22007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.000 Bäume-Programm									
I22008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Trimm-Dich-Pfad									
I22009	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gestaltung Eckfläche Kronb. Str. / Alt Falkenstein									
I22010	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Belegungsrechte									
I22011	0,00	0,00	2.500,00	-50,00	1.295,65	0,00	0,00	50,00	1.204,35
Weihnachtsbeleuchtung									
I22012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
E-Akte/Digitalisierung									
I22013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ukraine Hilfe									
I22015	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Kinder-Erlebnis-Pfad									
I22016	0,00	0,00	0,00	153.016,00	0,00	0,00	0,00	-153.016,00	0,00
Haus Michael ab 2022									
I23001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Bergweg 2 - ab 01.01.2023									
I23002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
HLZ-DRK Ortsverband									
I23003	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Kugelherrnstraße 3 Gaststätte									
I23004	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung									
I23006	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neues Jugendhaus									
I23007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Jugendpavillon									
I23008	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Energie-Management-System									
I23009	600.000,00	0,00	0,00	33.325,00	0,00	0,00	0,00	566.675,00	0,00
Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm									

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
<b>Name:</b>									
<b>I23010</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ladeinfrastruktur									
<b>I23011</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.									
<b>I23012</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Fuß- und Infrastruktur									
<b>I23013</b>	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement									
<b>I24011</b>	0,00	0,00	0,00	58.182,66	0,00	17.799,67	0,00	-75.982,33	0,00
Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel									
<b>K09001</b>	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
Pater-Werenfried-Platz									
<b>K09002</b>	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Burg Königstein									
<b>K09003</b>	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Altenwohnheim									
<b>K09004</b>	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
Heinrich-Dorn-Halle									
<b>K09005</b>	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
Kapuzinerplatz									
<b>K16001</b>	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
KIP Pauschale Straßenunterhaltung									
<b>K16002</b>	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Spielplatz Goethestraße									
<b>K16003</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung Falkenstein									
<b>K16004</b>	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
Burgruine Königstein									
<b>K16005</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toilettenanlage Kapuzinerplatz									
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>6.133.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.698.350,00</b>	<b>4.246.312,55</b>	<b>1.418.208,78</b>	<b>30.030,50</b>	<b>3.750,64</b>	<b>1.857.566,95</b>	<b>6.276.390,58</b>