



Finanzbericht zum 30.04.2024

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
Stand der Abfallgebührenaussgleichrücklage	Seite 11
Investitionen	Seite 12

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 2024 wurde am 20.07.2023 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Datum vom 20.10.2023 von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der vorliegende Ergebnishaushalt enthält neben dem Planansatz 2024 die kompletten Buchungen vom 01.01.bis 30.04.2024 bis zum Stichtag 13.05.2024, 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 30.04.2024
- Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach Muster zum Finanzstatusbericht
- Stand der Darlehen und Liquidität zum 30.04.2024
- Ziele und Kennzahlen
- Stand der Abfallgebührenausgleichsrücklage
- Investitionen zum 14.05.2024

Königstein im Taunus, den 22.05.2024



Jörg Pöschl
Erster Stadtrat

Entwicklung

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt in der Hochrechnung um rund 3.150.000 EUR unter denen des Planungsansatzes. Dies liegt in erster Linie an der Schlüsselzuweisung des Landes, die wesentlich geringer ausfällt als im Haushaltsentwurf geplant war.

In der Hochrechnung zum Jahresende liegen die ordentlichen Aufwendungen um rund 2.610.000 EUR unter den geplanten Ansätzen des Haushaltsplanes. Dies resultiert aus geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,3 Mio. EUR), Personalaufwendungen (0,7 Mio. EUR) und einer geringeren Kreis- und Schulumlage (0,6 Mio. EUR).

Das ordentliche Ergebnis weist demnach einen Verlust in Höhe von 1,5 Mio. EUR aus und weicht mit rund 250.000 EUR vom Planansatz in Höhe von 1,25 Mio. EUR ab.

Der Anteil an der Einkommensteuer liegt am Jahresende bei 18,14 Mio. EUR und damit um 179.900 EUR (1%) über dem geplanten Ansatz. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 1,29 Mio. EUR und verfehlt ganz knapp den Ansatz von 1,3 Mio. EUR. Bei der Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird in der Hochrechnung auf den Planansatz zurückgegriffen.

Im Finanzergebnis tritt derzeit eine Ersparnis von rund 282.200 EUR ein. Die Finanzerträge erhöhen sich um rund 95.000 EUR. Dies resultiert in erster Linie aus Zinseneinnahmen aus Festgeldanlagen, die nicht im Haushaltsplan budgetiert waren. Die Finanzaufwendungen liegen in der Hochrechnung um rund 187.400 EUR unter dem Ansatz. Im vergangenen Jahr wurde aufgrund der ausreichenden Liquidität kein Darlehen aufgenommen. Daher kommt es zu einer Ersparnis bei den Zinsaufwendungen.

Verlaufszahlen zum Ergebnishaushalt

Zeitraum: 01.01.2024 - 30.04.2024

Stand: 13.05.2024

Nr.	Konto	Bezeichnung	HH.-Ansatz (HHA) EUR	IST zum 30.04. EUR	Hochrechn. (HR) 31.12. EUR	Abweichung (HHA zu HR) EUR	in % (HHA zu HR)	Erläuterung der Hochrechnung	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.794.100	-400.767	-1.202.300	591.800	-33	entspricht IST 04/24 /4*12	
	davon	Eintrittsgelder Freibad	-100.000	-117	-100.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.110.500	-711.382	-2.726.780	383.720	-12		
	davon	5101000	Verwaltungsgebühren	-324.600	-128.747	-314.547	10.053	-3	gem. durchschn. Entwicklung der letzten 3 Jahre
		5110000	Benutzungsgebühren	-2.540.900	-542.152	-2.290.787	250.113	-10	gem. durchschn. Entwicklung der letzten 3 Jahre
		5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-245.000	-40.482	-121.446	123.554	-50	entspricht IST 04/24 /4*12
03	548 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-810.100	-46.154	-810.100	0	0	entspricht Haushaltsansatz	
04	52	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen	-10.000	0	-10.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.765.000	-10.068.758	-38.859.204	-94.204	0		
	davon	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-17.960.000	-4.949.149	-18.139.907	-179.907	1	gem. Finanzpl.Erlass und durchschn. Entwickl. der letzten 2 Jahre
		5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.300.000	-326.181	-1.285.465	14.535	-1	gem. Finanzpl.Erlass und durchschn. Entwickl. der letzten 2 Jahre
		5552000	Grundsteuer B	-6.000.000	-1.443.540	-5.915.210	84.790	-1	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2024
		5553000	Gewerbesteuer	-13.220.000	-3.316.623	-13.220.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5559120	Vergnügungssteuer	-50.000	-5.164	-50.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5559200	Hundesteuer	-105.000	128	-118.622	-13.622	13	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2024
		5559600	Sonstige Steuern	-25.000	-3.406	-25.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5591100	Fremdenverkehrsabgabe	-105.000	-24.825	-105.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
06	547	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	-1.350.000	-333.256	-1.332.615	17.385	-1	entspricht Sollstellung bis 31.12.2024	
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.163.400	-1.196.197	-4.844.868	2.318.532	-32		
	davon	5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.437.300	-339.312	-1.118.768	2.318.532	-67	tats. Zuweisung ist geringer als geplant.
		54103*	Sonstige Zuweisungen Land	-352.600	-156.440	-352.600	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5410400	Zuweisungen Gemeinden	-74.500	-9.063	-74.500	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-2.674.000	-691.383	-2.674.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5422*	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	-340.000	0	-340.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5427*	sonst. Zuschüsse lfd. Zwecke	-285.000	0	-285.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
08	546	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo	-777.900	0	-848.014	-70.114	9	Hochrechnung gemäß Programmabfrage	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.990.000	-234.511	-5.990.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01-09)	-59.771.000	-12.991.024	-56.623.882	3.147.118	-5		

Erläuterungen zu Nr.:

01	Einnahmen kommen zum Teil unregelmäßig, mit einigen Umsatzerlösen ist erst Ende des Jahres zu rechnen.
02	Derzeit sind mit weniger Benutzungsgebühren zu rechnen. Bei der Stadtpolizei sind zudem nicht alle Stellen besetzt.
07	5401010: Tatsächliche Schlüsselzuweisung fällt geringer aus als im HH-Plan budgetiert

Nr.	Konto	Bezeichnung	HH.-Ansatz (HHA) EUR	IST zum 30.04. EUR	Hochrechn. (HR) 31.12. EUR	Abweichung (HHA zu HR) EUR	in % (HHA zu HR)	Erläuterung der Hochrechnung
11	62..65	Personalaufwendungen	11.467.600	3.309.328	10.755.316	-712.284	-6	IST 04/24 /4*12 zzgl. Weihnachtsgeld
12	64	Versorgungsaufwendungen	1.471.400	435.940	1.471.400	0	0	entspricht Haushaltsansatz
13	60-61 + 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.690.000	2.667.972	12.321.000	-1.369.000	-10	entspricht 90 % vom HHA
14	66	Abschreibungen	2.546.100	1.231	2.600.900	54.800	2	Hochrechnung gemäß Programmabfrage
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.714.900	1.588.556	6.714.900	0	0	entspricht Haushaltsansatz
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.006.700	7.161.995	21.421.788	-584.912	-3	
davon	7354	Kreis- und Schulumlage	19.931.500	6.538.048	19.347.485	-584.015	-3	entspricht Umlagenbescheid vom 04.03.2024
	7380	Gewerbesteuerumlage	1.218.500	356.813	1.217.632	-868	-0	abhängig von zu erwartenden GewSt.einnahmen
	7355	weitere Umlagen (Regionalverband FRM)	100.000	45.400	100.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	7353	Heimatumlage	756.700	221.734	756.671	-29	-0	abhängig von zu erwartenden GewSt.einnahmen
17	72	Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
18	70 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.000	329.591	2.352.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11./18)		60.263.700	15.494.614	57.652.304	-2.611.396	-4	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10+19)		492.700	2.503.589	1.028.423	535.723	109	

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	Geringere Kreis- und Schulumlage als im HH-Plan budgetiert, da tats. Schlüsselzuweisung geringer ausfällt als budgetiert.

Nr.	Konto	Bezeichnung	HH.-Ansatz (HHA) EUR	IST zum 30.04. EUR	Hochrechn. (HR) 31.12. EUR	Abweichung (HHA zu HR) EUR	in % (HHA zu HR)	Erläuterung der Hochrechnung
21		Finanzerträge	-223.400	-125.517	-318.198	-94.798	42	entspricht Haushaltsansatz
davon	5713000	Zinsen Festgeld	0	-55.976	-100.000	-100.000	0	zu erwartende Zinsen aus Festgeldanlagen bis zum Jahresende
	5756000	Zinsen aus gew. Darlehen Stadtwerke	-61.700	-591	-61.700	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5758000	Zinsen aus gew. Darlehen sonst. Inl. Bereich	-3.500	-3.478	-3.500	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5761000	Säumniszuschläge	-20.000	-9.890	-20.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5762000	Mahngebühren	-17.200	-5.934	-17.200	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-30.000	-24.798	-24.798	5.202	-17	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2024
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-70.000	-15.552	-70.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000	-9.086	-20.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000	-212	-1.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	983.000	69.645	795.640	-187.360	-19	entspricht Haushaltsansatz
davon	7710000	Zinsen Kassenkredite	0	0	0	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	7710100	Zinsen langfristige Darlehen	947.800	65.513	761.980	-185.820	-20	entspricht Sollstell. bis 31.12.2024 gem. bestehenden Verträge
	7761000	Zinsen u. ähnliche Aufwend. an sonst. inländischer Bereich	200	44	148	-52	-26	entspricht Sollstell. bis 31.12.2024 gem. bestehenden Verträge
	7750000	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000	2.917	30.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	7700000	sonstige Erstattungen (Zinsdienstumlage)	5.000	1.171	3.512	-1.488	-30	entspricht Bescheid vom 16.11.2023
23		Finanzergebnis (Nr. 21+22)	759.600	-55.872	477.442	-282.158		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10+21)	-59.994.400	-13.116.541	-56.942.080	3.052.320		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19+22)	61.246.700	15.564.259	58.447.944	-2.798.756		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)	1.252.300	2.447.718	1.505.865	253.565		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-935.133	-935.133	-935.133		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.133.073	1.133.073	1.133.073		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)	0	197.940	197.940	197.940		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26+29)	1.252.300	2.645.658	1.703.805	451.505		
		Summe Aufwand gesamt	61.246.700	16.697.332	59.581.018	-1.665.682		
		Summe Ertrag gesamt	-59.994.400	-14.051.674	-57.877.213	2.117.187		
	Probe	Aufwand ./ Ertrag	1.252.300	2.645.658	1.703.805	451.505		
			Planung HH 2024		Vorl. JE 2024			

Erläuterungen zu Nr.:

- 21** Zinsen aus der Anlage von Festgeld waren im HH-Plan nicht budgetiert, da zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung die Höhe der verfügbaren liquiden Mitteln nicht bekannt war.
- 22** Die Zinsaufwendungen in der HH-Planung enthalten Zinsen für Darlehen, die evtl. im Laufe des Jahres aufgenommen werden.
- 27** Darin hauptsächlich enthalten periodenfremde Erträge aus 2023
- 28** Darin hauptsächlich enthalten periodenfremde Aufwendungen aus 2023

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. 30.4.2024	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	5%	1,00	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0				
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	1,00	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0				
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%	

* Das Ergebnis wird nur durch die Inanspruchnahme der Gewinnrücklage erreicht. Ohne diese beträgt die Bewertung -87,86 € und ergibt 0 %.

** 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 30.04.2024 31.419.878,12 EUR.

Darlehensstand Stadt	4er/V-Kompass 30.09.2023	4er/V-Kompass 30.04.2024
Restschuld Beginn	31.461.803,75 €	30.397.273,59 €
Neuaufnahme	- €	- €
Umschuldung	- €	- €
-Tilgungen	- 193.384,68 €	- 254.996,06 €
Restschuld Ende	31.268.419,07 €	30.142.277,53 €
+ Darlehen Sonderinvestitionen zum	1.307.508,24 €	1.245.073,90 €
Neuaufnahme	- €	- €
-Tilgungen Sonderinvestitionen	- 2.200,00 €	- 8.091,34 €
Restschuld Ende	1.305.308,24 €	1.236.982,56 €
+ Darlehen Restschuld sonst. Öff. Sonderrechnung	43.265,75 €	41.501,34 €
- Tilgungen Darlehen sonst. Öff. Sonderrechnung	- 881,10 €	- 883,31 €
Restschuld Ende	42.384,65 €	40.618,03 €
Summe Restschuld zum Ende	32.616.111,96 €	31.419.878,12 €

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30.04.2024 auf einen Stand i.H.v. 11.986.447,66 EUR.

Kontostände		30.09.2023	31.12.2023	30.04.2024
Name des Kreditinstituts	Nr.	€	€	€
Barkasse		1.758,84	9.588,52	1.391,12
Frankfurter Volksbank	301213751	898.697,42	875.715,66	1.655.839,75
Taunussparkasse OWI	13314701	265.882,66	302.466,40	356.371,04
Taunussparkasse	13035016	2.109.597,67	5.913.398,72	5.813.804,71
Festgeld		4.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
Tagesgeld incl. Liquiditätspuffer (gem. §105 HGO)	13312931	3.640.096,54	2.157.766,54	2.159.041,04
Unterkonten		750,00	45,00	0,00
Summe		11.016.777,94	14.258.981,69	11.986.447,66

Die Position Festgeld ist ein Guthaben von 2 Mio. EUR, das am 05.04.2024 für drei Monate zu einem Zinssatz von 3,7 % angelegt wurde.

Der Zinssatz des Tagesgeldes ist variabel und wird im Nachgang berechnet.

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 64,86 % gerechnet.

In der Hochrechnung beträgt die Steuerquote 68,62 %.

Das Ziel wird erreicht und überschreitet mit 3,76 % die Quote des Planes.



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 19,03 % gerechnet.

In der Hochrechnung beträgt die Personalintensität 18,66 %.

Das Ziel wird erreicht und sogar überschritten.



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 1,60 % gerechnet.

In der Hochrechnung beträgt die Zinslastquote 1,36%.

Die geplante Quote wird übertroffen. Es fallen weniger Zinsen an als geplant.



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote informiert darüber, in welchem Umfang die Kommune an Landeszuwendungen beteiligt ist. Im Haushaltsplan 2025 wurde mit einer hohen Schlüsselzuweisung geplant, die tatsächliche Zuweisung entfällt jedoch wesentlich geringer aus.

Gemäß dem Ansatz im Haushaltsplan wird mit einer Zuwendungsquote von 11,98 % gerechnet. In der Hochrechnung beträgt die Zuwendungsquote nur 8,56 %. Die geplante Quote wird nicht erreicht.



Hier liegt die Hauptursache für das negative Jahresergebnis der Hochrechnung: Würde die Schlüsselzuweisung wie im Ansatz geplant eingehen, könnte in der Hochrechnung ein positives Jahresergebnis verzeichnet werden. Der Betrag der Schlüsselzuweisung hängt jedoch von mehreren Faktoren ab, die vor der Bekanntgabe der tatsächlichen Summe am Jahresende nicht genau beziffert werden können.

Stand der Abfallgebührenausgleichsrücklage

Die letzte Gebührenkalkulation der Abfallgebühren erfolgte im Jahr 2015. Zum 31.12.2015 betrug der Stand der Abfallgebührenausgleichsrücklage rund 2,0 Mio. EUR. Seitdem erfolgte jedes Jahr ein Ausgleich der Kostenstelle Abfallwirtschaft durch Entnahme aus der Rücklage.

Für das Jahr 2023 war erneut eine Gebührenkalkulation geplant, die nun im Jahr 2024 erfolgt. Der Stand der Rücklage der Abfallgebühren lag zum 31.12.2023 bei -202.699,61 EUR und muss nun ausgeglichen und aufgebaut werden.

Stand 31.12.2015		1.957.247,55
	Entnahme 2016	-271.061,00
Stand 31.12.2016		1.686.186,55
	Entnahme 2017	-215.098,01
Stand 31.12.2017		1.471.088,54
	Entnahme 2018	-240.688,55
Stand 31.12.2018		1.230.399,99
	Entnahme 2019	-318.681,31
Stand 31.12.2019		911.718,68
	Entnahme 2020	-453.297,87
Stand 31.12.2020		458.420,81
	Entnahme 2021	-299.317,50
Stand 31.12.2021		159.103,31
	Entnahme 2022	-61.701,74
Stand 31.12.2022		97.401,57
	Entnahme 2023	-300.101,18
Stand 31.12.2023		-202.699,61

Investitionen

Auf den folgenden Seiten ist der Investitionsverlauf zum Stichtag 14.05.2024 abgebildet.

Verfügbare Mittel je Investition

Stadt Königstein

15. Mai 2024

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
109002	1.500.000,00	-340.000,00	0,00	44.868,87	0,00	0,00	0,00	1.115.131,13	0,00
Burgruine Sanierung									
109004	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte									
109005	3.000,00	0,00	0,00	2.060,68	0,00	0,00	0,00	939,32	0,00
Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen									
109007	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Sportplatz Ausrüstungsgegenstände									
109012	20.000,00	0,00	21.000,00	18.138,13	7.482,45	0,00	0,00	1.861,87	13.517,55
Büroausstattung - Ergänzungen									
109013	25.000,00	0,00	13.500,00	17.242,70	0,00	0,00	0,00	7.757,30	13.500,00
EDV-Ausstattung - Ergänzungen									
109015	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	819,95	0,00	0,00	2.000,00	3.180,05
Anschaffung Ausstattungsgegenstände									
109017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkehrsberuhigung									
109027	42.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	7.600,00
Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen									
109029	12.500,00	0,00	0,00	5.618,19	492,78	0,00	0,00	6.881,81	-492,78
Kindergarten Königstein - Anlagevermögen									
109037	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen									
109040	16.000,00	0,00	0,00	10.084,77	0,00	0,00	0,00	5.915,23	0,00
Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten									
109041	5.000,00	0,00	0,00	3.207,05	0,00	0,00	0,00	1.792,95	0,00
Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen									
109045	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Burgruine Falkenstein									
109046	200.000,00	0,00	208.100,00	2.250,09	0,00	0,00	0,00	197.749,91	208.100,00
Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge									
109048	40.000,00	0,00	9.000,00	3.567,42	4.176,90	0,00	0,00	36.432,58	4.823,10
Betriebshof - Anschaffung von Geräten									
109051	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Kinderspielplätze Baukosten									
109052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Kurwegebeschilderung									
109054	40.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Erwerb von Grundstücken									
109056	120.000,00	0,00	226.700,00	10.265,24	60.150,37	0,00	0,00	109.734,76	166.549,63
Thewaltstraße 1-19									
109057	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Erwerb von Grundstücken Umweltbereich									
109058	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.838,35	0,00	0,00	0,00	71.161,65
Geschwindigkeitsmessanlagen									
109059	30.000,00	0,00	210.000,00	3.648,79	23.355,20	0,00	0,00	26.351,21	186.644,80
Feuerwehr - Anlagevermögen									
109062	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00
Friedhof Königstein									
109063	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Friedhof Falkenstein									
109075	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Hauptstraße bis Frankfurter Straße									
109098	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Wartehallen - Konzeptumsetzung									
109099	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Konrad-Adenauer-Anlage									
109100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Kurpark Neugestaltung									
109101	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00
Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain									
109111	0,00	0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00
Ev. Kindergarten Falkenstein									
109122	-500.000,00	0,00	1.435.200,00	0,00	820,24	0,00	0,00	-500.000,00	1.434.379,76
Bürgerhaus Falkenstein									
109123	0,00	0,00	0,00	619,94	0,00	0,00	0,00	-619,94	0,00
Betriebshof - Einricht.gegenstände									
109129	118.600,00	0,00	81.000,00	0,00	366,30	0,00	0,00	118.600,00	80.633,70
Freibad - Ausrüstungsgegenstände									
109133	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.									
109135	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Finanzverwaltung									
109136	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ordnungsamt									
109141	50.000,00	0,00	50.000,00	62.696,90	0,00	0,00	0,00	-12.696,90	50.000,00
Süwag Straßenbeleuchtung									
109143	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Medienbestand Bibliothek									
110011	100.000,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.900,00
Kinderhort Königstein									
110018	7.500,00	0,00	197.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	197.320,00
Kath. Kindergarten Falkenstein									
110019	0,00	0,00	130.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.440,00
Kath. Kindergarten Königstein									
110025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation									

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
Name:									
I10028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Betriebsausstattung Stadtbibliothek									
I10031	35.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	9.500,00
Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen									
I10032	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Betriebsausstattung Rathaus									
I10033	20.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34.000,00
Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH									
I10034	0,00	0,00	0,00	33.472,15	0,00	0,00	0,00	-33.472,15	0,00
Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)									
I11001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsflächen Stadtplanung									
I11003	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Altenwohnheim									
I11008	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
Umsetzung Pflegewerk Woogtal									
I11010	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
Kapuzinerplatz Gebäude									
I11012	0,00	200.000,00	41.530,00	7.439,93	20.000,00	0,00	0,00	192.560,07	21.530,00
Freibad - bauliche Anlagen									
I11018	1.000,00	0,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	41.120,00
Anschaffung von Gegenständen Standesamt									
I11019	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015									
I11020	-1.200.000,00	0,00	0,00	325.667,03	0,00	0,00	0,00	-1.525.667,03	0,00
Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten									
I12004	50.000,00	0,00	7.620,00	1.576,75	0,00	0,00	0,00	48.423,25	7.620,00
Betriebsausstattung städt. Gebäude									
I13006	0,00	0,00	330.180,00	0,00	2.099,85	0,00	0,00	0,00	328.080,15
Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge									
I13011	23.000,00	0,00	0,00	-9.190,87	0,00	0,00	0,00	32.190,87	0,00
Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen									
I13013	50.000,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	88.800,00
Ankauf/Verkauf von Straßenflächen									
I13024	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Anteile KVR-Fonds									
I14004	0,00	0,00	0,00	32.276,03	0,00	0,00	0,00	-32.276,03	0,00
Hohemarkstraße									
I14006	34.000,00	0,00	33.040,00	0,00	12.123,32	0,00	0,00	34.000,00	20.916,68
Ev. Kindergarten Königstein									
I14009	770.000,00	0,00	196.900,00	0,00	40.427,39	0,00	0,00	770.000,00	156.472,61
Rathaus, Burgweg 5									
I15006	50.000,00	0,00	108.300,00	0,00	2.027,92	0,00	0,00	50.000,00	106.272,08
Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain									
I15009	510.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	80.000,00
Woogtalstr. 6									
I16003	1.200.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	25.000,00
Burgweg 7									
I17001	6.000,00	0,00	0,00	2.106,30	0,00	0,00	0,00	3.893,70	0,00
Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung									
I17002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Anteile Beteiligungen									
I17003	0,00	0,00	71.000,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	71.000,00
Hardtbergturm									
I17005	0,00	0,00	0,00	-171.350,81	0,00	0,00	0,00	171.350,81	0,00
Finanzanlagen									
I18001	651.000,00	0,00	0,00	26.067,20	0,00	0,00	0,00	624.932,80	0,00
Talstraße									
I18008	0,00	0,00	9.000,00	0,00	5.967,85	0,00	0,00	0,00	3.032,15
Dynamische Fahrgastinformation									
I18013	-50.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	270.000,00
Barrierefreie Bushaltestellen									
I19001	559.000,00	0,00	0,00	14.486,17	0,00	0,00	0,00	544.513,83	0,00
Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung									
I19002	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung									
I19003	0,00	0,00	644.500,00	-2.316.403,28	352.164,52	0,00	0,00	2.316.403,28	292.335,48
Erschließungsgebiet K69 Hardtberg									
I19004	0,00	0,00	0,00	-180.305,16	0,00	0,00	0,00	180.305,16	0,00
Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3									
I19008	0,00	0,00	571.300,00	0,00	64.855,00	0,00	0,00	0,00	506.445,00
Altkönigstraße									
I19011	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad									
I19012	0,00	0,00	349.680,00	0,00	144.959,59	0,00	0,00	0,00	204.720,41
Bergweg 2									
I19016	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00
Amselweg									
I19017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Am Dingesberg									
I19029	0,00	0,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.850,00
Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP									
I19030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Stadtarchiv Ausstattung									
I19032	40.000,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	72.500,00
Stadtmarketing									
I20001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn III									
I20002	40.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	201.000,00
Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED									

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
Name:									
I20006	0,00	0,00	250.000,00	0,00	12.669,79	0,00	3.595,20	0,00	233.735,01
Brunnen um den Kapuzinerplatz									
I20007	0,00	0,00	427.500,00	0,00	22.621,90	0,00	0,00	0,00	404.878,10
ZOB Georg-Pingler-Straße									
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	40.000,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	59.800,00
Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)									
I21002	400.000,00	0,00	0,00	5.240,76	0,00	0,00	0,00	394.759,24	0,00
Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag									
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									
I21013	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dialogplattform									
I21014	50.000,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	49.600,10	0,00
Trauerhalle Königstein									
I21015	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
Trauerhalle Schneidhain									
I21018	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Neugestaltung Kreisel Innenfläche									
I22001	220.000,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	16.600,00
Sportplatz Altkönigsblick									
I22003	5.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.173,65	0,00	0,00	5.000,00	189.826,35
Katastrophenschutz									
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Trimm-Dich-Pfad									
I22009	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.200,00	1.878,21	1.200,00	0,00	0,00	-1.878,21	0,00
Weihnachtsbeleuchtung									
I22012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
E-Akte/Digitalisierung									
I22013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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									
I23001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Bergweg 2 - ab 01.01.2023									
I23002	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
HLZ - DRK Ortsverband									
I23003	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Kugelherrenstraße 3 Gaststätte									
I23004	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung									
I23007	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Jugendpavillon									
I23008	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Energie-Management-System									
I23009	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm									
I23010	10.000,00	0,00	0,00	-4.761,23	0,00	0,00	0,00	14.761,23	0,00
Ladeinfrastruktur									
I23011	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.									
I23012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Fußwegeinfrastruktur									
I23013	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement									
I24001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Feuerwehr Mammolshain - Neubau									
I24007	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Energie-Effizienz-Programm									
I24008	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Klimaanpassung / Schwammstadt									
I24009	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung									
I24010	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Tierheim Hochtaunuskreis									
I24011	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel									
I24012	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Erwerb Grundstücke/Gebäude									
K09001	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
Pater-Werenfried-Platz									
K09002	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Burg Königstein									
K09003	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Altenwohnheim									
K09004	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
Heinrich-Dorn-Halle									
K09005	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
Kapuzinerplatz									
K16001	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
KIP Pauschale Straßenunterhaltung									

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
Name:									
K16002	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Spielplatz Goethestraße									
K16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung Falkenstein									
K16004	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
Burgruine Königstein									
K16005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toilettenanlage Kapuzinerplatz									
Gesamtsumme Investitionen	11.014.560,00	0,00	8.080.930,00	-2.058.532,15	792.793,32	0,00	3.595,20	13.073.092,15	7.284.541,48