



# Finanzbericht zum 30.04.2023

## 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.

Der vorliegende Ergebnishaushalt enthält neben dem Planansatz 2023 die kompletten Buchungen vom 01.01. bis 30.04.2023 bis zum Stichtag 03.05.2023, 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 30.04.2023
- Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach Muster zum Finanzstatusbericht
- Stand der Darlehen und Liquidität zum 30.04.2023
- Ziele und Kennzahlen
- Stand der Investitionen zum 03.05.2023

Königstein im Taunus, den 09.05.2023



Leonhard Helm  
Bürgermeister

## Entwicklung

Die Summe der ordentlichen Erträge übersteigt in der Hochrechnung die des Planungsansatzes um rund 67.600 EUR. Dies liegt in erster Linie 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 1,2 Mio. EUR unter den geplanten Ansätzen des Haushaltsplanes. Dies resultiert in erster Linie aus geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach 1,7 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 11,77 Mio. EUR und liegen knapp über dem geplanten Haushaltsansatz von 11,6 Mio. EUR. Der Anteil an der Einkommensteuer liegt am Jahresende bei 15,48 Mio. EUR und damit um 1,37 Mio. EUR (8%) unter dem geplanten Ansatz. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 1,31 Mio. EUR und übertrifft um rund 91.400 EUR den Ansatz von 1,22 Mio. EUR.

Im Finanzergebnis tritt derzeit eine Ersparnis von rd. 232.800 EUR ein. 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 - 30.04.2023

Stand: 03.05.2023

Nr.	Konto	Bezeichnung	HH.-Ansatz (HHA) EUR	IST zum 30.04. EUR	Hoch- rechnung 31.12. EUR	Abweichung (HHA zu HR) EUR	in % (HHA zu HR)	Erläuterung der Hochrechnung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.690.600	-570.316	-1.710.949	-20.349	1	entspricht IST 04/23 /4*12
	davon	Eintrittsgelder Freibad	-100.000	0	-100.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.593.400	-588.685	-2.314.061	279.339	-11	
	davon	5101000 Verwaltungsgebühren	-348.400	-116.822	-321.163	27.237	-8	gem. durchschn. Entwicklung der letzten 3 Jahre
		5110000 Benutzungsgebühren	-2.000.000	-443.402	-1.857.520	142.480	-7	gem. durchschn. Entwicklung der letzten 3 Jahre
		5150000 Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-245.000	-28.462	-135.378	109.622	-45	gem. durchschn. Entwicklung der letzten 3 Jahre
03	548 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-952.000	-38.316	-952.000	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	-35.985.000	-9.963.168	-34.743.843	1.241.157	-3	
	davon	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.850.000	-4.397.119	-15.479.986	1.370.014	-8	gem. Finanzpl.Erlass und durchschn. Entwickl. der letzten 3 Jahre
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.220.000	-311.832	-1.311.442	-91.442	7	gem. Finanzpl.Erlass und durchschn. Entwickl. der letzten 3 Jahre
		5552000 Grundsteuer B	-6.030.000	-1.429.189	-5.894.547	135.453	-2	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023
		5553000 Gewerbesteuer	-11.600.000	-3.793.682	-11.772.868	-172.868	1	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023
		5559120 Vergütungssteuer	-50.000	-10.540	-50.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5559200 Hundesteuer	-105.000	-171	-105.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5559600 Sonstige Steuern	-25.000	410	-25.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5591100 Fremdenverkehrsabgabe	-105.000	-21.045	-105.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
06	547	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	-1.240.000	-379.511	-1.138.532	101.468	-8	entspricht IST 04/23 /4*12
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.320.650	-1.865.138	-5.989.877	-1.669.227	39	
	davon	5401010 Schlüsselzuweisungen	-1.800.000	-1.156.409	-3.469.227	-1.669.227	93	entspricht Bescheid und Sollstellungen bis 31.12.2023
		54103* Sonstige Zuweisungen Land	-284.550	-154.760	-284.550	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5410400 Zuweisungen Gemeinden	-47.500	-33.500	-47.500	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5421000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-1.823.600	-498.354	-1.823.600	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5422* Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	-340.000	0	-340.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
		5427* sonst. Zuschüsse lfd. Zwecke	-25.000	-22.114	-25.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
08	546	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo	-767.650	0	-767.650	0	0	entspricht Haushaltsansatz
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.012.750	-217.211	-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>-52.639.663</b>	<b>-67.613</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen zu Nr.:

02 Aktuell sind mit weniger Benutzungsgebühren zu rechnen. Bei der Stadtpolizei waren zudem in den ersten vier Monaten nicht alle Stellen besetzt.

05 Steuerentwicklung gemäß Finanzplanungserlass vom 14.10.2022

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	Hoch- rechnung 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	10.246.985	-366.415	-3	IST 04/23 /4*12 zzgl. LE, W-Geld und Tariferhöhung
12	64	Versorgungsaufwendungen	1.459.150	431.686	1.459.150	0	0	entspricht Haushaltsansatz
13	60-61 + 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409.600	2.593.230	8.468.640	-940.960	-10	entspricht 90 % vom HHA
14	66	Abschreibungen	2.359.200	20.039	2.359.200	0	0	entspricht Haushaltsansatz
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.456.500	2.269.776	6.456.500	0	0	entspricht Haushaltsansatz
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.320.550	6.785.616	20.367.108	46.558	0	
davon	7354	Kreis- und Schulumlage	18.488.250	6.169.792	18.509.381	21.131	0	entspricht Umlagenbescheid vom 7.12.2022
	7380	Gewerbesteuerumlage	1.068.400	364.508	1.084.343	15.943	1	abhängig von zu erwartenden GewSt.einnahmen
	7355	weitere Umlagen (Regionalverband FRM)	100.000	24.800	99.542	-458	-0	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023
	7353	Heimatumlage	663.900	226.516	673.842	9.942	1	abhängig von zu erwartenden GewSt.einnahmen
17	72	Transferaufwendungen	15.600	493	15.600	0	0	entspricht Haushaltsansatz
18	70 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	948.850	7.012	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>50.322.033</b>	<b>-1.260.817</b>	<b>-2</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10+19)</b>		<b>-989.200</b>	<b>1.417.947</b>	<b>-2.317.630</b>	<b>-1.328.430</b>	<b>134</b>	

**Erläuterungen zu Nr.:**

**11** Die Hochrechnung basiert auf einer Hochrechnung der IST-Zahlen vom 30.04. zzgl. Leistungsentgelt, Weihnachtsgeld und Tariferhöhungen.

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

**16** Höhere Umlagen, da leicht höhere Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten sind.

Nr.	Konto	Bezeichnung	HH.-Ansatz (HHA) EUR	IST zum 30.04. EUR	Hoch- rechnung 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>-274.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	entspricht Haushaltsansatz
davon	5713000	Zinsen Festgeld	0	0	0	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5756000	Zinsen aus gew. Darlehen Stadtwerke	-67.250	0	-67.250	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5758000	Zinsen aus gew. Darlehen sonst. Inl. Bereich	-3.550	0	-3.550	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5761000	Säumniszuschläge	-15.000	-4.311	-15.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5762000	Mahngebühren	-17.200	-4.828	-17.200	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-150.000	-12.242	-150.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000	-5.916	-20.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.300	-273	-1.300	0	0	entspricht Haushaltsansatz
<b>22</b>		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<b>1.110.350</b>	<b>73.966</b>	<b>877.599</b>	<b>-232.751</b>	<b>-21</b>	entspricht Haushaltsansatz
davon	7710000	Zinsen Kassenkredite	0	0	0	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	7710100	Zinsen langfristige Darlehen	1.045.150	69.481	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	-46	-23	entspricht Sollstellungen bis 31.12.2023 gem. bestehenden Verträge
	7750000	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	60.000	3.199	60.000	0	0	entspricht Haushaltsansatz
	7700000	sonstige Erstattungen (Zinsdienstumlage)	5.000	1.240	3.719	-1.281	-26	entspricht Bescheid vom 05.12.2022
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21+22)</b>		<b>836.050</b>	<b>46.396</b>	<b>603.299</b>	<b>-232.751</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10+21)</b>		<b>-52.846.350</b>	<b>-13.649.916</b>	<b>-52.913.963</b>	<b>-67.613</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19+22)</b>		<b>52.693.200</b>	<b>15.114.259</b>	<b>51.199.632</b>	<b>-1.493.568</b>		
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)</b>		<b>-153.150</b>	<b>1.464.343</b>	<b>-1.714.331</b>	<b>-1.561.181</b>		
<b>27</b>	59	Außerordentliche Erträge	0	-420.920	-420.920	-420.920		
<b>28</b>	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	221.352	221.352	221.352		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)</b>		<b>0</b>	<b>-199.568</b>	<b>-199.568</b>	<b>-199.568</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26+29)</b>		<b>-153.150</b>	<b>1.264.775</b>	<b>-1.913.899</b>	<b>-1.760.749</b>		
	<b>Summe Aufwand gesamt</b>		<b>52.693.200</b>	<b>15.335.611</b>	<b>51.420.984</b>	<b>-1.272.216</b>		
	<b>Summe Ertrag gesamt</b>		<b>-52.846.350</b>	<b>-14.070.836</b>	<b>-53.334.883</b>	<b>-488.533</b>		
	Probe	Aufwand ./ Ertrag	-153.150	1.264.775	-1.913.899	-1.760.749		
			Planung HH 2023		Vorl. JE 2023			

**Erläuterungen zu Nr.:**

**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	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%	

\* Diese Zahl bezieht sich auf den Planansatz

Nach vorliegender Bewertung ergibt sich eine Zielerreichung von 70 %. Aufgrund der hohen 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 30.04.2023 33.479.067,06 EUR.

<b>Darlehensstand Stadt</b>	<b>4er/S-Kompass 31.12.2022</b>	<b>4er/S-Kompass 30.04.2023</b>
Restschuld Beginn	33.030.938,30 €	32.376.922,88 €
Neuaufnahme	- €	- €
Umschuldung	- €	- €
-Tilgungen	- 654.015,42 €	- 250.814,84 €
<i>Restschuld Ende</i>	<i>32.376.922,88 €</i>	<i>32.126.108,04 €</i>
+ Darlehen Sonderinvestitionen	1.368.599,04 €	1.316.027,81 €
Neuaufnahme	- €	- €
-Tilgungen Sonderinvestitionen	- 52.571,23 €	- 8.091,34 €
<i>Restschuld Ende</i>	<i>1.316.027,81 €</i>	<i>1.307.936,47 €</i>
+ Darlehen Restschuld sonst. Öff. Sonderrechnung	44.144,15 €	44.144,15 €
- Tilgungen Darlehen sonst. Öff. Sonderrechnung	- €	878,40 €
<i>Restschuld Ende</i>	<i>44.144,15 €</i>	<i>45.022,55 €</i>
<b>Summe Restschuld zum Ende</b>	<b>33.737.094,84 €</b>	<b>33.479.067,06 €</b>

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30.04.2023 auf einen Stand i.H.v. 18.029.229,87 EUR.

<b>Kontostände</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>30.04.2023</b>
<b>Name des Kreditinstituts</b>	<b>Nr.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Barkasse		10.191,38	1.235,85
Frankfurter Volksbank	301213751	1.061.721,87	5.441.108,57
Taunussparkasse OWI	13314701	190.801,37	227.106,26
Taunussparkasse	13035016	14.759.574,71	11.319.229,92
Festgelder			2.000.000,00
Tagesgeld - Frankf. Volksbank	301213760		99.996,51
Liquiditätspuffer (gem. §105 HGO)	13312931	912.788,42	940.096,54
Postbank	3925604	0,00	0,00
Postbank OWI	188894464	0,00	0,00
Unterkonten		0,00	456,22
Liquiditätskredite		0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>16.935.077,75</b>	<b>18.029.229,87</b>

## 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 66,0%.

Das Ziel ist mit einer Abweichung von 2,45 % nicht komplett 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 20,36%.

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 Sachaufwandsquote 1,71%.

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



## **Investitionen**

Auf den folgenden Seiten ist der Investitionsverlauf zum Stichtag 03.05.2023 abgebildet.

**Verfügbare Mittel je Investition**

Stadt Königstein  
3. Mai 2023

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
<b>Name:</b>									
I09002	1.350.000,00	0,00	0,00	124.041,05	0,00	0,00	0,00	1.225.958,95	0,00
Burgruine Sanierung									
I09004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte									
I09005	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.200,00
Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen									
I09008	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sportplatz Schneidhain									
I09012	10.000,00	0,00	1.200,00	6.664,76	1.200,00	1.187,22	0,00	2.148,02	0,00
Büroausstattung - Ergänzungen									
I09013	35.000,00	500,00	41.100,00	4.575,78	0,00	0,00	0,00	30.924,22	41.100,00
EDV-Ausstattung - Ergänzungen									
I09015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Anschaffung Ausstattungsgegenstände									
I09017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Verkehrsberuhigung									
I09027	8.500,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	4.600,00
Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen									
I09029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Kindergarten Königstein - Anlagevermögen									
I09037	40.000,00	0,00	0,00	10.320,87	0,00	0,00	0,00	29.679,13	0,00
Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen									
I09040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten									
I09041	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen									
I09046	200.000,00	0,00	80.000,00	34.634,06	0,00	0,00	0,00	165.365,94	80.000,00
Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge									
I09048	30.000,00	0,00	16.900,00	2.984,37	0,00	0,00	0,00	27.015,63	16.900,00
Betriebshof - Anschaffung von Geräten									
I09051	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Kinderspielplätze Baukosten									
I09052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Kurwegebeschilderung									
I09054	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Erwerb von Grundstücken									
I09056	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Thewaltstraße 1-19									
I09057	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Erwerb von Grundstücken Umweltbereich									
I09058	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Geschwindigkeitsmessanlagen									
I09059	322.000,00	0,00	0,00	5.101,81	0,00	0,00	0,00	316.898,19	0,00
Feuerwehr - Anlagevermögen									
I09062	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Friedhof Königstein									
I09063	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Friedhof Falkenstein									
I09075	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Hauptstraße bis Frankfurter Straße									
I09098	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Wartehallen - Konzeptumsetzung									
I09099	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Konrad-Adenauer-Anlage									
I09100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Kurpark Neugestaltung									
I09101	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain									
I09111	20.200,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	22.050,00
Ev. Kindergarten Falkenstein									
I09122	0,00	0,00	1.525.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.800,00
Bürgerhaus Falkenstein									
I09129	15.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	80.000,00
Freibad - Ausrüstungsgegenstände									
I09133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.									
I09135	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Finanzverwaltung									
I09141	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Süwag Straßenbeleuchtung									
I09143	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Medienbestand Bibliothek									
I10011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Kinderhort Königstein									
I10017	29.000,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	83.500,00
Kath. Kindergarten Mammolshain									
I10018	121.750,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.750,00	82.500,00
Kath. Kindergarten Falkenstein									
I10019	136.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	118.000,00
Kath. Kindergarten Königstein									
I10025	10.000,00	0,00	10.000,00	7.850,45	1.938,53	0,00	0,00	2.149,55	8.061,47
Anlagevermögen Kur-u. Stadtfürsorge									
I10028	1.000,00	0,00	0,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	-3.046,00	0,00
Betriebsausstattung Stadtbibliothek									
I10031	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen									
I10032	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
Betriebsausstattung Rathaus									

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
Name:				HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
I10033	60.000,00	0,00	0,00	1.503,41	0,00	0,00	0,00	58.496,59	0,00
Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH									
I11001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ausgleichsflächen Stadtplanung									
I11008	5.000,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.700,00
Umsetzung Pflegewerk Woogtal									
I11010	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapuzinerplatz Gebäude									
I11012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Freibad - bauliche Anlagen									
I11018	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Anschaffung von Gegenständen Standesamt									
I11019	0,00	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	-150,30	0,00
Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015									
I11020	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten									
I12004	15.000,00	0,00	20.000,00	6.883,74	0,00	0,00	0,00	8.116,26	20.000,00
Betriebsausstattung städt. Gebäude									
I13006	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge									
I13011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen									
I13013	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00
Ankauf/Verkauf von Straßenflächen									
I13024	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Anteile KVR-Fonds									
I14004	0,00	0,00	0,00	5.236,00	0,00	0,00	0,00	-5.236,00	0,00
Hohemarkstraße									
I14006	27.500,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	19.200,00
Ev. Kindergarten Königstein									
I14009	0,00	0,00	339.100,00	35.700,00	52.599,74	0,00	0,00	-35.700,00	286.500,26
Rathaus, Burgweg 5									
I15006	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00
Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain									
I15009	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Woogtalstr. 6									
I16003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Burgweg 7									
I17001	6.000,00	0,00	0,00	2.050,18	0,00	0,00	0,00	3.949,82	0,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanung									
I17003	0,00	100.000,00	0,00	6.729,85	0,00	0,00	0,00	93.270,15	0,00
Hardtbergturm									
I18008	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
Dynamische Fahrgastinformation									
I18013	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Barrierefreie Bushaltestellen									
I19002	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung									
I19003	1.500.000,00	0,00	0,00	918,02	0,00	0,00	0,00	1.499.081,98	0,00
Erschließungsgebiet K69 Hardtberg									
I19008	0,00	0,00	1.274.000,00	0,00	37.337,99	0,00	78.705,08	0,00	1.157.956,93
Altkönigsstraße									
I19010	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.232,98	0,00	0,00	0,00	1.767,02
Trauerhalle Falkenstein									
I19011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad									
I19012	0,00	0,00	525.000,00	0,00	169.437,50	0,00	0,00	0,00	355.562,50
Bergweg 2									
I19016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Amselweg									
I19017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Am Dingesberg									
I19018	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Personalmanagement EDV Programm									
I19029	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP									
I19031	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Anteile GmbHs									
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	55.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	166.000,00
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	0,00	31.279,75	0,00	3.541,44	0,00	436.178,81
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	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen									

Investition Nr.:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
Name:					HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest
<b>I21011</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Klimaschutzmaßnahmen									
<b>I21012</b>	<b>0,00</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ladestationen E-Bikes									
<b>I21013</b>	<b>0,00</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dialogplattform									
<b>I21014</b>	<b>0,00</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Trauerhalle Königstein									
<b>I21015</b>	<b>15.000,00</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
Trauerhalle Schneidhain									
<b>I21016</b>	<b>0,00</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Trauerhalle Mammolshain									
<b>I21018</b>	<b>0,00</b>	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Neugestaltung Kreisel Innenfläche									
<b>I22001</b>	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Sportplatz Altkönigsblick									
<b>I22003</b>	<b>150.000,00</b>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
Katastrophenschutz									
<b>I22005</b>	<b>0,00</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Treppe Philosophenweg / B455									
<b>I22006</b>	<b>0,00</b>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Photovoltaik auf städtischen Gebäuden									
<b>I22007</b>	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.000 Bäume-Programm									
<b>I22008</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Trimm-Dich-Pfad									
<b>I22009</b>	<b>0,00</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gestaltung Eckfläche Kronb. Str. / Alt Falkenstein									
<b>I22010</b>	<b>0,00</b>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Belegungsrechte									
<b>I22011</b>	<b>0,00</b>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Weihnachtsbeleuchtung									
<b>I22012</b>	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
E-Akte/Digitalisierung									
<b>I22013</b>	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ukraine Hilfe									
<b>I22015</b>	<b>0,00</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Kinder-Erlebnis-Pfad									
<b>I23001</b>	<b>50.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Bergweg 2 - ab 01.01.2023									
<b>I23002</b>	<b>200.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
HLZ-DRK Ortsverband									
<b>I23003</b>	<b>40.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Kugelhermstraße 3 Gaststätte									
<b>I23004</b>	<b>37.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung									
<b>I23006</b>	<b>100.000,00</b>	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neues Jugendhaus									
<b>I23007</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Jugendpavillon									
<b>I23008</b>	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Energie-Management-System									
<b>I23009</b>	<b>900.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm									
<b>I23010</b>	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ladeinfrastruktur									
<b>I23011</b>	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.									
<b>I23012</b>	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Fuß- und Infrastruktur									
<b>I23013</b>	<b>160.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement									
<b>K09001</b>	<b>1.470,00</b>	0,00	0,00	1.467,47	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00
Pater-Werenfried-Platz									
<b>K09002</b>	<b>10.450,00</b>	0,00	0,00	10.444,44	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00
Burg Königstein									
<b>K09003</b>	<b>2.640,00</b>	0,00	0,00	2.638,89	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
Altenwohnheim									
<b>K09004</b>	<b>11.390,00</b>	0,00	0,00	11.388,88	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00
Heinrich-Dorn-Halle									
<b>K09005</b>	<b>7.180,00</b>	0,00	0,00	7.176,67	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00
Kapuzinerplatz									
<b>K16001</b>	<b>3.430,00</b>	0,00	0,00	3.425,84	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00
KIP Pauschale Straßenunterhaltung									
<b>K16002</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Spielplatz Goethestraße									
<b>K16003</b>	<b>8.000,00</b>	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung Falkenstein									
<b>K16004</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	1.333,34	0,00	0,00	0,00	-1.333,34	0,00
Burgruine Königstein									
<b>K16005</b>	<b>4.000,00</b>	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toilettenanlage Kapuzinerplatz									
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>8.099.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589.350,00</b>	<b>311.512,18</b>	<b>297.026,49</b>	<b>1.187,22</b>	<b>82.246,52</b>	<b>7.786.310,60</b>	<b>7.210.076,99</b>