



# 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01-09)</b>	<b>-59.771.000</b>	<b>-12.991.024</b>	<b>-56.623.882</b>	<b>3.147.118</b>	<b>-5</b>	

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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11./18)</b>		<b>60.263.700</b>	<b>15.494.614</b>	<b>57.652.304</b>	<b>-2.611.396</b>	<b>-4</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10+19)</b>		<b>492.700</b>	<b>2.503.589</b>	<b>1.028.423</b>	<b>535.723</b>	<b>109</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	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
<b>21</b>		Finanzerträge	<b>-223.400</b>	<b>-125.517</b>	<b>-318.198</b>	<b>-94.798</b>	<b>42</b>	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
<b>22</b>		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<b>983.000</b>	<b>69.645</b>	<b>795.640</b>	<b>-187.360</b>	<b>-19</b>	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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21+22)</b>	<b>759.600</b>	<b>-55.872</b>	<b>477.442</b>	<b>-282.158</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10+21)</b>	<b>-59.994.400</b>	<b>-13.116.541</b>	<b>-56.942.080</b>	<b>3.052.320</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19+22)</b>	<b>61.246.700</b>	<b>15.564.259</b>	<b>58.447.944</b>	<b>-2.798.756</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)</b>	<b>1.252.300</b>	<b>2.447.718</b>	<b>1.505.865</b>	<b>253.565</b>		
<b>27</b>	59	Außerordentliche Erträge	0	-935.133	-935.133	-935.133		
<b>28</b>	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.133.073	1.133.073	1.133.073		
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)</b>	<b>0</b>	<b>197.940</b>	<b>197.940</b>	<b>197.940</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26+29)</b>	<b>1.252.300</b>	<b>2.645.658</b>	<b>1.703.805</b>	<b>451.505</b>		
		<b>Summe Aufwand gesamt</b>	<b>61.246.700</b>	<b>16.697.332</b>	<b>59.581.018</b>	<b>-1.665.682</b>		
		<b>Summe Ertrag gesamt</b>	<b>-59.994.400</b>	<b>-14.051.674</b>	<b>-57.877.213</b>	<b>2.117.187</b>		
	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.

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

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

<b>Kontostände</b>		<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>30.04.2024</b>
<b>Name des Kreditinstituts</b>	<b>Nr.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
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
<b>Summe</b>		<b>11.016.777,94</b>	<b>14.258.981,69</b>	<b>11.986.447,66</b>

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.

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

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

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
<b>Name:</b>									
<b>I10028</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Betriebsausstattung Stadtbibliothek									
<b>I10031</b>	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									
<b>I10032</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Betriebsausstattung Rathaus									
<b>I10033</b>	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									
<b>I10034</b>	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)									
<b>I11001</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsflächen Stadtplanung									
<b>I11003</b>	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Altenwohnheim									
<b>I11008</b>	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
Umsetzung Pflegewerk Woogtal									
<b>I11010</b>	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
Kapuzinerplatz Gebäude									
<b>I11012</b>	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									
<b>I11018</b>	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									
<b>I11019</b>	-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									
<b>I11020</b>	-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									
<b>I12004</b>	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									
<b>I13006</b>	0,00	0,00	330.180,00	0,00	2.099,85	0,00	0,00	0,00	328.080,15
Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge									
<b>I13011</b>	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									
<b>I13013</b>	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									
<b>I13024</b>	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Anteile KVR-Fonds									
<b>I14004</b>	0,00	0,00	0,00	32.276,03	0,00	0,00	0,00	-32.276,03	0,00
Hohemarkstraße									
<b>I14006</b>	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									
<b>I14009</b>	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									
<b>I15006</b>	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									
<b>I15009</b>	510.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	80.000,00
Woogtalstr. 6									
<b>I16003</b>	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									
<b>I17001</b>	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									
<b>I17002</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Anteile Beteiligungen									
<b>I17003</b>	0,00	0,00	71.000,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	71.000,00
Hardtbergturm									
<b>I17005</b>	0,00	0,00	0,00	-171.350,81	0,00	0,00	0,00	171.350,81	0,00
Finanzanlagen									
<b>I18001</b>	651.000,00	0,00	0,00	26.067,20	0,00	0,00	0,00	624.932,80	0,00
Talstraße									
<b>I18008</b>	0,00	0,00	9.000,00	0,00	5.967,85	0,00	0,00	0,00	3.032,15
Dynamische Fahrgastinformation									
<b>I18013</b>	-50.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	270.000,00
Barrierefreie Bushaltestellen									
<b>I19001</b>	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									
<b>I19002</b>	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung									
<b>I19003</b>	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									
<b>I19004</b>	0,00	0,00	0,00	-180.305,16	0,00	0,00	0,00	180.305,16	0,00
Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3									
<b>I19008</b>	0,00	0,00	571.300,00	0,00	64.855,00	0,00	0,00	0,00	506.445,00
Altkönigstraße									
<b>I19011</b>	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad									
<b>I19012</b>	0,00	0,00	349.680,00	0,00	144.959,59	0,00	0,00	0,00	204.720,41
Bergweg 2									
<b>I19016</b>	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00
Amselweg									
<b>I19017</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Am Dingesberg									
<b>I19029</b>	0,00	0,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.850,00
Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP									
<b>I19030</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Stadtarchiv Ausstattung									
<b>I19032</b>	40.000,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	72.500,00
Stadtmarketing									
<b>I20001</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn III									
<b>I20002</b>	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
<b>Name:</b>									
<b>I20006</b>	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									
<b>I20007</b>	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									
<b>I20009</b>	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									
<b>I20010</b>	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)									
<b>I21002</b>	400.000,00	0,00	0,00	5.240,76	0,00	0,00	0,00	394.759,24	0,00
Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag									
<b>I21007</b>	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Brunnen, Johannisbrunnen									
<b>I21008</b>	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Brunnen, Georg-Pingler-Brunnen									
<b>I21013</b>	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dialogplattform									
<b>I21014</b>	50.000,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	49.600,10	0,00
Trauerhalle Königstein									
<b>I21015</b>	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
Trauerhalle Schneidhain									
<b>I21018</b>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Neugestaltung Kreisel Innenfläche									
<b>I22001</b>	220.000,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	16.600,00
Sportplatz Altkönigsblick									
<b>I22003</b>	5.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.173,65	0,00	0,00	5.000,00	189.826,35
Katastrophenschutz									
<b>I22007</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.000 Bäume-Programm									
<b>I22008</b>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Trimm-Dich-Pfad									
<b>I22009</b>	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									
<b>I22010</b>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Belegungsrechte									
<b>I22011</b>	0,00	0,00	1.200,00	1.878,21	1.200,00	0,00	0,00	-1.878,21	0,00
Weihnachtsbeleuchtung									
<b>I22012</b>	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									
<b>I22013</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ukraine Hilfe									
<b>I22015</b>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Kinder-Erlebnis-Pfad									
<b>I23001</b>	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									
<b>I23002</b>	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
HLZ - DRK Ortsverband									
<b>I23003</b>	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Kugelherrenstraße 3 Gaststätte									
<b>I23004</b>	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung									
<b>I23007</b>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Jugendpavillon									
<b>I23008</b>	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									
<b>I23009</b>	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm									
<b>I23010</b>	10.000,00	0,00	0,00	-4.761,23	0,00	0,00	0,00	14.761,23	0,00
Ladeinfrastruktur									
<b>I23011</b>	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.									
<b>I23012</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Fußwegeinfrastruktur									
<b>I23013</b>	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									
<b>I24001</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Feuerwehr Mammolshain - Neubau									
<b>I24007</b>	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Energie-Effizienz-Programm									
<b>I24008</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Klimaanpassung / Schwammstadt									
<b>I24009</b>	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung									
<b>I24010</b>	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Tierheim Hochtaunuskreis									
<b>I24011</b>	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									
<b>I24012</b>	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Erwerb Grundstücke/Gebäude									
<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									

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
<b>Name:</b>									
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									
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>11.014.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080.930,00</b>	<b>-2.058.532,15</b>	<b>792.793,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595,20</b>	<b>13.073.092,15</b>	<b>7.284.541,48</b>