

## Investitionen Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09143 Medienbestand Bibliothek	-13.000	0	-13.000	355	-13.000	-13.000	-13.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	355	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Anschaffung von Medien (Büchern, usw.) in Höhe von 13.000 EUR.                      Sollte ein Landeszuschuss eingehen, erhöht dieser entsprechend die möglichen Anschaffungen von Medien.</p>							
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	-372	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-372	-1.000	-1.000	-1.000
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Pauschalansatz 1.000,00 EUR.</p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-17</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

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

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Berechnung und Verteilung der Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen in Königstein

➤ **Zielgruppe**

- Vereine und kulturelle Einrichtungen in Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Unterstützung kultureller Arbeit in Königstein im Taunus

**aktuell:**

- Besondere Bezuschussung von Vereinen zur Ermöglichung von Veranstaltungen.

➤ **Kennzahlen**

in EUR	2018	2019	2020
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	76.280	104.456	121.394

## Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-55.000	-40.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	20.000	
6993017	Sachkosten Veranstaltungen		20.000	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	89.160		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.000	165.800	165.300
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	21.640		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>215.800</b>	<b>205.800</b>	<b>165.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>160.800</b>	<b>165.800</b>	<b>165.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>215.800</b>	<b>205.800</b>	<b>165.800</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>160.800</b>	<b>165.800</b>	<b>165.800</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			69
28	Außerordentliche Aufwendungen			69
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>69</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>160.800</b>	<b>165.800</b>	<b>165.869</b>
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		6.600	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.600</b>	
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.800</b>	<b>172.400</b>	<b>165.869</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

10.000 EUR Zuordnung der Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Kulturbereich aus Produkt 2101 (KSt 16000000)  
30.000 EUR Projekt "Wege der Demokratie" (wird mit 50 % bezuschusst, siehe SK 5399000)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Kunstwerkstatt 15.000 EUR  
Musikschule 15.000 EUR  
Volkshochschule 6.360 EUR  
Familienbildungsstätte Bad Homburg 130 EUR  
Burgverein 1.300 EUR  
Verein für Heimatkunde 350 EUR  
Königsteiner Neujahrskonzert 900 EUR  
Burgfest 40.000 EUR  
Königsteiner Kulturgesellschaft 5.120 EUR  
Zuschuss Publikation "Villen" 5.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungel' schen Schlüssel 21.640 EUR

### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Erfassung und Betreuung von Archivalien, die für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart der Stadt von bleibendem Wert sind oder die zur Rechtswahrung und aufgrund von Rechtsvorschriften dauernd aufzubewahren sind.
- Pflege der geschichtlichen Kulturarbeit durch Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Vorträge, Führungen und Ausstellungen
- Interne und externe Auskunftserteilung
- Ergänzung der Bestände
- Historische Bildungsarbeit durch Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen
- Mitwirkung an Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Jubiläen

➤ **Zielgruppe**

- Stadtverwaltung
- Interessierte Bürger/innen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessisches Archivgesetz

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Sicherung, Erhaltung und Überlieferung der Stadtgeschichte
- Erinnerung an besondere Ereignisse und Jubiläen
- Einbeziehung in aktuelle Fragestellungen und Projekte

**aktuell:**

- Durchführung von Führungen und Vorträgen
- Erarbeitung von Ausstellungen und Publikationen

➤ **Kennzahlen**

	<b>2020</b>
Führungen und Vorträge	12
Veröffentlichungen	5

Bestände:

25 Urkunden (1581- ca. 1800)

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

Gemeinderechnungen mit Belegen ab 1790

ca. 100 Karten und Pläne

ca. 2.000 Fotos und Ansichtskarten

150 Bände Zeitungen (ab 1880)

kleine Fachbibliothek

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	8	7	6	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>30.6.21</b>	
<b>15300000</b>	1,00	0,50			1,50	1,50	0,00	1,50	
<b>VN 2021</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>		
<b>Summe 2022</b>	1,00	0,50	0,00	0,00	<b>1,50</b>				
<b>Summe 2021</b>	1,00	0,50	0,00	0,00		<b>1,50</b>			
<b>30.06.21</b>								<b>1,50</b>	<b>besetzte Stellen</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		-110
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-100</b>		<b>-110</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	1.762
6051000	Strom	600	600	406
6052000	Gas	2.200	2.200	605
6056000	Wasser	100	100	45
6057000	Abwasser	100	100	99
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	6
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.608
6166000	Wartungskosten	500	500	329
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	123
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			139
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.600	96.000	87.543
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.200	7.200	7.641
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.350	19.200	17.249
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.800	8.350	7.573
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	600	730	734
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700	700	634
6730000	Gebühren	100	100	361
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	150	150	
6850000	Reisekosten	450	450	94
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	529
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000	550	494
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	40	40	35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	5.203
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>146.090</b>	<b>145.570</b>	<b>134.211</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>145.990</b>	<b>145.570</b>	<b>134.101</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-100</b>		<b>-110</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>146.090</b>	<b>145.570</b>	<b>134.211</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>145.990</b>	<b>145.570</b>	<b>134.101</b>
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-37.000
27	Außerordentliche Erträge			-37.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9.828
28	Außerordentliche Aufwendungen			9.828
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-27.172</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>145.990</b>	<b>145.570</b>	<b>106.929</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	100	900	89
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.500	4.800	5.205
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	7.300	10.000	8.128
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	15.700	13.421
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.900</b>	<b>15.700</b>	<b>13.421</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.890</b>	<b>161.270</b>	<b>120.350</b>

### Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100



## Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Anschaffung von Archivkartons

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6201030**

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

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6890000**

Wartungskosten Archivdatenbank

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

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

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

Unterhaltung und Bearbeitung des Archivguts (Restaurierungen und Veröffentlichungen)

### **Erläuterungen zu Sachkonto 9210000**

ILV Miete und Umlagen Archivräume im UG der Heinrich-Dorn-Halle 7.300 EUR

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-7.618	-975.000	-975.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-10.000	0	-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-7.618</b>	<b>-986.000</b>	<b>-986.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-7.618</b>	<b>-986.000</b>	<b>-986.000</b>

## Investitionen Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19012 Bergweg 2	-1.000	0	-760.000	-7.618	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-7.618	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-7.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkte

## Teilhaushalt 0510 Soziale Leistungen

**Produkte:**

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

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Beratung, Aufnahme und Prüfung der erforderlichen Unterlagen für Leistungen
- Weiterleitung von sämtlichen Anträgen und Nachreichung von erforderlichen Unterlagen z.B. für Leistungen SGB XII, SGB II, Wohngeld etc.
- Wohnungsangelegenheiten / Fehlbelegungsabgabe
- Wohnberechtigungsscheine
- Schwerbehindertenangelegenheiten / Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung

➤ **Zielgruppe**

- Hilfesuchende und anspruchsberechtigte Personen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Zwölftes Buch Soziales Gesetzbuch (SGB XII)
- Zweites Buch Soziales Gesetzbuch (SGB II)
- Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG)

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Hilfe und Beratung in finanziellen und sozialen Notlagen
- Unterstützung bei Antragsstellungen
- Ausstellung Wohnberechtigungsscheine

**aktuell:**

- Zwei Veranstaltungen pro Jahr für Menschen mit Behinderung

➤ **Kennzahlen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anträge SGB XII	98	83	65
Anträge SGB II	287	260	205
Anträge Wohnungsgeld	54	51	63
Wohnberechtigungsscheine	26	35	39
Wohnungsbewerbungen	72	61	50

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

<b>Kostenstelle</b>	<b>9a</b>	<b>1)</b>	<b>2)</b>	<b>VN*</b>	<b>3)</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>30.6.21</b>	
<b>10000000</b>	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
<b>VN 2021</b>	0,00			<b>0,00</b>		
<b>Summe 2022</b>	1,00	<b>1,00</b>				
<b>Summe 2021</b>	1,00		<b>1,00</b>			
<b>30.06.21</b>					<b>1,00</b>	<b>besetzte Stellen</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.000	-25.000	-22.376
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.376</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.800	46.100	44.579
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.400	9.350	9.444
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.750	4.250	3.754
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	46
6850000	Reisekosten	500	500	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	96
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			100
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	2.000	2.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.000	47.000	44.752
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	5.000	5.000	2.034
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E			20
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	500	500	
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	100	100	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>116.250</b>	<b>116.000</b>	<b>104.824</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>91.250</b>	<b>91.000</b>	<b>82.448</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.376</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>116.250</b>	<b>116.000</b>	<b>104.824</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>91.250</b>	<b>91.000</b>	<b>82.448</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>91.250</b>	<b>91.000</b>	<b>82.448</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		1.000	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	32.400	28.800	26.024
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.400	29.800	26.024
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.400</b>	<b>29.800</b>	<b>26.024</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.650</b>	<b>120.800</b>	<b>108.472</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss vom Land für die Tagespflegevermittlungsstelle

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Weiterbildungskosten/Qualifizierung f.d. Tagespflegevermittlungsstelle

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993016

Erhöhung aufgrund ungewisser Kostenbeteiligung von Bürgern helfen Bürgern, z.B. Ausflugfahrten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kosten f.d. Tagespflegevermittlungsstelle f. Personalkosten, Miete und Nebenkosten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7230100

Ansatz wurde an die Aufwendungen der Vergangenheit angepasst.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Unterstützung und Beratung bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit
- Organisation von Seniorenveranstaltungen und Ausflügen zum Teil auch in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten oder Vereinen

➤ **Zielgruppe**

- Ältere Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Vermeidung von Isolation und Teilhabe am Gemeinwesen
- Erhaltung der Selbständigkeit durch Vermittlung von Hilfsdiensten

**aktuell:**

- 3-4 Veranstaltungen jährlich für Senioren/innen organisieren

➤ **Kennzahlen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bürger/innen ab 65 Jahren	ca. 3.600 Bürger	3.539 Bürger	3.641 Bürger
Veranstaltungen	3	4	1

## Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.500	-2.500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	2.137
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>2.137</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.500</b>	<b>15.500</b>	<b>2.137</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>2.137</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>12.500</b>	<b>15.500</b>	<b>2.137</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>12.500</b>	<b>15.500</b>	<b>2.137</b>
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500</b>	<b>15.500</b>	<b>2.137</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Seniorenveranstaltungen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-750	-750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

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

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Gewährung von Zuschüssen an Sozialstation, MSD und DRK
- Zuschüsse an regional tätige soziale Vereine und Organisationen

➤ **Zielgruppe**

- Vereine und Organisationen im sozialen Sektor

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Langzeitverträge
- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Unterstützung der sozialen Vereine und Organisationen in ihrer Arbeit

➤ **Kennzahlen**

in EUR	2018	2019	2020
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	59.430	54.020	48.462

## Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	16.260	16.760	15.224
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		7.000	5.460
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	29.520
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	87.000		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>148.260</b>	<b>68.760</b>	<b>50.204</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>148.260</b>	<b>68.760</b>	<b>50.204</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>			
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>148.260</b>	<b>68.760</b>	<b>50.204</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>148.260</b>	<b>68.760</b>	<b>50.204</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.258
28	Außerordentliche Aufwendungen			2.258
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>2.258</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>148.260</b>	<b>68.760</b>	<b>52.462</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		5.400	
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	50.500		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	5.400	
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.500</b>	<b>5.400</b>	
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.760</b>	<b>74.160</b>	<b>52.462</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Frauen helfen Frauen 7.170 EUR  
 Pro Familia 3.560 EUR  
 Arche Noah 1.280 EUR  
 Lebenshilfe 520 EUR  
 Mutter Kind 2.560 EUR  
 Ökumenische Wohnhilfe 520 EUR  
 Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V. (Bad Homburg) 500 EUR  
 Oberurseler Werkstätten 500 EUR  
 Perspektiven e.V. Projekt "Verrückt? Na Und?" 150 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungel'schem Schlüssel 7.000 EUR  
 Mietkostenzuschuss für Vereine gemäß Beschluss vom Magistrat 16.11.2020 80.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

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

Kugelherrnstr. 1/3 7.500 EUR  
 Hort Klosterstrasse 2.300 EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

DGH Mammolshain	4.000 EUR
BGH Falkenstein	4.200 EUR
Heinrich-Dorn-Halle	6.200 EUR
Alt Falkenstein 15	7.600 EUR
Am Kaltenborn 3	3.700 EUR
Wiesbadener Str. 241 A	15.000 EUR

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

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

**aktuell:**

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

➤ **Kennzahlen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anzahl Bewohner/innen in den gesamten Unterküften in Königstein	213	215	162

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

<b>Kostenstelle</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>1)</b>	<b>2)</b>	<b>VN*</b>	<b>3)</b>	<b>Erläuterungen</b>
			<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>30.6.21</b>	
<b>10020000</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	1,00	1,00	0,00	1,00	<b>1 St. E 11 n. E 12</b>
<b>VN 2021</b>	1,00	-1,00			<b>0,00</b>		
<b>Summe 2022</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>				
<b>Summe 2021</b>	0,00	1,00		<b>1,00</b>			
<b>30.06.21</b>						<b>1,00</b>	<b>besetzte Stellen</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5003010	Mieten		-115.200	-115.200
5003015	Umlagen aus Mieten		-46.000	-50.400
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-1
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.000	-5.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-11.500	-11.520
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.121</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	8.500	8.500	5.856
6052000	Gas	20.000	20.000	22.594
6056000	Wasser	5.100	5.100	3.094
6057000	Abwasser	5.350	5.350	3.655
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			38
6081000	Reinigungsmaterial		250	4
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		8.000	
6139200	Aufwand Security-Einsatz		25.000	52.357
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	16.000	3.799
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			77
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	481
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	4.847
6171010	Kosten Containerbereitstellung		3.000	3.655
6173000	Fremdreinigung		1.500	772
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.500	65.000	65.925
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100	13.000	12.646
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.300	5.700	5.731
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	57.900	60.150	58.162
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	220	3.477
6672000	Einzelwertberichtigung			200
6730000	Gebühren	150	150	
6832000	Telefonkosten		500	441
6850000	Reisekosten	100	1.000	494
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	1.200	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.100	4.900	4.566
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	25.500	10.818
7020000	Grundsteuer	3.700	3.700	3.445
7030000	Kfz-Steuer			161
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht		1.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>238.500</b>	<b>282.220</b>	<b>267.294</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>233.500</b>	<b>104.520</b>	<b>90.173</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.121</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>238.500</b>	<b>282.220</b>	<b>267.294</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>233.500</b>	<b>104.520</b>	<b>90.173</b>
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-5.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.990
27	Außerordentliche Erträge			-8.990
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			7.255
7970000	periodenfremde Aufwendungen			11.786
28	Außerordentliche Aufwendungen			19.041
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>10.051</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>233.500</b>	<b>104.520</b>	<b>100.224</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-201.500		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-201.500		
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	5.300	3.100	4.747
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	13.150	13.345	12.620
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.450	16.445	17.367
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.050</b>	<b>16.445</b>	<b>17.367</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.450</b>	<b>120.965</b>	<b>117.591</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Jährlich beantragte Fördermittel des Landes Hessen für sportliche Aktivitäten von Asylbewerbern, abhängig von Anzahl der Flüchtlinge alles GU's

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Mit bisher kalkuliertem Betreuungsentgelt (30 EUR pro Asylbewerber und Monat - inkl. Betreibereinrichtungen) kann nach Mitteilung des HTK nicht gerechnet werden, da die Mittel nach Landesaufnahmegesetzes durch Kosten für Unterkunft und medizinische Versorgung bereits aufgebraucht sind.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Pauschaler Ansatz für Reinigung, Instandhaltung, etc.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 93100000

ILV Ertrag für Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte und Kalkulatorische Miete vom Ordnungsamt für Haus Michael

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-1.000	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.503.000</b>	<b>-5.503.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.503.000</b>	<b>-5.503.000</b>

## Investitionen Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15008 Asyl - Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkte

## Teilhaushalt 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkte:**

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

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Ganzjähriger Betrieb eines zentralen Jugendtreffs in der Kernstadt
- Angebote zur Freizeitgestaltung mit unterschiedlichen Programmpunkten und Begegnungsmöglichkeiten
- Sucht- und Gewaltprävention
- Netzwerkarbeit

➤ **Zielgruppe**

- Jugendliche der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung für das gesellschaftliche Zusammenleben durch Verantwortungsübernahme in einem geschützten Rahmen
- Bildungsangebote zu verschiedenen Themen wie z. B. Kultur, Medien

**aktuell:**

- Entwicklung der Jugendarbeit passend zu einer post-pandemischen Situation, Etablierung eines Jugendparlaments / Jugendbeteiligung



➤ Auszug aus dem Stellenplan							
Kostenstelle	S12	S11b	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2022	2021		30.6.21	
11010000	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,5 St. S11b n. S12
VN 2021	2,50	-2,50			0,00		
Summe 2022	2,50	0,00	2,50				
Summe 2021	0,00	2,50		2,50			
30.06.21						2,50	besetzte Stellen

## Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5003010	Mieten	-6.000		
5003015	Umlagen aus Mieten	-2.500		
5090000	Sonstige Umsatzerlöse			-812
5090003	Umsatzerlöse Jugendhaus	-1.000	-1.000	-536
5090014	Musikveranstaltungen Jugendhaus	-20.000	-20.000	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-417
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-29.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.764</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	2.500	2.500	2.198
6052000	Gas	3.500	3.500	880
6056000	Wasser	500	500	240
6057000	Abwasser	600	600	391
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			36
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	473
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	9.600	9.800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	3.389
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	800	173
6166000	Wartungskosten	1.000	500	287
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	845
6173000	Fremdreinigung	7.000	13.000	6.182
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	1.000	90
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.950	120.300	81.978
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	2.493
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.800	23.950	16.834
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.400	11.000	6.626
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.800	4.800	4.836
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	900	3.300	1.360
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			45
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	858
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	23.600	17.600
6702000	Umlagenabrechnungen	10.000	10.000	1.250
6730000	Gebühren	100	100	106
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			1.749
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	150	184
6850000	Reisekosten	300	300	6
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	576
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.650	1.650	1.037
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.250	3.250	887
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	10.000	10.000	769
6993018	Kinderbetreuung	5.700	5.700	485
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	1.500	1.500	
6993026	Musikveranstaltungen Jugendhaus	20.000	20.000	3.020
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>287.600</b>	<b>285.550</b>	<b>157.885</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>258.100</b>	<b>264.550</b>	<b>156.121</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-29.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.764</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>287.600</b>	<b>285.550</b>	<b>157.885</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>258.100</b>	<b>264.550</b>	<b>156.121</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-3.102

## Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-12.000
27	Außerordentliche Erträge			-15.102
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.337
28	Außerordentliche Aufwendungen			8.337
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-6.765</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>258.100</b>	<b>264.550</b>	<b>149.356</b>
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-2.300	-910	-1.248
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-910	-1.248
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	6.200		5.606
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.500	9.600	5.205
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	22.600	22.630	16.836
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.300	32.230	27.647
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.000</b>	<b>31.320</b>	<b>26.399</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.100</b>	<b>295.870</b>	<b>175.755</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Miete Jugendcafe Limburger Str.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5003015

Umlagen Jugendcafe Limburger Str.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090014

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten für FSJler (800 EUR/Monat) 9.600 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 5.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete an Grundstücks und Verwaltungs GmbH für Jugendhaus Schneidhainer Str.2 13.000 EUR  
Miete Liegenschaft Limburger Str. für Jugendcafe 12.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Ansatz für Umlagen Jugendhaus Schneidhainer Str. 2 5.000 EUR  
Ansatz für Umlagen Räume Jugendcafe 5 Limburger Str. 5.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Aufwendungen für Veranstaltungen, sonst. Sachausgaben und Verbrauchsmittel

## Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6993019**

Für mögliche Anschaffung von Material zur Nutzung im Jugendhaus.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6993026**

Aufwendungen und Erträge (SK 5090014) sind deckungsgleich.

Seitens der Stadt Königstein und der Rock AG soll ein Budget zu gleichen Anteilen in die Veranstaltung

"Rock auf der Burg" investiert werden. Die beantragte Summe soll dabei wie folgt aufgeteilt werden:

50% direkt investiert in Booking und Werbung. 50% als Rücklage für Verluste und als Deckungssumme der Rock AG.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 9210000**

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.102	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-14.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-3.000	-858	-60.700	-51.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-858</b>	<b>-94.700</b>	<b>-85.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>2.244</b>	<b>-94.700</b>	<b>-85.700</b>

## Investitionen Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-5.000	0	-3.000	-858	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-3.000	-858	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 3.000,00 EUR.							
Möbelergänzungen wg neuer Räume 2.000 EUR.							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-858</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

Stand: 14.04.2021

### ➤ **Produktbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche

### ➤ **Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Königstein im Taunus
- Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus

### ➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- DIN EN 1176 / 1177 zur Schaffung, Kontrolle und Erhaltung der Sicherheit auf Spielplätzen

### ➤ **Produktart**

- Extern

### ➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

### ➤ **Ziele**

#### **allgemein:**

- Unterhaltung von attraktiven, sicheren und sauberen Spielplätzen für Kinder und Jugendliche sowie Treffpunkt für Kinder und Eltern
- Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes (Infrastruktur)

#### **aktuell:**

- Erneuerung der Randeinfassungen am Spielplatz Goethestraße

### ➤ **Kennzahlen**

- 8 Spielplätze im Stadtgebiet:
  - Königstein: Rathaus/Schloss, Goethestr., Am Lichtetal, Bolzplatz Schloss
  - Falkenstein: Le Mèle Straße
  - Mammolshain: Im Kleinfeld, Auf der Mammolshöhe

- Schneidhain: Rossertstrasse (vor Heinrich-Dorn-Halle)
- 1 Skateanlage am Rathaus
- 1 Parkour-Anlage hinter dem Schloss
- 1 Spielbereich auf Sportplatzgelände (Schneidhain)
- 1 Spielplatz im Wohnumfeldbereich (Limburger Straße 26)

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-556
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich			-2.981
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-37.000	-35.000	-32.321
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.858</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	3.303
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			460
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	5.239
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	57.800	59.000	63.588
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.000	2.000	1.505
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.800</b>	<b>79.000</b>	<b>74.094</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>40.800</b>	<b>44.000</b>	<b>38.236</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.858</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>77.800</b>	<b>79.000</b>	<b>74.094</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>40.800</b>	<b>44.000</b>	<b>38.236</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>40.800</b>	<b>44.000</b>	<b>38.236</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	135.800	136.900	122.273
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	15.000	15.000	12.781
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.800	151.900	135.054
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.800</b>	<b>151.900</b>	<b>135.054</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.600</b>	<b>195.900</b>	<b>173.290</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	30.000	0	0
	<b>Summe</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-92.500	-2.959	-489.500	-339.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.543	-336.000	-336.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-494.500	-494.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-4.502</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.170.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>25.498</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.170.000</b>

## Investitionen Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	-10.000	0	-40.000	-4.502	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-40.000	-2.959	-10.000	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.543	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 10.000 EUR							
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 40.000 EUR (u.a. für Netzkletteranlage Mammolshain)							
I21001 Kinderspielplatz Im Kleinfeld	0	0	-12.500	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-12.500	0	0	0	0
K16002 Spielplatz Goethestraße	800	0	0	30.000	800	800	800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800	0	0	0	800	800	800
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>25.498</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>

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

Stand: 15.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Durchführung der Königsteiner Ferienspiele und Ferienprogramme (Oster-, Sommer-, Herbstferien)
- Durchführung / Bezuschussung von Jugendbegegnungen

➤ **Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Förderung junger Menschen durch offene Freizeitangebote im jeweiligen örtlichen Einzugsbereich
- Beteiligung der Jugendlichen an der Ausgestaltung der Jugendarbeit (Partizipation)
- Angebot von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in einer Gruppe, die der jeweiligen Zielgruppe die Möglichkeit der persönlichen Entwicklung bietet

**aktuell:**

- Durchführung von Jugendfreizeiten für verschiedene Altersgruppen

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Ferienspiele für 6-12-jährige	2	2	2
Ferienangebote ab 13 Jahren	1	8	22

➤ Auszug aus dem Stellenplan

Kostenstelle	14	10	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2022	2021		30.6.21	
11000000	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	2,75	
VN 2021	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,00	1,00	3,00				
Summe 2021	1,00	1,00	1,00		3,00			
30.06.21							2,75	besetzte Stellen

## Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5090013	Sucht- und Gewaltprävention - Teilnehmerbeiträge	-1.000	-1.000	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-28.000	-28.000	-3.018
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-3.018</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom			260
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	147
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	153.600	156.850	128.819
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.720	31.350	26.187
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.300	13.650	10.913
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.600	3.600	3.631
6850000	Reisekosten	500	500	239
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	1.000	322
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation		1.700	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.000	997
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	49.500	49.500	17.340
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	1.500	2.000	79
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	3.000	5.000	292
7030000	Kfz-Steuer	270	270	266
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	16.250	13.250	5.256
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			468
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	7.000		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>286.340</b>	<b>281.470</b>	<b>195.215</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>257.340</b>	<b>252.470</b>	<b>192.197</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-3.018</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>286.340</b>	<b>281.470</b>	<b>195.215</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>257.340</b>	<b>252.470</b>	<b>192.197</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-122
28	Außerordentliche Aufwendungen			-122
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-122</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>257.340</b>	<b>252.470</b>	<b>192.075</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		5.900	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.500	4.800	5.205
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	10.700	5.205
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.500</b>	<b>10.700</b>	<b>5.205</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.840</b>	<b>263.170</b>	<b>197.280</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erträge Ferienspiele, Erhöhung um 20.000 EUR - Beschluss STVV - Verbesserte Weiterführung der Fahrten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kraftstoff für den Jugendbus

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6643000

Kleinbus für die Jugendarbeit

## Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

### Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Jugendaustausch Tansania 10.000 EUR

Internationale Jugendbegegnungen 3.000 EUR

Kinder- und Jugendtelefon 500 EUR

Bienenkorb 1.250 EUR

Kath. Jugend 750 EUR\*

Pfadfinder 750 EUR\*

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse für Jugendverbände nach Jungel'schem Schlüssel 7.000 EUR

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



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

Stand: 15.04.2021

### ➤ **Produktbeschreibung**

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

### ➤ **Zielgruppe**

- Kinder und Familien der Stadt Königstein im Taunus

### ➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

### ➤ **Produktart**

- Extern

### ➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

### ➤ **Ziele**

#### **allgemein:**

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

#### **aktuell:**

- Planung für den Neubau des Kindergartens Wirbelwind mit einer zusätzlichen Kindergartengruppe sowie drei Gruppen für U 3

➤ Kennzahlen

	2018	2019	2020
Anzahl der städtischen Plätze	220	220	240

➤ Auszug aus dem Stellenplan

Kostenstelle	S17	S16	S15	S13	S9	S8b	7	3	2a	1
11020000	1,00		2,00	0,00		15,75	1,00	3,25	0,75	
11030000				1,00	1,00	5,25				1,25
11040000		1,00	1,00			5,50		1,50		1,50
VN 2021	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	7,00	1,00	2,25	0,00	0,00
Summe 2022	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	26,50	1,00	4,75	0,75	2,75
Summe 2021	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	19,50	0,00	2,50	0,75	2,75
30.06.21										

Kostenstelle	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
	2022	2021		30.6.21	
11020000	23,75	12,50	11,25	8,50	1 St. S15 n. S17, 1 St. S13 n. S15, 1 St. S15 neu, 6 St. S8b neu, 1 St. E7 neu, 2,25 St. E3 neu, 1 St. E3 v. Kst. 11040000 (Erweiterung Kita)
11030000	8,50	7,50	1,00	6,00	1 St. S8b neu
11040000	10,50	11,50	-1,00	9,00	1 St. E3 zu 11020000
VN 2021			11,25		
Summe 2022	42,75				
Summe 2021		31,50			
30.06.21				23,50	besetzte Stellen

## Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5003010	Mieten	-1.840	-1.840	-1.841
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-266.500	-214.000	-112.323
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-500	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-126.000	-128.450	-79.376
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-317
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-79
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-12.550	-12.550	-12.555
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes	-281.100	-128.500	-284.500
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände	-15.000	-30.000	-70.172
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-240.000	-240.000	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-180	-190	-190
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-76.820
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-948.170</b>	<b>-761.030</b>	<b>-638.172</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	10.200	10.200	8.277
6052000	Gas	19.000	19.000	3.135
6056000	Wasser	3.450	3.450	1.077
6057000	Abwasser	5.600	5.600	1.982
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			295
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.950	1.950	909
6081000	Reinigungsmaterial	2.400	2.200	3.229
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	28.800	21.000	283
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100	1.150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000	18.000	33.789
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	14.500	7.948
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			17
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			24
6166000	Wartungskosten	3.000	1.500	941
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.200	4.200	3.588
6173000	Fremdreinigung	62.000	24.000	13.196
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	7.000	1.542
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.650.000	1.439.150	1.132.336
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	500	2.270
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	135.550	130.100	1.016
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357.200	305.450	233.654
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	143.950	128.900	96.023
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	1.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.700	19.080	18.203
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.400	500	6.732
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.000	2.900	6.834
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			24.675
6672000	Einzelwertberichtigung			146
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	233.300	32.300	25.167
6702000	Umlagenabrechnungen	27.500	11.000	6.000
6730000	Gebühren	250	250	58
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.600	1.400	1.132
6850000	Reisekosten	1.100	1.200	37
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.100	12.000	4.076
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.500	10.500	1.821

## Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	8.300	3.100	2.756
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21.600	17.850	19.961
6993027	Verpflegungskosten	126.000	128.000	70.247
7020000	Grundsteuer	200	200	57
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.945.450</b>	<b>2.379.230</b>	<b>1.733.429</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.997.280</b>	<b>1.618.200</b>	<b>1.095.257</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-948.170</b>	<b>-761.030</b>	<b>-638.172</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>2.945.450</b>	<b>2.379.230</b>	<b>1.733.429</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.997.280</b>	<b>1.618.200</b>	<b>1.095.257</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-28.427
27	Außerordentliche Erträge			-28.427
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			527
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.126
28	Außerordentliche Aufwendungen			7.653
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-20.774</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.997.280</b>	<b>1.618.200</b>	<b>1.074.483</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	29.800	21.400	26.815
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	20.370	18.660	15.283
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.170	40.060	42.099
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.170</b>	<b>40.060</b>	<b>42.099</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.047.450</b>	<b>1.658.260</b>	<b>1.116.582</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Mehrerträge aus U3-Betreuung im neuen Kindergarten Hardtberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Verpflegungsentgelt

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Kapazitätsunabhängige Bestandsschutzpauschale für das Vorhalten einer Hortbetreuung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Erstattungen nach dem Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410400

Ertrag aus Integration

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten evtl. Schädlingsbekämpfung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

## Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

### **Laufende Unterhaltung:**

Kindergarten Schneidhain 5.000 EUR

Kindergarten Königstein 5.000 EUR

Kinderhort Königstein Eppsteiner Straße 9 5.000 EUR und Georg-Pingler-Straße 3.000 EUR

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

Ersatzbeschaffung für Mobiliar (Bauteppich, Sofa, Ersatzstühle und -tische)

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**

Kosten für Vertretung Unterhaltsreinigung, Glas- und Sonderreinigungen

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Stundenerhöhungen Erzieherinnen

Berechnung der Leitung nach S15 (Anzahl der Betreuungsplätze hat sich erhöht)

Berechnung der stellvertretenden Leitung nach S13

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6261000**

63.000 EUR für 3 Anerkennungspraktika

36.000 EUR für 5 Stipendien

31.100 EUR für 2 Ausbildungsplätze

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6501000**

Aufwendungen für besondere Werbemaßnahmen zur Personalfindung

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

7.300 EUR Erbbaupacht Eppsteiner Str.9

138.000 EUR 3 Monatsmieten Kindergarten Am Hardtberg

25.000 EUR Miete Hort Georf-Pingler-Straße

63.000 EUR 6 Monatsmieten für weiteres Hortgebäude, geplant

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

darin enthalten Schulgeld 1.200 EUR für Stipendium und 500 EUR für Piva Ausbildung ab 08/2022

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6890000**

Aufwendungen für Ekita-Software sowie Laptops für die Einrichtung

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6993027**

Verpflegungskosten

### **Erläuterungen zu Sachkonto 9210000**

ILV Aufwand Hausmeisterpool

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-143.000	-143.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-104.002	-6.221.800	-6.221.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000	0	-28.000	-32.196	-888.100	-870.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-136.198</b>	<b>-7.252.900</b>	<b>-7.234.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-136.198</b>	<b>-7.252.900</b>	<b>-7.234.900</b>

## Investitionen Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	-12.000 -12.000	-15.598 -15.598	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz 2.000 EUR und neue Möbel 3.000 EUR							
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 -4.000	0 0	-4.000 -4.000	-14.482 -14.482	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz 4.000 EUR							
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000	0 0	-12.000 -12.000	-2.117 -2.117	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz 2.000 EUR und neue Rutsche im Außenbereich 13.000 EUR							
I10011 Kinderhort Königstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-10.365 -10.365	0 0	0 0	0 0
I18018 Kinderhort Georg-Pingler-Straße 6 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	0 0	0 0	-93.637 -93.637	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau 1.OG für weitere Hortgruppe (Umzug aus Klosterstraße)							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-136.198</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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

Stand: 15.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Träger konfessioneller und freier Kindertageseinrichtungen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Verträge/Vereinbarungen

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

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

**aktuell:**

- Planungen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Plätze bei fremden Trägern (incl. U3)	838	838	838



## Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände	-500	-500	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-835.100	-827.000	-948.541
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden, GemVerbände	-300.000	-320.000	-97.232
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.000	-8.000	-3.333
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.049.106</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	1.500	2.000	893
6056000	Wasser	200	200	76
6057000	Abwasser	200	200	53
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	1.431
6166000	Wartungskosten	500	500	35
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	64.900	33.500	69.520
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.100	10.000	20.770
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.700	317
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			127
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500	500	413
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	81.000	28.000	139.584
6993014	Betreute Grundschule		500	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	570.000	550.000	163.534
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	445.000	382.000	294.544
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.978.000	2.957.000	2.736.467
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse		25.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.165.900</b>	<b>3.994.400</b>	<b>3.427.762</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.022.300</b>	<b>2.838.900</b>	<b>2.378.656</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.049.106</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>4.165.900</b>	<b>3.994.400</b>	<b>3.427.762</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.022.300</b>	<b>2.838.900</b>	<b>2.378.656</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-864.997
27	Außerordentliche Erträge			-864.997
7970000	periodenfremde Aufwendungen			994.690
28	Außerordentliche Aufwendungen			994.690
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>129.693</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>3.022.300</b>	<b>2.838.900</b>	<b>2.508.349</b>
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-21.500	-21.500	-18.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-21.500	-18.000
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		300	
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	46.500	46.580	38.820
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	46.880	38.820
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.380</b>	<b>20.820</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.047.300</b>	<b>2.864.280</b>	<b>2.529.169</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Kostenausgleich für kommunenfremde Kinder durch in Königstein im Taunus ansässige Kinderbetreuungseinrichtungen, inklusive U3-Betreuung und Hort

## Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 3.000 EUR

### Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Auflösung der Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten

### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Material- und Betriebskosten; Hausmeister- und Verwaltungspauschale für die Betreuungsgruppen in Schneidhain und Mammolshain

### Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss (300 EUR pro Monat und Kind) an Waldkindergarten (162.000 EUR) und Kidscamp (283.000 EUR)

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an kirchliche Kindergärten 1.850.000 EUR / Erweiterung der Öffnungszeiten Kath. Kiga Königstein von 15 Uhr auf 16.30 Uhr

Weitergabe der Landeszuschüsse an kirchliche Träger 520.000 EUR

Aufstockung der Landeszuschüsse zur realen Kostendeckung 330.000 EUR

Zuschuss an Waldkindergarten 78.000 EUR und Kidscamp 200.000 EUR

### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

### Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-149	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.036	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.000	0	-240.500	-7.319	-1.715.930 (-1.000.000)	-1.715.930
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.000	0	-240.500	-7.319	-1.715.930 (-1.000.000)	-1.715.930
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.500</b>	<b>-10.504</b>	<b>-1.715.930</b> <b>(-1.000.000)</b>	<b>-1.715.930</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.500</b>	<b>-10.504</b>	<b>-1.715.930</b> <b>(-1.000.000)</b>	<b>-1.715.930</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Investitionen Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	-10.000	0	-33.500	-7.319	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	-33.500	-7.319	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
50 % Zuschuss zur weiteren Sanierung Parkett							
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	0	0	-83.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-83.500	0	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-60.000	0	-22.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	0	-22.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
50% Zuschuss 40.000 EUR Entfluchtung und 20.000 EUR Abstütz/Fallschutz Außenanlage							
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	0	0	-83.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-83.000	0	0	0	0
I14006 Ev. Kindergarten Königstein	-22.000	0	-18.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000	0	-18.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
50% Zuschuss zu Regenschutzdächern im Haupt- und Nebengebäude							
K16003 Betreuung Falkenstein	8.000	0	0	-3.185	8.000	8.000	8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-149	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.036	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.500</b>	<b>-10.503</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

# Produkte

## Teilhaushalt 0812 Sportförderung

**Produkte:**

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

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Gewährung von Zuschüssen im Sportsektor
- Stellungnahmen bei Beantragung von überörtlichen Zuschüssen
- Beratung bei der Organisation von Veranstaltungen
- Bereitstellung von Materialien und Gewährung von Pokalen für Sportturniere

➤ **Zielgruppe**

- Königsteiner Sportvereine

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Förderung des Sports und der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen
- Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements

➤ **Kennzahlen**

Anzahl	2018	2019	2020
Pokalspenden	1	3	0
Förderung von Sportvereinen	33.326,84	34.577,38 €	46.430,00 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	25.250	25.250	46.430
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>46.430</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>46.430</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>			
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>46.430</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>46.430</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>46.430</b>
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	80.000	184.110	91.549
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	184.110	91.549
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.000</b>	<b>184.110</b>	<b>91.549</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.250</b>	<b>214.360</b>	<b>137.979</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

300 EUR für die Bereitstellung von Pokalen bei Turnieren  
4.700 EUR Sportlerehrung (falls diese nicht im Jahr 2021 stattfinden kann)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Sonstige Vereinszuschüsse

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

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

Angesetzt wurden für die Liegenschaften 2022 vorerst folgende Beträge (Schätzung auf Basis Verbrauch der letzten zwei Jahre):  
4 Vereinsheime 65.000 EUR (kalkulatorische Mieten 55.000 EUR / Umlagen 10.000 EUR)  
Tennisclub 15.000 EUR (Mietzuschuss lt. Mietvertrag)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Stand: 14.04.2021

### ➤ **Produktbeschreibung**

- Bereitstellung, Bau und Unterhaltung von Sportplätzen für Vereine, Schulen und Bürger
- Bereitstellung der Tennisanlage "Tennisclub Königstein e.V."

### ➤ **Zielgruppe**

- Sportvereine, Schulen und sportorientierte Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

### ➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gremienbeschlüsse

### ➤ **Produktart**

- Extern

### ➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

### ➤ **Ziele**

#### **allgemein:**

- Bereitstellung von attraktiven, sicheren und sauberen Sportplätzen für Vereine, Schulen und damit für Bürger jeden Alters
- Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes (Infrastruktur)

#### **aktuell:**

- Umrüstung des Flutlichtes Sportplatz Mammolshain auf LED-Technik
- für 2024: Austausch des Kunstrasenbelags des Sportplatz Am Kreisel

### ➤ **Kennzahlen**

2 städtische Sportplätze  
2 Sportplätze auf Grundstücken des Kreises  
1 Kleinsportfeld  
1 Tennisanlage

## Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5003015	Umlagen aus Mieten	-7.000	-7.000	-4.800
5003020	Pachten	-14.640	-14.640	-29.640
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-5.600	-5.600	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-6.100	-6.300	-6.316
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-5.000	-5.000	-5.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-122.000	-123.000	-123.007
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.000	-40.000	-37.905
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-195.340</b>	<b>-201.540</b>	<b>-206.668</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	12.000	12.000	12.909
6052000	Gas	11.000	11.000	4.599
6056000	Wasser	12.000	12.000	8.910
6057000	Abwasser	3.250	3.250	1.679
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			182
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			63
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	8.000	7.795
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.000	47.000	57.652
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.577
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., InfrStrktV	3.000	3.000	2.430
6166000	Wartungskosten	4.000	4.000	637
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	1.989
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.847
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			65
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	219.000	220.030	220.499
6672000	Einzelwertberichtigung			5.537
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	60	190
6730000	Gebühren	560	560	38
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	400	400	1.249
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.100
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.500	3.344
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	234
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>342.720</b>	<b>330.550</b>	<b>334.526</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>147.380</b>	<b>129.010</b>	<b>127.858</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-195.340</b>	<b>-201.540</b>	<b>-206.668</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>342.720</b>	<b>330.550</b>	<b>334.526</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>147.380</b>	<b>129.010</b>	<b>127.858</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-19.936
27	Außerordentliche Erträge			-19.936
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.694
28	Außerordentliche Aufwendungen			3.694
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-16.242</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>147.380</b>	<b>129.010</b>	<b>111.616</b>
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-95.000	-115.000	-65.442
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-95.000	-115.000	-65.442
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	86.000	92.800	77.369
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	10.000	7.000	8.107
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.000	99.800	85.476
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>20.034</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.380	113.810	131.650

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5003015

Einnahmen aus Umlagenabrechnungen Vereinsheime (25% Anteil)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Pflegevereinbarung mit dem Kreis

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Rasenbewässerung Sportanlage Altkönigblick

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Unterhaltung 9.000 EUR  
Fremdfirmeneinsatz 3.000 EUR  
Unterhaltung des Rasenplatzes Altkönigblick 8.000 EUR  
Kleinsportfeld Falkenstein 5.000 EUR  
Lfd. Bauunterhaltung für 4 Vereinsheime 24.000 EUR  
Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung Tennisanlage 3.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ersatzbeschaffung von festeingebauten Einrichtungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten je Vereinsheim 1.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

Ansatz kalkulatorische Miete und Umlagen sowie ILV Zuschuss Tennisclub

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	-110.000	0	-6.857.000	-6.407.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-360.000	-360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-374.000	-289.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-235.000	-235.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.591.000</b>	<b>-7.056.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.591.000</b>	<b>-7.056.000</b>

## Investitionen Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein	0	0	0	0	-43.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	42.000	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-85.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Rückbau, Entsorgung und 2023: Erstellung eines Neubelags, Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm							
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	-56.000	0	-110.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	0	-110.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sportplatz Altkönigblick: Umstellung der bestehenden Flutlichtanlage auf LED-Technik, 16 Strahler je 5.000 EUR							
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	0	0	0	0	0	-250.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: 3.175 qm Kunstrasenfläche: Rückbau Altbelag und Entsorgung 5 EUR/qm, Neubelag Kombirasen nur Sand 35 EUR/qm							
I22001 Sportplatz Altkönigblick	0	0	0	0	-140.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	60.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Neu-oder Anbau von Umkleiden und Duschen im Bereich des Vereinsheims der TSG Falkenstein, nutzbar durch die TSG, Fussballer und den Königsteiner LV							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

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

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Betrieb und Unterhaltung des Freibades

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse
- Haus- und Badeordnung Freibad

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

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

➤ **Kennzahlen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Besucherzahl	45.318	36.680	25.118

**Ausstattung des Freibades:**

2 Schwimmbecken  
 1 Planschbecken  
 1 Spielplatz  
 1 Kiosk  
 Umkleidekabinen  
 Liegewiese

➤ Auszug aus dem Stellenplan

Kostenstelle	8	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2022	2021		30.6.21	
14000000	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
VN 2021	0,00	0,00			0,00		
Summe 2022	2,00	1,00	3,00				
Summe 2021	2,00	1,00		3,00			
30.06.21						3,00	besetzte Stellen

## Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5003020	Pachten	-1.200	-1.200	-375
5003025	Umlagen aus Pachten	-1.500	-1.500	-375
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-100.000	-100.000	-79.657
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-455
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-210
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-81.072</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	
6020000	Hilfsstoffe	9.000	9.000	7.358
6051000	Strom	40.000	40.000	36.102
6055000	Treibstoffe	100	100	
6056000	Wasser	16.000	16.000	10.929
6057000	Abwasser	16.000	16.000	11.040
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			858
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	218
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	1.078
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	668
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	30.000	16.743
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	30.000	31.339
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	728
6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	2.033
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	1.774
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	718
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.600	123.400	76.593
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.000	9.000	2.316
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.000	24.700	15.804
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.000	10.750	6.317
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			404
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.300	6.300	7.353
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.100	3.300	4.711
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			121
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			292
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	1.365
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	400	400	42
6730000	Gebühren	250	250	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	400	400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.400	1.400	1.700
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400	400	70
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	40	40	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.200	2.849
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	1.900	1.601
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft			100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	12.170
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>326.290</b>	<b>351.840</b>	<b>255.395</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>223.190</b>	<b>248.740</b>	<b>174.323</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-81.072</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>326.290</b>	<b>351.840</b>	<b>255.395</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>223.190</b>	<b>248.740</b>	<b>174.323</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-3.621
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-23.624
27	Außerordentliche Erträge			-27.245
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-224
28	Außerordentliche Aufwendungen			-224
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-27.469</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>223.190</b>	<b>248.740</b>	<b>146.854</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	27.400	16.700	24.673
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	2.500	400	3.948
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.900	17.100	28.621
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.900</b>	<b>17.100</b>	<b>28.621</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.090</b>	<b>265.840</b>	<b>175.475</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Verpachtung Kiosk

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.621	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-30.695	-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-5.000	-4.370	-184.000	-169.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.065</b>	<b>-354.000</b>	<b>-339.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-31.444</b>	<b>-354.000</b>	<b>-339.000</b>

## Investitionen Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-75.000	0	-5.000	-4.621	-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	0	-5.000	-4.370	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 5.000 EUR, neue Küche 20.000 EUR und Solaranlage 50.000 EUR							
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	0	0	0	-35.607	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.695	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.228</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Produkte

## Teilhaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produkte:**

1301 Organisation Bauleitplanung

1302 Bearbeitung Bauanträgen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>1301</b>	<b>Organisation Bauleitplanung – Stadtentwicklung</b>
Produktverantwortlicher		Sonja Kupfer
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0913	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 14.04.2021

### ➤ **Produktbeschreibung**

- Erstellung und Betreuung von Bebauungsplänen
- Betreuung der Flächennutzungs- und Regionalplanung im Haus
- Betreuung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- Sonstige Planung wie z.B. Planfeststellungsverfahren, Erstellung von städtischen Satzungen

### ➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus, Architekten
- Gremien
- übergeordnete Behörden

### ➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- BauGB, BauNVO
- PlanZV
- HBO

### ➤ **Produktart**

- Extern

### ➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

### ➤ **Ziele**

#### **allgemein:**

- Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Sozialgerechte Bodennutzung
- Baukultureller Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt des Orts- und Landschaftsbildes
- Sicherung der Funktionen der Stadt Königstein im Taunus als Kurstadt, als Schulstandort und als Wohnstandort
- Ermöglichen von wohnverträglichem Gewerbe

**aktuell:**

- Abschluss von laufenden Bebauungsplanverfahren: K 75 Adelheidstraße und K 69 Am Hardtberg (Stand 2020)
- Durchführung Öffentlichkeitsbeteiligung bei Plänen: K 74 Zwischen Hainerbergweg und Wiesbadener Straße, K 76 Limburger Straße II, K 78 Gewerbegebiet am Kreisel, F 16 Reichenbachweg, S 14 An den Geierwiesen und M 14 Südlich des Ortskerns VEP V+E Sporthalle St. Angela-Schule (Stand 2020)
- Überarbeitung/Neufassung der Altstadtgestaltungssatzung, Stellplatzsatzung und Werbeflächensatzung

➤ **Kennzahlen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bebauungspläne	12	13	15
Satzungen	2	4	3
Städtebauliche Projekte/ Maßnahmen	Ingeplus	-	Wettbewerb Grundschule, ISEK, Umgestaltung Innenstadt

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

<b>Kostenstelle</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1)</b>	<b>2)</b>	<b>VN*</b>	<b>3)</b>	<b>Erläuterungen</b>
					<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>30.6.21</b>	
<b>12000000</b>	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
<b>VN 2021</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>		
<b>Summe 2022</b>	1,00	1,00	2,00	1,00	<b>5,00</b>				
<b>Summe 2021</b>	1,00	1,00	2,00	1,00		<b>5,00</b>			
<b>30.06.21</b>								<b>5,00</b>	<b>besetzte Stellen</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000	-7.000	-8.464
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-3.500
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500		-3.300
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-9.282
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-1.455
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-26.001</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	600	600	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			363
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	288.600	273.800	312.475
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.750	54.750	62.157
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	23.100	23.850	27.354
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.309
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.700	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		1.557
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			480
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	35.000	35.000	12.825
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	180.000	200.000	128.667
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	400	695
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	1.267
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.500	4.500	2.931
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	18.000	18.000	17.720
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000	150.000	284
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>763.750</b>	<b>766.900</b>	<b>571.083</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>755.250</b>	<b>759.900</b>	<b>545.082</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-26.001</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>763.750</b>	<b>766.900</b>	<b>571.083</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>755.250</b>	<b>759.900</b>	<b>545.082</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			104
28	Außerordentliche Aufwendungen			104
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>104</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>755.250</b>	<b>759.900</b>	<b>545.186</b>
9311000	ILV Bauanträge Erträge	-47.500	-47.500	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-47.500	-47.500	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	38.900	28.800	31.229
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			16
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.900	28.800	31.245
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>31.245</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>746.650</b>	<b>741.200</b>	<b>576.431</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten der Rechtsverfahren i.H.v. 35.000 EUR

Kreiselverfahren: Mögliche Kosten für Anwälte, große Anzahl neuer B-Pläne



## Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**

Für Bauleitpläne sind zunehmend externe Gutachten erforderlich (Verkehr, Schall, Fauna, Wasser) um eine rechtssichere Planung durchführen zu können.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

Erhöhung des Ansatz auf 4.000 EUR. Die fachlichen Anforderungen steigen stetig.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6890000**

Support CAD-Programm erhöht um die zusätzliche Lizenz Vector Works, die in 2019 gekauft wurde.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

Mitgliedsbeitrag Regionalpark Rhein Main Taunushang 17.000 EUR

IKZ "Inspire" 1.000 EUR

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

150.000 EUR Förderung von Regenwasserzisternen an bestehenden Gebäuden privater Eigentümer (Folge aus 2021)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-755.500	-605.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-25.000	-4.938	-55.630	-55.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-4.938</b>	<b>-846.130</b>	<b>-696.130</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.938</b>	<b>-846.130</b>	<b>-696.130</b>

## Investitionen Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ankauf und Verkauf von Ausgleichsflächen.							
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	-6.000	0	-5.000	-4.938	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	0	-5.000	-4.938	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
zusätzliche Lizenzen für das GeoAS-Programm und eine Schneidemaschine für Bebauungspläne (Stadtwerke ziehen um)							
I21013 Dialogplattform	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	08	Bearbeitung von Bauanträgen und Bauberatung
Produktgruppe	521	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>1302</b>	<b>Bearbeitung von Bauanträgen und Bauberatung</b>
Produktverantwortlicher		Sonja Kupfer
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0913	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Beratung von Bauherrn, Investoren und Architekten
- Planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben und Anfragen nach Hess. Bauordnung und Baugesetzbuch
- Prüfung von Vorgängen im Zusammenhang mit städtischen Satzungen z.B. Stellplatzsatzung
- Verwaltung von Bauakten
- Erstellung von Bauanträgen für städtische Liegenschaften

➤ **Zielgruppe**

- Bauherrn, Architekten
- Magistrat,
- Hochtaunuskreis

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Bauordnung,
- Baugesetzbuch/BauNVO und
- Städtische Satzungen z.B. Stellplatz- und Werbeflächensatzung

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Wahrung der städtischen Interessen bei der Bauberatung
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Anfragen

➤ **Kennzahlen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bauanträge und Bauvoranfragen	152	140	103
Baugenehmigungsfreigestellte Bauvorhaben	25	22	18
Informelle Anfragen	15	15	25
Isolierte Befreiungen	-	10	17

## Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Bearbeitung von Bauanträgen/Bauberatung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-65
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>-65</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-65</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>			<b>-65</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>			
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>			<b>-65</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>			<b>-65</b>
9211000	ILV Bauanträge Aufwendungen	47.500	47.500	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>-65</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Bearbeitung von Bauanträgen/Bauberatung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkte

## Teilhaushalt 1014 Bauen und Wohnen

**Produkte:**

1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>1401</b>	<b>Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten</b>
Produktverantwortlicher		Stefan Bouillon
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1014	Bauen und Wohnen
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 05.05.2021

#### ➤ **Produktbeschreibung**

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

#### ➤ **Zielgruppe**

- Fachplanungsbüros und Architekten/innen
- übergeordnete Behörden

#### ➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- VOB / A
- VOB / B
- HBO

#### ➤ **Produktart**

- Extern

#### ➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

#### ➤ **Ziele**

##### **allgemein:**

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

##### **aktuell:**

- Thewaltstraße 1-19, Sanierung von Wohnungen
- Neubau Hardtbergturm
- Sanierung Archiv Falkenstein
- Modernisierung Rathaus Königstein (Photovoltaik, Aufzug, Notstrom, Heizung)
- Burgsanierung Königstein
- Überdachung Atrium Trauerhalle Falkenstein
- Teilsanierung Amtsgericht
- Teilsanierung Kurhaus

➤ **Kennzahlen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Neubauten	2	2	2
Sanierungen	5	4	4
Umbau	3	2	1

**Gebäude:**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A10	14	13	11	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>30.6.21</b>	
<b>13000000</b>	1,00	1,00	2,00	3,00	0,50	7,50	7,50	0,00	7,50	
<b>VN 2021</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>		
<b>Summe 2022</b>	1,00	1,00	2,00	3,00	0,50	<b>7,50</b>				
<b>Summe 2021</b>	1,00	1,00	2,00	3,00	0,50		<b>7,50</b>			
<b>30.06.21</b>									<b>7,50</b>	<b>besetzte Stellen</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-150
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-230	-227
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-82.900	-12.000	-27.252
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-84.400</b>	<b>-13.730</b>	<b>-27.629</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	461.200	435.450	438.128
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.200	51.000	51.998
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.300	87.150	81.642
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	36.900	37.900	37.820
6490100	Beihilfen Bezügebereich		4.000	3.341
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	700	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	12.000	12.000	16.717
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.500	1.200	461
6850000	Reisekosten	1.000	1.500	566
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	5.000	394
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>659.300</b>	<b>635.900</b>	<b>631.067</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>574.900</b>	<b>622.170</b>	<b>603.438</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-84.400</b>	<b>-13.730</b>	<b>-27.629</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>659.300</b>	<b>635.900</b>	<b>631.067</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>574.900</b>	<b>622.170</b>	<b>603.438</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			432
28	Außerordentliche Aufwendungen			432
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>432</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>574.900</b>	<b>622.170</b>	<b>603.870</b>
9309000	ILV Bauamt Erträge	-28.000	-28.000	-28.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	-28.000
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	38.900	28.800	31.229
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	9.000	2.900	9.806
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	31.700	41.035
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.900</b>	<b>3.700</b>	<b>13.035</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>594.800</b>	<b>625.870</b>	<b>616.905</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Personalkosten Bauamt von der Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>



# Produkte

## Teilhaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

**Produkte:**  
1501 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>1501</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1115	Ver- und Entsorgung
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Entsorgung von allen privaten und öffentlichen Abfällen im Stadtgebiet (Hausmüll, Altpapier, Verpackungsabfälle, Sperrmüll, E-Schrott, Biomüll, Grünabfälle und Sonderabfälle)
- Kontrolle der Qualität und Wirtschaftlichkeit
- Information der Bürger zur Optimierung von Abfallmengen und -qualität
- Betrieb Wertstoffhof

➤ **Zielgruppe**

- Alle Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Abfallsatzung der Stadt Königstein im Taunus
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Verpackungsgesetz

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Ordnungsgerechte und kostendeckende Entsorgung von allen Abfällen im Stadtgebiet
- Steigerung Information der Bürger zur Optimierung von Abfallmengen und -qualität



➤ **Kennzahlen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Einwohner zum 30.06.	16.598	16.684	16.670
Menge Restmüll in t	2.074	2.055	2.214
Menge Sperrmüll in t	567	535	671
Menge E-Schrott in t	-	25	26
Menge Grünabfuhr in t	67	41	45
Menge Altpapier in t	1.264	1.198	1.143
Menge Biomüll in t	1.989	1.941	2.068

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

<b>Kostenstelle</b>	<b>8</b>	<b>1)</b>	<b>2)</b>	<b>VN*</b>	<b>3)</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>30.6.21</b>	
<b>13600000</b>	2,00	2,00	2,00	0,00	1,50	
<b>VN 2021</b>	0,00			<b>0,00</b>		
<b>Summe 2022</b>	2,00	<b>2,00</b>				
<b>Summe 2021</b>	2,00		<b>2,00</b>			
<b>30.06.21</b>					<b>1,50</b>	<b>besetzte Stellen</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5090004	Umsatzerlöse - Abfall	-5.000	-5.000	-5.893
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.265.350	-1.200.000	-1.226.439
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-60.000	-60.000	-25.423
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-450.000	-495.770	
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-25.000	-25.000	-24.309
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.805.350</b>	<b>-1.785.770</b>	<b>-1.282.063</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	2.000	2.000	1.580
6056000	Wasser	150	150	42
6057000	Abwasser	800	800	440
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			57
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.000	598
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			367
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	40.000	40.000	41.916
6180000	Skonti, Boni			-31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.900	62.100	42.301
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.000	12.400	8.760
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.200	5.400	3.525
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.900		2.807
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.800	
6672000	Einzelwertberichtigung			386
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	14.500	12.844
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	82.000	1.943
6850000	Reisekosten	100	100	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	9.934
7020000	Grundsteuer	800	800	653
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	580.000	615.000	589.953
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	837.000	742.100	800.109
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.578.350</b>	<b>1.593.150</b>	<b>1.518.235</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-227.000</b>	<b>-192.620</b>	<b>236.172</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.805.350</b>	<b>-1.785.770</b>	<b>-1.282.063</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>1.578.350</b>	<b>1.593.150</b>	<b>1.518.235</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-227.000</b>	<b>-192.620</b>	<b>236.172</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.877
28	Außerordentliche Aufwendungen			6.877
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>6.877</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-227.000</b>	<b>-192.620</b>	<b>243.049</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	101.300	71.400	91.179
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	12.900	9.600	10.410
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	112.800	111.620	108.460
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.000	192.620	210.249
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.000</b>	<b>192.620</b>	<b>210.249</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>453.298</b>

### Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

## Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Unterhaltung der Containerplätze

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten Wertstoffsammelstelle

### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an HTK (Rhein-Main-Abfall)

Gebühr Übergabestelle E-Schrott "Brandholz" 35.000 EUR

Hausmüllgebühren 450.000 EUR (Senkung von 213,00 auf 197,50 EUR)

Sperrmüllgebühren 55.000 EUR (Senkung von 213,00 auf 197,50 EUR)

Erstattung Kosten Schadstoffmobil 35.000 EUR

Sonstiges 5.000 EUR

### Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Erstattung an private Unternehmen (ab 01.01.2022 neuer Entsorgungsvertrag)::

Erhöhung Transportkosten (alle Müllfraktionen) aufgrund Einführung gesetzlicher Maut

Transport E-Schrott 3.500 EUR

Erstattung Altpapier 128.000 EUR

Transport Sperrmüll 50.500 EUR

Sortierung Sperrmüll 40.000 EUR

Restmüll 180.000 EUR

Gartenabfälle 15.000 EUR

Biotonne 190.000 EUR

Biogasanlage RMD 230.000 EUR (Erhöhung um 20 % von 79,85 EUR auf 95,82 EUR)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-5.000	0	-18.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-55.000</b>

## Investitionen Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I21017 Ausrüstungsgegenstände Abfallwirtschaft 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Produkte

## Teilhaushalt 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produkte:**

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>1601</b>	<b>Planung, Bau, Instandhaltung Gemeindestraßen</b>
Produktverantwortlicher		Joachim Helsper
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 15.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen auf öffentlichen Liegenschaften zur Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen an Straßen

➤ **Zielgruppe**

- Nutzer der öffentlichen Straßenwegenetzes
- alle öffentlichen Versorgungsträger: Stadtwerke, Telekom, Netzdienste RheinMain,...

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessisches Straßengesetz
- DIN-Normen der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 12)

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**aktuell:**

- Grunderneuerung der Altkönigstraße II.BA mit Stadtwerke, NRM und Syna
- Grunderneuerung der Hohemarkstraße mit Stadtwerke und NRM
- Straßenbeleuchtung weitere sukzessive Umrüstung auf LED-Technik



➤ **Kennzahlen**

60 km Stadtstraßen

ca. 2.234 Straßenleuchten

3 Lichtsignalanlagen: Kurbad, Frankfurter Straße, Kronberger Straße

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten Straßenbeleuchtung	202.720 EUR	219.229 EUR	214.173 EUR
Anzahl Grabungen Versorgungsträger	167	143	152

## Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	-2.555
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000	-5.000	-2.973
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.400	-3.400	-3.426
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-51.100	-51.300	-51.006
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-2.300	-2.000	-2.401
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-425.400	-388.000	-399.960
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.300	-19.300	-19.628
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-518.500</b>	<b>-481.000</b>	<b>-481.948</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	230.000	230.000	219.587
6056000	Wasser			34
6057000	Abwasser	500.000	495.000	492.424
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	3.869
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			350
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	2.821
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	55.000	10.318
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	11.901
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	210.000	210.000	184.729
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	15.000	11.000	10.957
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	12.212
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	51.600	47.900	53.429
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	765.700	735.400	761.951
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm			4.283
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.579
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	55.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			1.456
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	111
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.854.100</b>	<b>1.891.100</b>	<b>1.774.011</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.335.600</b>	<b>1.410.100</b>	<b>1.292.063</b>
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-366
21	Finanzerträge			-366
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-366</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-518.500</b>	<b>-481.000</b>	<b>-482.314</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>1.854.100</b>	<b>1.891.100</b>	<b>1.774.011</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.335.600</b>	<b>1.410.100</b>	<b>1.291.697</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.433
27	Außerordentliche Erträge			-1.433
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-4.702
28	Außerordentliche Aufwendungen			-4.702
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-6.135</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.335.600</b>	<b>1.410.100</b>	<b>1.285.562</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	274.400	303.500	247.029
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	8.000		7.275
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.400	303.500	254.304
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.400</b>	<b>303.500</b>	<b>254.304</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.618.000</b>	<b>1.713.600</b>	<b>1.539.866</b>

Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

Erstattung von Anliegern für Umbauten

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5330000**

Reparaturen Straßenschilder

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5790900**

Zinsen Kapitalstock Süwag

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6065000**

Mehrkosten durch Austausch veralteter, unzulässiger Schilder

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Straßen 5.000 EUR

Brücken, Stützmauern, Durchlässe 20.000 EUR

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

Mehrkosten durch höhere Wartungskosten Signalanlagen

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6169000**

Fahrbahnmarkierung, erhöhte Aufwendungen durch mehrere Anordnungen von FD 32

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.083.400	0	1.782.500	277.973	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	68.066	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.083.400</b>	<b>0</b>	<b>1.782.500</b>	<b>346.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-228.333	-2.627.000	-2.627.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.795.000	0	-3.430.000	-1.575.004	-37.578.200	-28.073.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000	-78.402	-215.000	-215.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	-50.000	-78.402	-215.000	-215.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-1.881.739</b>	<b>-40.420.200</b>	<b>-30.915.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.761.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.697.500</b>	<b>-1.535.700</b>	<b>-40.420.200</b>	<b>-30.915.200</b>

## Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I09073 Innenstadt	0	0	0	-11.878	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.878	0	0	0
I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße	0	0	-85.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	115.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	-32.500	-1.225.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	17.500	525.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-1.750.000	0
I09109 Frankfurter Straße	-100.000	0	-50.000	0	-975.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	525.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0	-1.500.000	0	0
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	-50.000	0	-50.000	-7.023	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.313	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	68.066	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	-50.000	-78.402	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> weitere sukzessive Umrüstung auf LED							
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	0	-27.500	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	22.500	300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-800.000
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-20.000	0	-20.000	-1.849	-20.000	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-1.849	-20.000	-20.000	-20.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	-65.000	-22.610	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	135.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-22.610	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	-600.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	-107.977	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	62.378	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-162.712	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.643	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	-25.000	-105.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	45.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0
I15004 Meisenweg	0	0	0	0	0	0	-487.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	162.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-650.000
I16001 Schlesische Straße	0	0	0	101.058	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	166.679	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-65.621	0	0	0
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	0	-20.000	-262.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	87.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-350.000
I18001 Talstraße	0	0	0	0	-50.000	-525.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	225.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
I18002 Sudetenstraße	0	0	-45.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	135.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0
I18003 An den Geierwiesen	0	0	0	0	-50.000	-275.000	0

## Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	225.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0
<b>I18005 Hattsteiner Straße</b>	0	0	0	4.323	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.323	0	0	0
<b>I18012 Fahrradständer</b>	0	0	0	-801	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-801	0	0	0
<b>I18013 Barrierefreie Bushaltestellen</b>	0	0	0	-100.435	50.000	50.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	40.000	50.000	50.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.435	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Förderung vom Land							
<b>I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung</b>	-50.000	0	0	0	-380.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	420.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-800.000	0	0
<b>I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung</b>	0	0	-165.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	135.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
<b>I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg</b>	0	0	0	-263.300	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-263.300	0	0	0
<b>I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3</b>	0	0	0	-1.097.098	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.097.098	0	0	0
<b>I19008 Altkönigstraße</b>	-900.000	0	-825.000	-7.675	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000	0	675.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-1.500.000	-7.675	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 2. Bauabschnitt Nord							
<b>I19015 Treppe Bischof-Neumann-Schule/Sodener Str.</b>	0	0	-120.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
<b>I19016 Amselweg</b>	0	0	0	0	0	-20.000	-375.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	225.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-600.000
<b>I19017 Am Dingesberg</b>	0	0	0	0	0	-20.000	-281.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	168.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-450.000
<b>I19028 Graf-Stolberg-Straße Brückenbauwerk</b>	0	0	0	-21.715	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.715	0	0	0
<b>I20008 L3369 zw KTC und Bangertweg, Neubau Gehweg</b>	0	0	-28.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	152.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0
<b>I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)</b>	-40.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Realisierung der Vorschläge aus Radwegekonzept							
<b>I21003 Bangert und tlws. Forellenweg</b>	0	0	-150.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	300.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0
<b>I21004 Kronberger Str. 9-13</b>	0	0	-9.500	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	40.500	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>I21005 Erneuerung BÜ Blumenstr/FKE-Bahn Stadtteil</b>	0	0	-75.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	75.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	0	-440.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	360.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-800.000	0
I21012 Ladestationen E-Bikes	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I22002 Gebiet Kohlweg II	-5.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	3.400	0	0	0	3.400	3.400	3.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.400	0	0	0	3.400	3.400	3.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.761.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.697.500</b>	<b>-1.536.980</b>	<b>-1.479.100</b>	<b>-2.624.100</b>	<b>-1.922.850</b>

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>1602</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
Produktverantwortlicher		Oliver Bördner
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Winterdienstplan
- Straßenreinigungssatzung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

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

➤ **Kennzahlen**

<b>Eigenaufwand Betriebshof in EUR</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Winterdienst	180.923	146.541	135.588
Straßenreinigung	82.666	112.864	95.611



80 Liegenschaften an Straßen und Gehwegen  
60 km Stadtstraßen  
11 Winterdienstfahrzeuge, 1 Kehrmaschine  
30 Mitarbeiter im 3-Schichtbetrieb (Winterdienst) zzgl. Externe

## Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	12.813
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			445
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	9.809
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.000	130.000	130.420
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.487</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>153.487</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.487</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>153.487</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.872
28	Außerordentliche Aufwendungen			2.872
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>2.872</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>156.359</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	298.000	337.200	268.252
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		10.000	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	298.000	347.200	268.252
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.000</b>	<b>347.200</b>	<b>268.252</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>438.000</b>	<b>487.200</b>	<b>424.611</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung defekter Straßeneinläufe

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-163.000	-163.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>1603</b>	<b>Bereitstellung von Parkeinrichtungen</b>
Produktverantwortlicher		Joachim Helsper
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 15.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Planung und Bereitstellung von Parkplätzen für den Individualverkehr

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Empfehlung für die Anlage des ruhenden Verkehrs (EAR 05)

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Planung und Bereitstellung von attraktiven, verkehrssicheren und stadtnahen Parkplätzen für den Individualverkehr

**aktuell:**

- Planung zur Realisierung des Umbaus der Stadtmitte mit der Neuorganisation der öffentlichen Parkplätze abschließen und Förderantrag beim Land Hessen stellen

➤ **Kennzahlen**

<b>3 bewirtschaftete Parkplätze (PP) in der Innenstadt:</b>	<b>Stellplätze</b>
PP Stadtplatz (großer Parkplatz)	61
PP Georg-Pingler-Straße (kleiner Parkplatz)	29
PP Pater-Werenfriedplatz	86

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Park- und Benutzungsgebühren	46.964,60	121.711,85	115.095,83

## Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5003010	Mieten	-23.000	-23.000	-23.214
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-24.000
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.000	-120.000	-93.742
5110010	Parkgebühren Pater-Werenfried-Platz	-25.000	-25.000	-21.354
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.400	-17.400	-17.450
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-179.760</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	3.000	3.000	2.433
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			123
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	5.000	5.086
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000		1.889
6166000	Wartungskosten	700	700	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	5.000	298
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	35.500	47.500	49.539
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	50	610	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.920	7.920	7.920
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	700	196
6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten			11.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	900		870
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>67.570</b>	<b>70.430</b>	<b>80.653</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-117.830</b>	<b>-114.970</b>	<b>-99.107</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-179.760</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>67.570</b>	<b>70.430</b>	<b>80.653</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-117.830</b>	<b>-114.970</b>	<b>-99.107</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			714
28	Außerordentliche Aufwendungen			714
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>714</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-117.830</b>	<b>-114.970</b>	<b>-98.393</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	30.700	14.600	27.671
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	160	160	160
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.860	14.760	27.831
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.860</b>	<b>14.760</b>	<b>27.831</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.970</b>	<b>-100.210</b>	<b>-70.562</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Stellplatzmieten Parkplatz Milchhof

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV mit Kostenstelle "08100000 Ordnungspolizei" für Parkraumbewirtschaftung durch die Ordnungspolizei

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.700	0	15.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-50.937	-570.000	-570.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-5.000	0	-85.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.937</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.937</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>

## Investitionen Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09042 Parkscheinautomaten	0	0	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0	0	0	-50.937	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.937	0	0	0
I20012 Digitales Parkleitsystem	0	0	-15.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	15.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
K09005 Kapuzinerplatz	7.200	0	0	0	7.200	7.200	7.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.200	0	0	0	7.200	7.200	7.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.937</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>1604</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>
Produktverantwortlicher		Christian Hauck
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Wirtschaftsverbände

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- HStrG, BauGB
- Politische Beschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

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

➤ **Kennzahlen**

**Ausstattung:** 38 Bushaltestellen, 17 Buslinien, 2 Bahnhöfe

	2018	2019	2020
Jährlicher Zuschuss an den VHT	140.980 EUR	141.676 EUR	143.173 EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-4.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-6.300		-6.320
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.320</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom			1.785
6056000	Wasser			-112
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			13.256
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	2.000	50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.700	1.050	12.856
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	145.000	215.000	143.173
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>178.700</b>	<b>238.050</b>	<b>171.009</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>172.400</b>	<b>234.050</b>	<b>164.689</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.320</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>178.700</b>	<b>238.050</b>	<b>171.009</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>172.400</b>	<b>234.050</b>	<b>164.689</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			609
28	Außerordentliche Aufwendungen			609
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>609</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>172.400</b>	<b>234.050</b>	<b>165.298</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	500	700	494
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	700	494
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>494</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.900</b>	<b>234.750</b>	<b>165.792</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Bauunterhaltung, diverse Reparaturen, Anstriche

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Jährliche Unterhaltungskosten für das dynamische Fahrgastinformationssystem

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7127001

Die VHT-Verbandsumlage berechnet sich anhand der aktuellen Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen. Die Pro-Kopf-Umlage beträgt 8,60 EUR. Die Umlage für das Jahr 2019 betrug 141.676,00 EUR und erhöht sich für das Jahr 2022 geringfügig. Ansatz: 145.000 EUR.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	180.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.396	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-7.658	-889.000	-889.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-250.000	0	-354.000	-354.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-16.054</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.273.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-16.054</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.273.000</b>

## Investitionen Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09098 Wartehallen - Konzeptumsetzung	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erste Neuanschaffung: Wartehallen mit Gründach							
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	-70.000	-16.054	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	180.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-8.396	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.658	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-16.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkte

## Teilhaushalt 1317 Natur- und Landschaftspflege

**Produkte:**

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

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

Stand: 14.04.2021

### ➤ **Produktbeschreibung**

- Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von landschaftsgärtnerischen Maßnahmen im Bereich der Kuranlagen
- Erhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit
- Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in den Kuranlagen

### ➤ **Zielgruppe**

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

### ➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

### ➤ **Produktart**

- Extern

### ➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

### ➤ **Ziele**

#### **allgemein:**

- Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität der Kuranlage

#### **aktuell:**

- Weitere Ersatzpflanzungen von Bäumen und Sträuchern

### ➤ **Kennzahlen**

ca. 6.500 qm Kurpark  
ca. 250 Bäume  
1 Brunnen

## Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	400	400	517
6056000	Wasser	200	200	29
6057000	Abwasser	2.800	2.800	3.946
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			8
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	2.875
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	995
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	8.424
6173000	Fremdreinigung			473
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.500	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.600	4.000	9.070
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	2.000	5.091
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.000</b>	<b>29.400</b>	<b>32.026</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>35.000</b>	<b>29.400</b>	<b>32.026</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>			
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>35.000</b>	<b>29.400</b>	<b>32.026</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>35.000</b>	<b>29.400</b>	<b>32.026</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-14
28	Außerordentliche Aufwendungen			-14
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-14</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>35.000</b>	<b>29.400</b>	<b>32.012</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	341.100	335.500	307.095
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	341.100	335.500	307.095
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341.100</b>	<b>335.500</b>	<b>307.095</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>376.100</b>	<b>364.900</b>	<b>339.107</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Jährliche Unterhaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ergänzungspflanzungen 5.000 EUR, Instandhaltung von Bänken und Papierkörben 5.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kostenansatz für die jährliche Baumkontrolle und Baumgutachten

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-405.000	-405.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-781.000	-631.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	0	-280.000	-250.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.286.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.286.000</b>



## Investitionen Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09100 Kurpark Neugestaltung	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Belag Auffahrt Kurpark							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

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

Stand: 14.04.2021

### ➤ **Produktbeschreibung**

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

### ➤ **Zielgruppe**

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

### ➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

### ➤ **Produktart**

- Extern

### ➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

### ➤ **Ziele**

#### **allgemein:**

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

#### **aktuell:**

- Ziel für 2022: Steuerung des Baumbestandes auf Grund der Klimaveränderungen durch Pflege und geeigneten Ersatz bei Ausfällen.
- Planung der Stadtmitte Königstein im Taunus mit allen Facetten der Innenstadtgestaltung.
- Umwandlung von weiteren bisher intensiv gepflegten Rasenflächen zu Blühwiesen.

➤ **Kennzahlen**

ca. 200.000 qm Grünflächen

ca. 2.500 Bäume

11 Brunnen

## Teilergebnishaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-1.027
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.757
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.400	-1.350	-1.356
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.350</b>	<b>-5.139</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	6.150	6.150	4.357
6056000	Wasser	2.000	3.000	1.606
6057000	Abwasser	1.500	2.500	940
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2.936
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	33.000	68.000	11.878
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	6.834
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	11.712
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	6.000	2.600
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			565
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.000	9.020	11.512
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	15.000	2.500	16.725
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			118
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen		500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>118.650</b>	<b>142.670</b>	<b>71.783</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>117.250</b>	<b>141.320</b>	<b>66.644</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.350</b>	<b>-5.139</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>118.650</b>	<b>142.670</b>	<b>71.783</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>117.250</b>	<b>141.320</b>	<b>66.644</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-389
28	Außerordentliche Aufwendungen			-389
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-389</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>117.250</b>	<b>141.320</b>	<b>66.255</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	585.400	409.900	518.913
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	51.000	51.000	51.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	636.400	460.900	569.913
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>636.400</b>	<b>460.900</b>	<b>569.913</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>753.650</b>	<b>602.220</b>	<b>636.168</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz 33.000 EUR (incl. 8.000 EUR für Brunnen und 25.000 EUR für Grünanlagen inkl. Blühwiesen)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

20.000 EUR Erhöhter Aufwand für das Aufstellen und Ersetzen der Infrastruktur (Bänke, Papierkörbe und Hundetoiletten)  
20.000 EUR neue Mülleimer nach Testphase im Jahr 2021

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-399.000	0	-884.000	-884.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-909.000</b>	<b>-909.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-909.000</b>	<b>-909.000</b>

## Investitionen Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I11008 Umsetzung Pflegewerk Woogtal	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I20006 Kapuzinerplatz Brunnen	0	0	-250.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
I21007 Brunnen, Johannisbrunnen	0	0	-22.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	0
I21008 Brunnen, Georg-Pingler-Brunnen	0	0	-22.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	0
I21009 Landesgartenschau 2027	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Wasserrahmenrichtlinie

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

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

**aktuell:**

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

➤ **Kennzahlen**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-50.000	-35.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-2.500	-2.560	-2.564
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-2.000	-1.960	-1.955
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-54.500</b>	<b>-39.520</b>	<b>-4.519</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	10.000	8.456
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			36
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.000	50.000	56.289
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.800	9.850	9.877
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			10.809
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur		100	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	65.000	65.000	25.343
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>159.800</b>	<b>134.950</b>	<b>110.809</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.300</b>	<b>95.430</b>	<b>106.290</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-54.500</b>	<b>-39.520</b>	<b>-4.519</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>159.800</b>	<b>134.950</b>	<b>110.809</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>105.300</b>	<b>95.430</b>	<b>106.290</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>105.300</b>	<b>95.430</b>	<b>106.290</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	44.600	53.900	40.136
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.600	53.900	40.136
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.600</b>	<b>53.900</b>	<b>40.136</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.900</b>	<b>149.330</b>	<b>146.426</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz 15.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Verbandsbeitrag Hochwassersicherheit 25.200 EUR

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



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	-50.000	0	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

## Investitionen Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21010 Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen	-45.000	0	-50.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	105.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Reichenbachweg (System Liederbach) wurde beantragt, Kosten sehr grob geschätzt. Zuwendungen im Rahmen WRRL							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von baulichen Maßnahmen im Bereich der Friedhöfe
- Betrieb des Bestattungswesens nach den gesetzlichen Bestimmungen, den örtlichen Satzungen und pietätischen und fachlichen Notwendigkeiten

➤ **Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Königstein im Taunus,
- Angehörige von Verstorbenen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz
- Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Bereitsstellung von Friedhöfen und Trauerhallen

➤ **Kennzahlen**

4 Friedhöfe in 4 Stadtteilen mit 4 Trauerhallen  
ca. 8.500 Grabstellen, derzeit ca. 80 % belegt

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beisetzungen	115	117	139
davon Erdbestattungen	36	30	38

## Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300.000	-300.000	-283.238
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Königstein (efi)			-2.143
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Falkenstein (efi)			-490
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mammolshain (efi)			-343
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Schneidhain (efi)			-454
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-1.300	-1.300	-2.060
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-11.000	-11.000	-10.918
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.300</b>	<b>-299.644</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	29.000	27.000	21.350
6052000	Gas	3.500	3.500	770
6056000	Wasser	7.500	7.500	4.798
6057000	Abwasser	3.000	3.000	2.324
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	5.000	2.548
6081000	Reinigungsmaterial	600	300	765
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.300	4.300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	51.000	66.000	36.425
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.400	7.400	4.976
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.518
6166000	Wartungskosten	2.500	2.000	1.008
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	4.352
6173000	Fremdreinigung	2.500	1.200	6.176
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000	17.000	65.851
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.700	13.910	21.320
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.000	250
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	400	900	518
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	500	200	537
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		234
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.288
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300
6730000	Gebühren	100	100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	192
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	2.074
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	720	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.450	1.400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	900	320
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>164.800</b>	<b>176.380</b>	<b>181.453</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-147.500</b>	<b>-135.920</b>	<b>-118.191</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.300</b>	<b>-299.644</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>164.800</b>	<b>176.380</b>	<b>181.453</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-147.500</b>	<b>-135.920</b>	<b>-118.191</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			290
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-45
28	Außerordentliche Aufwendungen			245
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>245</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-147.500</b>	<b>-135.920</b>	<b>-117.946</b>
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-51.000	-51.000	-51.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-51.000	-51.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	639.200	656.200	567.307
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.500	4.800	5.205
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	28.000	28.000	28.000
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	2.050	7.990	1.243
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	675.750	696.990	601.755
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>624.750</b>	<b>645.990</b>	<b>550.755</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>477.250</b>	<b>510.070</b>	<b>432.809</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung für Friedhöfe und Trauerhallen insgesamt 50.000 EUR, Ehrenfriedhöfe 1.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Lfd. Instandhaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren Restmülltonnen Friedhöfe, seit 2021 zusätzliche Container

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.191	-340.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-984.500	-984.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-36.000	-1.288	-251.000	-233.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-5.479</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.557.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-5.479</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.557.500</b>

## Investitionen Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	-31.000 -31.000	-1.288 -1.288	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I09062 Friedhof Königstein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-60.000 0 -60.000	-4.191 -4.191 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I19010 Trauerhalle Falkenstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I21014 Trauerhalle Königstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I21015 Trauerhalle Schneidhain 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I21016 Trauerhalle Mammolshain 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-5.479</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen
- Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hess. Forstgesetz

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

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

**aktuell:**

- Anpassung der Bewirtschaftung an die veränderten Klimabedingungen

➤ **Kennzahlen**

1.360.000 qm Wald



## Teilergebnishaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-29.000	-40.000	-31.963
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-31.963</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6020000	Hilfsstoffe	2.600	300	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.100	2.100	171
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.000	41.000	65.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	150	109
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	177
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.900		
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	8.600	8.600	12.137
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			566
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>63.800</b>	<b>52.350</b>	<b>78.360</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>34.800</b>	<b>12.350</b>	<b>46.397</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-31.963</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>63.800</b>	<b>52.350</b>	<b>78.360</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>34.800</b>	<b>12.350</b>	<b>46.397</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-79.787
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-890
27	Außerordentliche Erträge			-80.677
7970000	periodenfremde Aufwendungen			894
28	Außerordentliche Aufwendungen			894
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-79.783</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>34.800</b>	<b>12.350</b>	<b>-33.386</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	400	300	365
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	300	365
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>365</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.200</b>	<b>12.650</b>	<b>-33.021</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Verbrauchsmaterial gemäß Wirtschaftsplan HessenForst

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen gemäß Wirtschaftsplan HessenForst

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	108.044	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-32.587	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10034 Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	0	0	0	-4.330	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	28.257	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-32.587	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkte

## Teilhaushalt 1418 Umweltschutz

**Produkte:**

1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>1801</b>	<b>Umwelt-/Naturschutz sowie Umweltberatung</b>
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1401	Umweltschutz
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Konzeptionelle Arbeit und Durchführung von Projekten im Umwelt- und Naturschutzbereich
- Umwelt-/Naturschutzberatung und Beteiligung in Bezug auf alle städtischen Gegebenheiten und Vorhaben
- Umweltberatung für die Bürger/innen
- Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung und Umwelt- und Naturschutzvorgaben bei Bebauungsplänen

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen und Stadtverwaltung intern sowie externe Institutionen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Umweltgesetze

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Berücksichtigung der Umwelt- und Naturschutzbelange in Königstein
- Umfassende, fachlich qualifizierte Tätigkeit und Beratung der Verwaltung und Bürger/innen Königsteins

**aktuell:**

- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für Königstein und deren Umsetzung durch die/den Klimaschutzbeauftragte/n (Stellenbefristung auf 2 bzw. 3 Jahre)

➤ **Kennzahlen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Baumfällanträge	97	85	100

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

<b>Kostenstelle</b>	<b>11</b>	<b>1)</b>	<b>2)</b>	<b>VN*</b>	<b>3)</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>30.6.21</b>	
<b>13800000</b>	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	
<b>VN 2021</b>	0,00			<b>0,00</b>		
<b>Summe 2022</b>	2,00	<b>2,00</b>				
<b>Summe 2021</b>	2,00		<b>2,00</b>			
<b>30.06.21</b>					<b>1,00</b>	<b>besetzte Stelle</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000	-5.000	-3.900
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-60.000	-50.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-3.900</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.500	8.500	2.736
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			128
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	7.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.100	121.950	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.400	24.400	
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.200	10.700	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	900		933
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	1.000	1.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	21.000	3.000	1.428
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	392
6850000	Reisekosten	2.800	400	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	347
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	1.200	1.200	220
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	4.141
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>213.700</b>	<b>183.750</b>	<b>10.345</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>148.700</b>	<b>128.750</b>	<b>6.445</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-3.900</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>213.700</b>	<b>183.750</b>	<b>10.345</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>148.700</b>	<b>128.750</b>	<b>6.445</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			30
28	Außerordentliche Aufwendungen			30
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>30</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>148.700</b>	<b>128.750</b>	<b>6.475</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	11.800	4.800	10.657
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.500	4.800	5.205
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	9.600	15.862
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.300</b>	<b>9.600</b>	<b>15.862</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.000</b>	<b>138.350</b>	<b>22.337</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Ersatzentgelte aus Baumfällbescheiden 2.000 EUR (Aufwendungen SK 6993000).  
Spendeneingang für "Insektenhotel" 3.000 EUR (Aufwendungen SK 6161000).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung der Stelle des Klimabeauftragten und der Erstellung sowie Prozessbegleitung Klimaschutzkonzept durch das Umweltministerium mit 75%

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Maßnahmen für den Amphibienschutz (Unterhaltung fester Zaun + mobiler Teilzaun, Ersatzlaichbiotop) + sonstige Natur-/Artenschutzmaßnahmen (Pflege Badbachtal, Ziegenbeweidung, Burguhu, Fledermäuse usw.)  
Projekt "Insektenhotel" 6.000 EUR, i.V.m. Spendenaufruf. Jede Spende wird durch die Stadt mit 50 % der Kosten bezuschusst (Spendeneingang unter SK5399000).



## Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Maßnahmen aus der Empfehlung und den Ergebnissen des Klimaschutzbeauftragten

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Baumgutachten Streitfälle

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**

Externe Beraterkosten, Beratungsleistungen zur Unterstützung der Leistungen des Klimaschutzbeauftragten

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

erhöhter Bedarf für Klimaschutzmanager

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

Beitrag Klimabündnis, Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt", Landschaftspflegeverband

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-18.000	0	-183.000	-153.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-168.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-168.000</b>

## Investitionen Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Gründerwerb Grundstücke für Naturschutzzwecke.							
I21011 Klimaschutzmaßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000	0 0	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Maßnahmen des Klimaschutzmanagers							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# Produkte

## Teilhaushalt 1519 Allgemeine Einrichtungen

**Produkte:**

1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>1901</b>	<b>Organisation und Durchführung der Märkte</b>
Produktverantwortlicher		Christian Hauck
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1519	Allgemeine Einrichtungen
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Organisation und Betrieb des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes

➤ **Zielgruppe**

- Einwohner/innen und auswärtige Kunden/innen und Besucher/innen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gewerbeordnung

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Betrieb eines attraktiven Wochenmarktes mit einem vielfältigen und ausgewogenen Sortiment qualitativ hochwertiger Lebensmittel.
- Durchführung des Weihnachtsmarktes zur Schaffung eines weihnachtlichen Ambientes in der Altstadt.

**aktuell:**

- Steigerung der Attraktivität der Stadt und zur Förderung des Tourismus und des Stadtmarketings.

➤ **Kennzahlen**

Wochenmarkt auf dem Kapuziner Platz mit 11 Ständen; Marktzeit jeden Freitag von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

1 Weihnachtsmarkt (Freitagnachmittag bis Sonntagabend)

## Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-18.000	-18.000	
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-288
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-10.000	-8.942
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-9.231</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	1.400	1.450	223
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	411
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	516
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			18
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.726
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		110	233
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	4.170
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.600</b>	<b>18.760</b>	<b>7.297</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.240</b>	<b>-1.934</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-9.231</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>18.600</b>	<b>18.760</b>	<b>7.297</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.240</b>	<b>-1.934</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			344
28	Außerordentliche Aufwendungen			344
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>344</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.240</b>	<b>-1.590</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	9.000	38.100	8.064
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	100	800	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	38.900	8.064
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.100</b>	<b>38.900</b>	<b>8.064</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>29.660</b>	<b>6.474</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Rechnung Elektrik/Material

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für unvorhergesehene Aufwendungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss für mobilen Verkaufswagen für Mammolshain und Falkenstein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkte

## Teilhaushalt 1520 Allgemeine Unternehmen

**Produkte:**

2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>2001</b>	<b>Betrieb der sonstigen öffentl. Einrichtungen</b>
Produktverantwortlicher		Ina-Sabine Bohlmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1520	Allgemeine Unternehmen
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Verwaltung und Vermietung der Burgen und Veranstaltungshäuser
- Verpachtung Burgkiosk
- Bewirtschaftung der städtischen Saalgebäude

➤ **Zielgruppe**

- Königsteiner Bürger/innen, Kurgäste, Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus
- Königsteiner Vereine, Parteien und Organisationen
- Gewerbetreibende und temporäre Mieter/innen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- Bereitstellung von öffentlichen Räumen
- Optimierung der Auslastung und Instandhaltung der zu vermietenden Räume

**aktuell:**

- Umsetzung des Burgpflegewerks der Burgruine Königstein

➤ **Kennzahlen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Besucherkzahlen Burg Königstein	17.578	14.848	12.386

<b>Burgruinen Königstein und Falkenstein</b>	<b>HHAnsatz 2022</b>	<b>HHAnsatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Summe der ordentlichen Erträge	-533.440,00	-31.940,00	-43.898,63
Summe der ordentlichen Aufwendungen	913.650,00	252.380,00	183.780,85
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.210,00</b>	<b>220.440,00</b>	<b>139.882,22</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>9.603,58</b>
<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>380.210,00</b>	<b>220.440,00</b>	<b>149.485,80</b>
Ergebnis der ILV	35.300,00	30.375,00	25.786,90
<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>415.510,00</b>	<b>250.815,00</b>	<b>175.272,70</b>

<b>Veranstaltungshäuser</b>	<b>HHAnsatz 2022</b>	<b>HHAnsatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Summe der ordentlichen Erträge	-527.210,00	-573.910,00	-535.777,35
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.320.900,00	1.176.330,00	1.112.451,19
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>793.690,00</b>	<b>602.420,00</b>	<b>576.673,84</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>14.523,95</b>
<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>793.690,00</b>	<b>602.420,00</b>	<b>591.197,79</b>
Ergebnis der ILV	107.800,00	89.950,00	92.300,03
<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>901.490,00</b>	<b>692.370,00</b>	<b>683.497,82</b>

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

<b>Kostenstelle</b>	<b>13</b>	<b>1)</b>	<b>2)</b>	<b>VN*</b>	<b>3)</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>30.6.21</b>	
50900205	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2021	0,00			<b>0,00</b>		
<b>Summe 2022</b>	1,00	<b>1,00</b>				
<b>Summe 2021</b>	1,00		<b>1,00</b>			
<b>30.06.21</b>					<b>1,00</b>	<b>besetzte Stelle</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-510	-510	-513
5003010	Mieten	-282.100	-293.100	-219.817
5003015	Umlagen aus Mieten	-74.700	-77.400	-51.415
5003020	Pachten	-10.000	-28.000	-22.725
5003025	Umlagen aus Pachten	-600	-15.600	-14.017
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-11.682
5110010	Parkgebühren Pater-Werenfried-Platz	-1.500	-1.500	-202
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.100	-3.100	-2.745
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-308
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-6
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-500.000		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-23.150	-21.900	-22.944
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-7.700	-7.700	-7.731
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.040	-4.040	-4.030
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-250		-250
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-24.000	-24.000	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-89.000	-89.000	-91.386
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-82
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.060.650</b>	<b>-605.850</b>	<b>-449.852</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6051000	Strom	56.500	55.500	39.403
6052000	Gas	48.500	48.500	12.163
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	10.000	10.000	6.741
6055000	Treibstoffe	150	150	
6056000	Wasser	8.600	8.600	3.141
6057000	Abwasser	17.500	17.500	12.526
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	209
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300	300	43
6081000	Reinigungsmaterial	1.900	1.900	970
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			42
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.300	9.200	6.335
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	960.000	190.000	180.263
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.500	18.500	4.466
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			34
6166000	Wartungskosten	42.000	34.500	25.899
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.300	11.300	9.003
6173000	Fremdreinigung	13.000	13.000	3.286
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.000	38.000	22.471
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.300	73.300	70.940
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.700	14.650	13.221
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.000	6.400	6.144
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	247.100	240.000	262.714
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.500	1.500	1.475
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.900	2.800	4.516
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.000	600	1.966
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.200	2.800	11.586
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		330	1.784
6672000	Einzelwertberichtigung			50
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	27.500	25.280	27.549
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	40.000
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	3.250	3.000	474

## Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
6730000	Gebühren	1.350	1.350	643
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	17.500	17.500	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.300	5.300	4.600
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	43.000	43.000	48.933
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	18.200	17.700	16.074
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	501
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.650	2.400	461
7020000	Grundsteuer	14.700	15.000	13.896
7090000	sonstige betriebliche Steuern	5.400	5.400	
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	2.600	2.600	2.600
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	456.000	450.000	400.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.234.550</b>	<b>1.428.710</b>	<b>1.257.120</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.173.900</b>	<b>822.860</b>	<b>807.268</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.060.650</b>	<b>-605.850</b>	<b>-449.852</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>2.234.550</b>	<b>1.428.710</b>	<b>1.257.120</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.173.900</b>	<b>822.860</b>	<b>807.268</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-86
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-6.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-24.184
27	Außerordentliche Erträge			-30.270
7970000	periodenfremde Aufwendungen			26.289
28	Außerordentliche Aufwendungen			26.289
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-3.981</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.173.900</b>	<b>822.860</b>	<b>803.287</b>
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-43.200	-88.500	-35.716
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-43.200	-88.500	-35.716
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	44.300	39.900	39.857
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	142.000	168.925	133.654
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.300	208.825	173.511
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.100</b>	<b>120.325</b>	<b>137.795</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.317.000</b>	<b>943.185</b>	<b>941.082</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Verwaltungskostenerstattung vom Mieter BGH

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Mietertrag E-Plus für die Antennen auf den Burgruinen Königstein und Falkenstein 9.100 EUR  
 Miete Gaststätte Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain und Mieteinnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten 8.000 EUR  
 Mieterträge Heinrich-Dorn-Halle 1.000 EUR  
 Mieterträge Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain 4.000 EUR  
 Mieterträge Haus der Begegnung 260.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Miete Taunussparkasse für den Geldautomaten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Erstattung vom Land für Burginstandhaltung (2/3 der Aufwendungen unter SK 6161000)

## Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

#### Laufende Unterhaltung:

Burg Falkenstein 5.000 EUR	Haus der Begegnung 10.000 EUR
DGH Mammolshain 5.000 EUR	DGH Schneidhain 5.000 EUR
BGH Falkenstein 15.000 EUR	HDH Schneidhain 10.000 EUR

#### Sondermaßnahmen:

Burg Königstein - Umfangreiche Instandhaltungen i.H.v. 750.000 EUR in 2022 bis 2024, Erstattung i.H.v. 2/3 durch das Land unter SK 5421000  
Haus der Begegnung - Glasfassade 150.000 EUR

### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag zur Instandhaltung von Geräten, die von allen Einrichtungen genutzt werden

### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten Burgpfliegerwerk Burg Königstein (ohne städt.Personalkosten)

### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Konzertflügel

### Erläuterungen zu Sachkonto 7090000

Nachzahlungen Umsatzsteuer aus Veränderung Steuerschlüssel (Verbuchung über SK 7970000 im Folgejahr)

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuschuss Heimatverein Falkenstein 2.600 EUR

### Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Betriebsführungsgeld für Haus der Begegnung Betriebs GmbH

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	523.100	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	86	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	50.000	0	0
	<b>Summe</b>	<b>523.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.581	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.950.000	0	-500.000	-413.866	-13.527.000 (-610.000)	-9.027.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	-59.395	-433.000	-343.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-484.842</b>	<b>-14.160.000</b> <b>(-610.000)</b>	<b>-9.570.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.446.900</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-434.756</b>	<b>-14.160.000</b> <b>(-610.000)</b>	<b>-9.570.000</b>

## Investitionen Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09002 Burgruine Sanierung	-250.000	0	-200.000	-7.638	-250.000	-250.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-200.000	-6.490	-750.000	-750.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Aus den Ergebnissen des Burgpflegewerks ergibt sich ein höherer Sanierungsbedarf.							
Gesamtmaßnahme 2022-2024 p.a. 1,5 Mio EUR, je 50 % Investition und Instandhaltung, 2/3 Erstattung vom Land							
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	0	0	0	-473.695	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.283	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-1.200.000	0	-300.000	-7.126	-3.000.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-300.000	-6.782	-3.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung BGH							
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-50.937	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-20.000	-47.523	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz GWG 10.000 EUR							
Pauschalansatz für Hausmeisterpool 10.000 EUR (Anschaffung und Ersatz für Geräte, Anbauteile für Fahrzeuge (Traktoren))							
I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-30.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Restbestuhlung Halle							
I18011 HDH Ausbau UG	0	0	0	-23.764	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-11.581	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-311	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-11.872	0	0	0
K09002 Burg Königstein	10.400	0	0	0	10.400	10.400	10.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.400	0	0	0	10.400	10.400	10.400
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	11.400	0	0	0	11.400	11.400	11.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.400	0	0	0	11.400	11.400	11.400
K16004 Burgruine Königstein	1.300	0	0	50.000	1.300	1.300	1.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	50.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.446.900</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-513.159</b>	<b>-3.276.900</b>	<b>-246.900</b>	<b>3.100</b>



# Produkte

## Teilhaushalt 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

**Produkte:**  
2101 Kurbetrieb und Marketing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>2001</b>	<b>Kurbetrieb und Marketing</b>
Produktverantwortlicher		Jörg Hormann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung
Teilhaushaltverantwortlicher		Jörg Hormann

Stand: 15.04.2021

### ➤ **Produktbeschreibung**

- Schaffung touristischer Infrastrukturen
- Erhalt, Pflege, Ausbau des Kurwesens und naher Angebote
- Betrieb der Kur- und Stadtinformation
- Vermarktung der Gesamtstadt als Wohn-, Arbeits- und Urlaubsort
- Kommunikation, Öffentlichkeits- und Pressearbeit
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes

### ➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus
- Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus (Tagesgäste, Kurgäste, Urlauber)
- Betriebe der Stadt Königstein im Taunus
- Vertreter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### ➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung
- Grundgesetz - Kommunalen Finanzausgleich - VO Anerkennung Kurort

### ➤ **Produktart**

- Extern

### ➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

### ➤ **Ziele**

#### **allgemein:**

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als einer der bekanntesten Heilklimatischen Kurorte Deutschlands
- Verbesserung allgemeiner und touristischer Strukturen zur Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft
- Unterstützung aller städtischen Akteure bei der öffentlichen Kommunikation
- Zentraler Informations- und Servicepoint für alle Bürger/innen und Besucher/innen

#### **aktuell:**

- Abmildern der Auswirkungen der Pandemie auf die heimische Wirtschafts

- Vermarktung Königsteins als Naherholungsstandort für die Rhein-Main-Region und Hessen
- Schaffung von kleinen Angeboten für die heimische Bevölkerung zur Milderung der Folgen der Pandemie

➤ **Kennzahlen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>
Ankünfte	48.579	49.844	19.559
Übernachtungen	196.914	197.148	139.450
Besuche in der Kur- und Stadtinformation	15.290	17.304	13.832
Anrufe in der Kur- und Stadtinformation	4.416	5.263	7.070

\*Veränderungen 2020 stehen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2022	2021		30.6.21	
16000000	1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	6,00	5,00	1,00	5,00	<b>1 St. E10 neu / 1 St. E8 n. E9a</b>
<b>VN 2021</b>	0,00	1,00	1,00	-1,00			<b>1,00</b>		
<b>Summe 2022</b>	1,00	1,00	1,00	3,00	<b>6,00</b>				
<b>Summe 2021</b>	1,00	0,00	0,00	4,00		<b>5,00</b>			
<b>30.06.21</b>								<b>5,00</b>	<b>besetzte Stellen</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-2.500	-1.500	-2.490
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo			-62
5090006	Warenverkauf 19 %	-20.000	-20.000	-16.214
5090007	Warenverkauf 7 %	-1.000	-1.500	-861
5090008	Einnahmen Privatwerbung	-2.000	-500	-3.295
5090009	Einnahmen Veranstaltungen	-10.000	-5.500	-771
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung	-4.000	-4.000	-1.415
5090012	Kartenvorverkauf	-6.000	-3.000	-688
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen-Volksfest	-1.500	-10.000	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10.000		
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-415.000	-400.000	-561.208
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-276
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-95.000	-95.000	-52.093
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-567.000</b>	<b>-541.000</b>	<b>-639.374</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6001001	Einkauf Waren 19 %	30.000	30.000	17.132
6001002	Einkauf Waren 7 %	1.000	750	280
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	250	250	63
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	2.250	2.250	128
6051000	Strom	2.000	2.000	980
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			296
6081000	Reinigungsmaterial	150	100	116
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	300
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	1.435
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	313.000	245.200	251.554
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	5.500	9.893
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.600	49.050	51.278
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	25.050	21.350	21.128
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	900	720	1.521
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	900	37
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	17.706
6702000	Umlagenabrechnungen	2.400	2.800	2.400
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.000	2.314
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	700	700	691
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte		400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.900
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6850000	Reisekosten	800	800	508
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	95.000	95.000	86.681
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.000	5.000	6.066
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.400	2.710
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	6.000	5.000	1.204
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200	200	443
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	18.000	18.000	17.746
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft			51
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	500	40
6993013	Kosten Volksfest	10.000	10.000	
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	10.000	5.000	3.277
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	35.000	15.000	13.237

## Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
6993022	Raucherentwöhnung	4.000	4.000	577
6993023	Königsteiner Forum Kur	20.000	26.000	12.007
6993024	Führungen, Wanderungen	5.000	2.500	985
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>689.450</b>	<b>581.670</b>	<b>526.683</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>122.450</b>	<b>40.670</b>	<b>-112.691</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-567.000</b>	<b>-541.000</b>	<b>-639.374</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>689.450</b>	<b>581.670</b>	<b>526.683</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>122.450</b>	<b>40.670</b>	<b>-112.691</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.825
27	Außerordentliche Erträge			-3.825
7970000	periodenfremde Aufwendungen			634
28	Außerordentliche Aufwendungen			634
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-3.191</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>122.450</b>	<b>40.670</b>	<b>-115.882</b>
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	21.200	66.600	19.121
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	25.900	19.200	20.820
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	11.500	4.810	7.494
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.600	90.610	47.435
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.600</b>	<b>90.610</b>	<b>47.435</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.050</b>	<b>131.280</b>	<b>-68.447</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erhöhung Fremdwarenverkauf, Erhöhung Verleih Ausrüstung / Anpassung an Bewegung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090006

Erhöhter Verkauf von Marketingartikeln

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090009

Bessere Vermarktung, höhere Standgebühren, mehr Veranstaltungen durch neue Veranstaltungsabteilung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090012

zusätzliches Verkaufsprogramm, erhöhtes Veranstaltungsaufkommen, neue eigene Veranstaltungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5303001 und 6993013

reduzierte Anpassung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Einnahmen aus Vermietung neuer Werbeflächen auf Werbetraversen für örtliches Gewerbe

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

geplante Erhöhung des Kurbeitrages von 1,50 EUR auf 2,00 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6001001

Erhöhter Einkauf für "Welcome"-Bags (Neuaufgabe), Uhu-Marketingartikel, Give-Aways etc.

## Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kosten für Urlaubs/ Krankheitsvertretungen festang.Reinigungskraft sowie Glas- und Sonderreinigungen 2.000 EUR

### Erläuterungen zu Sachkonto 6705000

Anmietung zusätzlicher Pedelecs, Hardware für Wanderungen mit digitaler Unterstützung

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Projekte: Werbung Kurbad, Anzeigen "Urlaub zu Hause", Banner/Plakate/Flyer Eigenveranstaltungen, digitale Werbeplattform, Unterstützung Brauchtum, Verkaufsveranstaltungen, Vermarktung Gesamtstadt

### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Erhöhter Ansatz für öffentliche Auftritte der Stadtverwaltung

### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erhöhter Ansatz aufgrund neuer Mitarbeiter, gezielt fachliche Fortbildungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Erhöhter Ansatz für zusätzliche Unterstützung der Kommunikation der Fachdienste

### Erläuterungen zu Sachkonto 6993020

Übernahme des politischen Wunsches für 2021 zur Erhöhung des Mittel für Kulturveranstaltungen / Durchführung zusätzlicher Veranstaltungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6993021

Übernahme des politischen Wunsches für 2021 zur Erhöhung des Mittel für Kulturveranstaltungen / Optimierung bestehender und Durchführung zusätzlicher Veranstaltungen (im Jahr 2021 bei Kulturförderung)

### Erläuterungen zu Sachkonto 6993023

Anpassung an Realität, 75 % der Kosten entstanden durch kostenintensive Bucherstellung, neues Format notwendig

### Erläuterungen zu Sachkonto 6993024

Zusätzliche Angebote "Naherholung" für Region und "Urlaub zu Hause"

### Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000	0	-50.000	0	-225.000	-85.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-3.000	0	-61.110	-49.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.110</b>	<b>-134.110</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.110</b>	<b>-134.110</b>

## Investitionen Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10025 Anlagevermögen Kur- u. Stadtinformation	-15.000	0	-3.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	-3.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz zur Optimierung der Aufenthaltsqualität in der KuSI							
I19032 Stadtmarketing	-35.000	0	-50.000	0	-40.000	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-50.000	0	-40.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
versch. Marketingmaßnahmen: Fahrradabstellboxen mit Ladefunktion, ergänzende Informationsdisplays, Wanderinfrastruktur, Tourismussteilsystem, Winderbeleuchtung							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>



# Produkte

## Teilhaushalt 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkte:**

- 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 2203 Konzessionsabgaben

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>2201</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
Produktverantwortlicher		Bettina Brüske
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Abwicklung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten
- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
- Allgemeine Zuweisungen, z.B. Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Pauschale Zuweisungen für Investitionen

➤ **Zielgruppe**

- Übergeordnete Behörden
- Gremien der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- zeitnahe Steuerfestsetzung und Steuererhebung

➤ **Kennzahlen**

<b>Steuererträge in TEUR</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anteil an der Einkommensteuer	14.654	15.626	14.893
Familienleistungsausgleich	997	1.022	1.022
Anteil an der Umsatzsteuer	985	1.083	1.193
Grundsteuer B	5.762	5.830	5.858
Gewerbsteuer	13.855	21.729	8.373
Hundesteuer	70	71	75

<b>Umlagen in TEUR</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kreisumlage	11.396	11.483	13.629
Schulumlage	5.934	5.625	6.787
Solidaritätsumlage	491	271	1.493
Gewerbsteuerumlage	2.490	3.660	891

## Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-4.500.000	-3.500.000	-248.033
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-60.901
5401010	Schlüsselzuweisungen		-47.600	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.200.000	-1.000.000	-1.021.810
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.580.000	-15.000.000	-14.893.298
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.020.000	-1.250.000	-1.193.059
5552000	Grundsteuer B	-9.920.000	-6.000.000	-5.852.183
5553000	Gewerbesteuer	-8.100.000	-11.000.000	-8.490.223
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-50.000	-50.000	-41.032
5559200	Hundesteuer	-75.000	-71.000	-75.288
5559600	Zweitwohnungssteuer	-30.000	-30.000	-26.168
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-41.475.000</b>	<b>-37.948.600</b>	<b>-36.211.522</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			53.835
6672000	Einzelwertberichtigung			181.408
6673000	Pauschalwertberichtigung			41.223
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			3.208
7353113	Solidaritätsumlage			248.820
7353117	Heimatumlage	457.900	630.000	479.218
7354100	Kreisumlage	10.314.500	11.269.900	13.629.438
7354101	Kreisumlage (Zuführung Rückstellung)			-3.551.527
7354200	Schulumlage	5.469.350	5.976.000	6.786.934
7354201	Schulumlage (Zuführung Rückstellung)			-1.353.874
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	90.000	82.000	89.940
7380100	Gewerbesteuerumlage	736.800	1.010.000	771.155
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.068.550</b>	<b>18.967.900</b>	<b>17.379.777</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.406.450</b>	<b>-18.980.700</b>	<b>-18.831.745</b>
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-70.000	-80.000	-66.801
21	Finanzerträge	-70.000	-80.000	-66.801
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	20.000	20.000	80.229
22	Finanzaufwendungen	20.000	20.000	80.229
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>13.428</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-41.545.000</b>	<b>-38.028.600</b>	<b>-36.278.323</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>17.088.550</b>	<b>18.987.900</b>	<b>17.460.006</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-24.456.450</b>	<b>-19.040.700</b>	<b>-18.818.317</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-286
27	Außerordentliche Erträge			-286
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-286</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-24.456.450</b>	<b>-19.040.700</b>	<b>-18.818.603</b>
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.456.450</b>	<b>-19.040.700</b>	<b>-18.818.603</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5380000

Entnahme aus der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Regionalverband

## Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

### Erläuterungen zu Sachkonto 7790010

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>2202</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktverantwortlicher		Bettina Brüske
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Zinsausgaben bzw. Zinserträge/-erstattungen aus Schuldendienst (soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen)
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Zuschuss an verbundene Unternehmen

➤ **Zielgruppe**

- Übergeordnete Behörden
- Gremien der Stadt Königstein im Taunus
- Darlehensgeber / -nehmer

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

**allgemein:**

- ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzwirtschaft

➤ **Kennzahlen**

in TEUR	2018	2019	2020
Schuldenstand zum 31.12.	34.203	34.437	35.273

Aktueller Durchschnittszinssatz: 2,79%

Zinssatz des zuletzt abgeschlossenen Darlehen (für 2019): 0,61 % / Laufzeit: 30 Jahre

## Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-70.000	-70.000	-70.000
5003030	Erbbauzins	-105.000	-105.000	-107.945
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500		-430
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-250.000	-350.000	-213.966
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-10.000	-10.000	-11.233
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-435.500</b>	<b>-535.000</b>	<b>-403.574</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
6672000	Einzelwertberichtigung			640
6673000	Pauschalwertberichtigung			3.789
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000	1.000	734
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.800	26.800	26.802
6730000	Gebühren	500	500	245
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	10.000	1.000	3.738
6750001	Kosten für Rücklastschriften			714
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		10.000	700
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000	100.000	200.000
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000	356.000	356.000
7410000	Körperschaftsteuer	1.000	3.000	1.217
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			67
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	800.000		1.687.274
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.295.300</b>	<b>498.300</b>	<b>2.281.920</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>859.800</b>	<b>-36.700</b>	<b>1.878.346</b>
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftrl.Sonderr.	-72.550	-77.660	-147.829
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.600	-3.650	-3.706
5761000	Säumniszuschläge	-15.000	-15.000	-9.750
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			6
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-687
21	Finanzerträge	-92.150	-97.310	-161.965
7710000	Zinsen Kassenkredite	1.000	1.000	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	20.000	4.200	25.370
7710100	Zinsen Kredite	1.035.500	1.161.650	1.030.099
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	250	240	242
22	Finanzaufwendungen	1.056.750	1.167.090	1.055.711
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>964.600</b>	<b>1.069.780</b>	<b>893.746</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-527.650</b>	<b>-632.310</b>	<b>-565.539</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>2.352.050</b>	<b>1.665.390</b>	<b>3.337.631</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.824.400</b>	<b>1.033.080</b>	<b>2.772.092</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-201
27	Außerordentliche Erträge			-201
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.932
28	Außerordentliche Aufwendungen			2.932
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>2.731</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.824.400</b>	<b>1.033.080</b>	<b>2.774.823</b>
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.824.400</b>	<b>1.033.080</b>	<b>2.774.823</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Ertrag aus der Überlassung Gebäude an die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH



## Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5003020**

bis 2018: Zahlungen der Deutschen Städtereklamе, Aufgrund von Vertragsänderung keine Zahlung mehr.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5003030**

Erbbauzins von St-Josef-Krankenhaus, Sonnenhof und Kur-GmbH

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5399000**

Gewerbesteueranteil Kronberg (Gewerbesteuerumlagenanteil wird von Kronberg abgeführt)

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5460100**

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale HTK

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5756000**

Zinsen Darlehen Stadtwerke

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5758000**

Zinsen Darlehen GSW

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Arme Dienstmägde Jesu St.Josef-Krankenhaus

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6772000**

Kosten für Überarbeitung Betrauungsakt Kur-GmbH

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7125000**

Betriebskostenzuschuss St.-Josefs-Krankenhaus gemäß Vertrag mit HT Kliniken

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	48.560	48.542	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	160.500	0	4.505.390	76.742	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.304.900	0	0	2.489.500	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.465.400</b>	<b>0</b>	<b>4.553.950</b>	<b>2.614.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-19.800	-19.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.824.800	0	-1.720.630	-1.727.754	-28.495.960	-22.559.260
	<b>Summe</b>	<b>-1.824.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.720.630</b>	<b>-1.727.754</b>	<b>-34.495.550</b>	<b>-28.558.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.640.600</b>	<b>0</b>	<b>2.833.320</b>	<b>887.030</b>	<b>-34.495.550</b>	<b>-28.558.850</b>

## Investitionen Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	76.742	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	76.742	0	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	-1.470	0	0	0	-1.470	-1.470	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.470	1.467	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.470	0	-1.470	-1.467	-1.470	-1.470	0
K09002 Burg Königstein	-10.450	0	0	0	-10.450	-10.450	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	10.450	10.444	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.450	0	-10.450	-10.444	-10.450	-10.450	0
K09003 Altenwohnheim	-2.640	0	0	0	-2.640	-2.640	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	2.640	2.639	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.640	0	-2.640	-2.639	-2.640	-2.640	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	-11.390	0	0	0	-11.390	-11.390	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	11.390	11.389	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-11.390	0	-11.390	-11.389	-11.390	-11.390	0
K09005 Kapuzinerplatz	-7.180	0	0	0	-7.180	-7.180	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	7.180	7.177	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-7.180	0	-7.180	-7.177	-7.180	-7.180	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	-3.430	0	0	0	-3.430	-3.430	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	3.430	3.426	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.430	0	-3.430	-3.426	-3.430	-3.430	0
K16003 Betreuung Falkenstein	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	8.000	8.000	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	4.000	4.000	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-48.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.742</b>	<b>-48.560</b>	<b>-48.560</b>	<b>0</b>

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	531/532	Konzessionsabgaben
<b>Produkt</b>	<b>2203</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
Produktverantwortlicher		Bettina Brüske
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Strom und Wasser

➤ **Produktart**

- Intern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Kennzahlen**

in EUR	2018	2019	2020
Konzessionsabgabe Strom (Erträge)	505.789	500.852	492.330
Konzessionsabgabe Gas (Erträge)	69.542	56.903	69.471

## Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5309100	Konzessionsabgaben	-570.000	-560.000	-561.802
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-570.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-561.802</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-570.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-561.802</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-570.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-561.802</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>			
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-570.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-561.802</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-794
27	Außerordentliche Erträge			-794
7970000	periodenfremde Aufwendungen			18.094
28	Außerordentliche Aufwendungen			18.094
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>17.300</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-570.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-544.502</b>
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-570.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-544.502</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Strom 500.000 EUR, Gas: 70.000 EUR

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stellenplan der Stadt Königstein





Stellenplan Beschäftigte inkl. Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	14	13	12	11	517	516	515	10	9c	513	512	511b	9b	59	58b	9a	8	7	6	5	3	2a	1	2022	2021	VN*	30.06.2021	Erläuterungen
0101	01000000	Verwaltungsführung								1,00								1,00	0,00	2,00					2,00	2,00	0,00	2,00		
0102	02000000	Hauptamt allgemein	1,00							1,00								1,75	1,00	2,00					5,75	5,75	0,00	5,75		
0106	02000000	Datenverarbeitung				1,00																						0,00	2,00	
0103	03000000	Personalamt allgemein								1,00																		0,00	2,00	
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00																								0,00	2,75	
0208	05200000	Gemeinschaftskasse								1,00																		0,00	6,00	
0209	05300000	Steueramt								1,00																		0,00	3,00	
0310	06000000	Betriebshof allgemein																										0,00	32,00	
0411	07000000	Liegenschaftsamt		1,00																								0,00	10,25	
0601	08000000	Ordnungsamt				1,00																						0,00	3,50	
0601	08100000	Stadtpolizei																										0,00	6,50	
0801	08200000	Feuerwehr																										0,00	1,25	
0702	09000000	Büro allgemein								1,00									3,50									0,00	4,50	
0703	09100000	Standesamt								1,00	2,00																	1,00	2,00	
1001	10000000	Sozialamt allgemein																										0,00	1,00	
1001	10020000	Integration				1,00	0,00																					0,00	1,00	
1103	11000000	Kinder und Jugend	1,00							1,00																		0,00	2,75	
1101	11010000	Jugendhaus											2,50	0,00														0,00	2,50	
1104	11020000	Kindergarten Königstein										0,00																0,00	2,50	
1104	11030000	Kindergarten Schmelldrain										1,00																0,00	8,50	
1104	11040000	Kindertort										1,00																0,00	6,00	
1301	12000000	Stadtplanungsamt allgemein																										0,00	9,00	
1401	13000000	Baumt allgemein		1,00	1,00	2,00																						0,00	5,00	
1501	13600000	Abfallwirtschaft		1,00	2,00	3,00																						0,00	6,50	
1801	13800000	Umweltberatung																										0,00	1,50	
1203	14000000	Freibad Woodtal																										0,00	1,00	
0901	15000000	Stadtbibliothek																										0,00	3,00	
0903	15300000	Stadtarchiv																										0,00	1,75	
2101	16000000	Kurbetrieb und Stadtmarketing																										0,00	1,50	
2001	50900203	Bürgerhaus Falkenstein								1,00																		0,00	5,00	
2001	50900204	Heinrich-Dorn-Halle																										0,00	1,00	
2001	50900205	Haus der Begegnung		1,00																								0,00	0,00	
		Veränderung zu 2021																										0,00	1,00	
		Summe 2022	3,00	5,00	5,00	12,00	1,00	1,00	3,00	9,00	2,00	1,00	2,50	0,00	2,00	1,00	26,50	9,75	32,75	15,00	22,00	0,00	6,25	1,50	5,25	166,50		13,25		
		Summe 2021	3,00	5,00	4,00	13,00	0,00	1,00	2,00	7,00	2,00	2,00	0,00	2,50	2,00	1,00	19,50	7,75	34,75	14,00	22,00	0,00	4,00	1,50	5,25	153,25		13,25		
		30.06.2021 am 30.06.2021 besetzten Stellen																											140,50	

Stellenplan 2022

Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz

Produkte	Kostenstelle	Gliederungsplan	Höherer Dienst							1) 2022	2) 2021	VN*	3) 30.06.2021	Erläuterungen
			B3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10						
0101	01000000	Verwaltungsführung	1,00							1,00	1,00	0,00	1,00	
0102	02000000	Hauptamt allgemein		1,00						1,00	1,00	0,00	0,00	
0104	04000000	Rechtsamt allgemein			1,00					1,00	1,00	0,00	1,00	
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00		1,00				2,00	2,00	0,00	2,00	
0702	09000000	Bürgerbüro allg.			1,00					1,00	1,00	0,00	1,00	
1401	13000000	Bauamt allgemein							1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Veränderungen zu 2021												0,00		
Summe 2022			1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	7,00	7,00		0,00	6,00	
Summe 2021			1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	7,00	7,00				
30.06.2021 besetzte Stellen													6,00	

Stellenplan Zusammenstellung 2022

Kostenstelle	Gliederungsplan	2022			2021			30.06.21		
		Beamte	Beschäftigte	Ges.	Beamte	Beschäftigte	Ges.	Beamte	Beschäftigte	Ges.
01000000	Verwaltungsführung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
02000000	Hauptamt allgemein	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75	0,00	5,75	5,75
02200000	Datenverarbeitung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
03000000	Personalamt	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,75	2,75
04000000	Rechtsamt allgemein	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
05100000	Finanzverwaltung	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00
05200000	Gemeinschaftskasse	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
05300000	Steueramt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
06000000	Betriebshof allgemein	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00
07000000	Liegenschaftsamt	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	10,25	10,25
08000000	Ordnungsamt	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,50	3,50
08100000	Stadtpolizei	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,50	6,50
08200000	Feuerwehr	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25
09000000	Bürgerbüro allg.	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50
09100000	Standesamt	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
10000000	Sozialamt allgemein	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
10020000	Integration	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
11000000	Kinder und Jugend	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,75	2,75
11010000	Jugendhaus	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50
11020000	Kindergarten Königstein	0,00	23,75	23,75	0,00	12,50	12,50	0,00	8,50	8,50
11030000	Kindergarten Schneidhain	0,00	8,50	8,50	0,00	7,50	7,50	0,00	6,00	6,00
11040000	Kinderhort	0,00	10,50	10,50	0,00	11,50	11,50	0,00	9,00	9,00
12000000	Stadtplanungsamt allgemein	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
13000000	Bauamt allgemein	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50
13600000	Abfallwirtschaft	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50
13800000	Umweltberatung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
14000000	Freibad Woogtal	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
15000000	Stadtbibliothek	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	1,75	1,75
15300000	Stadtarchiv	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
16000000	Kurbetrieb und Stadtmarketing	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900204	Heinrich-Dorn-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900205	Haus der Begegnung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	<b>Summe:</b>	<b>7,00</b>	<b>166,50</b>	<b>173,50</b>	<b>7,00</b>	<b>153,25</b>	<b>160,25</b>	<b>6,00</b>	<b>140,50</b>	<b>146,50</b>



# Anlagen

Investitionsprogramm  
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen  
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel  
Finanzstatusbericht (incl. Liquiditätsplanung)



## **INVESTITIONSPROGRAMM**





Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0101 Zentrale Dienste**

**Investition I09012 Büroausstattung - Ergänzungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09012</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Investition I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	25.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09013</b>	<b>25.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

2022: Standardansatz (15.000 EUR)  
und neue Server (60.000 EUR)

**Investition I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09015</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Investition I13024 Anteile KVR-Fonds**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I13024</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

**Gesamtsumme Investitionen** 59.000,00 124.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00

**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0102 Finanzmanagement**

Investition I09135 Sachkonto	Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09135</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0103 Dienstleistungen Betriebshof**

**Investition I09046 Betriebshof Anschaffung Fahrzeuge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0810010	Zugänge Fuhrpark	423.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09046</b>	<b>423.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Investition I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09048</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Investition I09123 Betriebshof - Einrichtungsgegenstände**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0800110	Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09123</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022: Umzug Betriebshof  
SPERRVERMERK aufzuh. durch den HFA,  
Kosten sind ausschließlich für den Umzug  
vorgesehen.

**Gesamtsumme Investitionen 483.000,00 380.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00**

**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Investition	Erwerb von Grundstücken	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Investition I09054</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Investition I09056</b>	<b>Thewaltstraße 1-19</b>					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	170.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Summe Investition I09056</b>		<b>170.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
				2022: Sanierung von Wohnungen		
<b>Investition I10032</b>	<b>Betriebsausstattung Rathaus</b>					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I10032</b>		<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
				2022: Klimaanlage (2.OG, StW)		
<b>Investition I11010</b>	<b>Kapuzinerplatz Gebäude</b>					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I11010</b>		<b>100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				2022: Pavillon		
<b>Investition I12004</b>	<b>Betriebsausstattung städt. Gebäude</b>					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Investition I12004</b>		<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
				2022: pauschal 10.000 EUR, Fahrzeug (gebraucht) 15.000 EUR, Ersatzbeschaffung Geräte u.ä. 5.000 EUR		
<b>Investition I13013</b>	<b>An- und Verkauf Straßenflächen</b>					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Investition I13013</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Investition I14009</b>	<b>Rathaus Burgweg 5</b>					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I14009</b>		<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				2022: weitere Kosten Aufzug (150.000 EUR), Notstrom, Blockheizkraftwerk und PV-Anlage (200.000 EUR)		
<b>Investition I15009</b>	<b>Woogtalstraße 6</b>					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I15009</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				2022: Sanierung von 2 Wohnungen		
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>475.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0206 Ordnungsangelegenheiten**

Investition I09058 Sachkonto	Geschwindigkeitsmessanlagen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09058</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022: neue Radarkamera

Investition I09136 Sachkonto	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0810010	Zugänge Fuhrpark	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09136</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0207 Melde- und Personenstandswesen****Investition I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0850010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I10031</b>	<b>19.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Investition I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I11018</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Gesamtsumme Investitionen** 20.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0208 Brandschutz**

Investition I09059 Sachkonto	Feuerwehr - Anlagevermögen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	55.500,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09059</b>	<b>55.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		2022: pauschal (30.000 EUR) und verschiedene Beschaffungen wie Atemschutzgeräte, derzeit sind 25 Geräte zu erneuern (50.000 EUR)				
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>55.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0409 Kultur**

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investition I10028</b>		<b>Betriebsausstattung Stadtbibliothek</b>					
0860010		Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I10028</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Investition I09143</b>		<b>Medienbestand Bibliothek</b>					
0760010		Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseintr.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09143</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Investition I19012</b>		<b>Bergweg 2 - Archiv</b>					
0860010		Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0951010		Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I19012</b>		<b>760.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>			<b>774.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>



**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0510 Sozial Leistungen/Soziale Hilfen**

Investition I15008 Sachkonto	Asyl - Geschäftsausstattung Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I15008</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investition I09004</b>	<b>Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte</b>						
	0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09004</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Investition I09005</b>	<b>Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen</b>						
	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09005</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Investition I09027</b>	<b>Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen</b>						
	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09027</b>		<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
					2022: Ersatzmöbel		
<b>Investition I09029</b>	<b>Kindergarten Königstein - Anlagevermögen</b>						
	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09029</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Investition I09037</b>	<b>Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen</b>						
	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09037</b>		<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
					2022: neue Rutsche im Außenbereich		
<b>Investition I09051</b>	<b>Kinderspielplätze Baukosten</b>						
	0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09051</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Investition I09111</b>	<b>Ev. Kindergarten Falkenstein</b>						
	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09111</b>		<b>33.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					2022: 50% Zuschuss zur weiteren Sanierung Parkett		
<b>Investition I10017</b>	<b>Kath. Kindergarten Mammolshain</b>						
	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I10017</b>		<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I10018</b>	<b>Kath. Kindergarten Falkenstein</b>						
	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	22.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I10018</b>		<b>22.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					2022: 50% Zuschuss 40.000 EUR Entfluchtungsanlage 20.000 EUR Abstütz/Fallschutz Außenanlage		
<b>Investition I10019</b>	<b>Kath. Kindergarten Königstein</b>						
	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I10019</b>		<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I14006 Sachkonto	Ev. Kindergarten Königstein Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I14006</b>		<b>18.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022: 50% Zuschuss für Regenschutzdächer im Haupt- und Nebengebäude						
Investition I18018 Sachkonto	Kinderhort Georg-Pingler-Straße 6 Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I18018</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022: Ausbau 1.OG für weitere Hortgruppe (Umzug aus Klosterstraße)						
Investition I21001 Sachkonto	Kinderspielplatz Im Kleinfeld Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I21001</b>		<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>364.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>

**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0812 Sportförderung**

**Investition I09105 Kleinsportfeld Falkenstein**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
3602010	Zug. SOPO Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I09105</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2023: Rückbau, Entsorgung und Erstellung Neubelag Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm

**Investition I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0953010	Zugänge AiB übr. Aufgabenbereiche	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I09129</b>		<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

2022: neue Küche 20.000 EUR und Solaranlage 50.000 EUR

**Investition I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zug. SOPO Zuweisung vom Land	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I20002</b>		<b>110.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022: Umstellung der best. Flutlichtanlage auf LED-Technik, 16 Strahler je 5.000 EUR

**Investition I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Summe Investition I21002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

2024: 3.175 qm Kunstrasenfläche Rückbau Altbelag u. Entsorgung 5 EUR/qm Neubelag Kombirasen nur Sand 35 EUR/qm

**Investition I22001 Sportplatz Altkönigblick, TSG Vereinsheim**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3618010	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I22001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2023: Neubau oder Anbau von Umkleiden und Duschen im Bereich des Vereinsheims der TSG Falkenstein, nutzbar durch die TSG, Fussballer und den Königsteiner LV

**Gesamtsumme Investitionen 115.000,00 131.000,00 188.000,00 255.000,00 5.000,00**

**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 0913 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen****Investition I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I11001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investition I17001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0241010	Zugänge Lizenzen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I17001</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022: zusätzliche Lizenzen für GeoAS und eine Schneidemaschine für Bebauungspläne (Stadtwerke ziehen um)

**Investition I21013 Dialogplattform**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
0241010	Zugänge Lizenzen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21013</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtsumme Investitionen** 25.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 1115 Ver- und Entsorgung****Investition I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09133</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Investition I21017 Ausrüstungsgegenstände Abfallwirtschaft**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21017</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
----------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Investitionsprogramm</b>	Anteil der Straßenbeiträge (50%)	45,0%	40,0%	35,0%	30,0%	25,0%
Stadt Königstein	Anteil der Straßenbeiträge (75%)	67,5%	60,0%	52,5%	45,0%	37,5%

Haushaltsjahr 2022

**THH 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Investition I09017	Verkehrsberuhigung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Summe Investition I09017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I09075	Hauptstraße bis Frankfurter Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I09075</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I09083	Reichenbachweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	1.750.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-17.500,00	-525.000,00	0,00
<b>Summe Investition I09083</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I09098	Wartehallen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I09098</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022: Erste Neuanschaffung: Wartehallen mit Gründach,...

Investition I09109	Frankfurter Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	50.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I09109</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I09141	Süwag Straßenbeleuchtung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I09141</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022: weitere sukzessive Umstellung auf LED

Investition I12001	Mühlweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	800.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-300.000,00
<b>Summe Investition I12001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>500.000,00</b>

Investition I13011	Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Investition I13011</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Investition I14001	An den Hohwiesen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I14001</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I14004	Hohemarkstraße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I14004</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I15001	Oberer Heuhohlweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
<b>Summe Investition I15001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I15004 Sachkonto	Meisenweg Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I15004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.500,00</b>
Investition I16002 Sachkonto	Sperlingsweg Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	350.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I16002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>262.500,00</b>
Investition I18001 Sachkonto	Talstraße Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	750.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I18001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>
Investition I18002 Sachkonto	Sudetenstraße Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I18002</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition I18003 Sachkonto	An den Geierwiesen Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I18003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>
Investition I18008 Sachkonto	Dynamische Fahrgastinformation Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I18008</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition I18013 Sachkonto	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I18013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023: Förderung vom Land						
Investition I19001 Sachkonto	Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I19001</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition I19002 Sachkonto	Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I19002</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition I19008 Sachkonto	Altkönigstraße Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-675.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I19008</b>	<b>825.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022:2.BA Nord						
Investition I19015 Sachkonto	Treppe Bischoff-Neumann-Schule/Sodener Str. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2022
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I19015</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition I19016 Sachkonto	Amselweg Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I19016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>375.000,00</b>



Investition I19017 Sachkonto	Am Dingesberg Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	450.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.750,00
<b>Summe Investition I19017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>281.250,00</b>

Investition I20008 Sachkonto	L3369 zw KTC und Bangertweg Neubau Gehweg Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I20008</b>		<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I20010 Sachkonto	Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung) Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I20008</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022: Realisierung Vorschläge aus Radewegekonzept

Investition I20012 Sachkonto	Digitales Parkleitsystem Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I20012</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I21003 Sachkonto	Bangert- und tlws. Forellenweg Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I21003</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I21004 Sachkonto	Kronberger Straße 9-13 Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I21004</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I21005 Sachkonto	Erneuerung BÜ Blumenstraße /FKE-Bahn Stadtteil Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I21005</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I21006 Sachkonto	Georg-Pingler Str. zw. Klosterstr. und B8 Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
<b>Summe Investition I21006</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I21012 Sachkonto	Ladestationen für E-Bikes Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Grundvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I21012</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I22002 Sachkonto	Gebiet Kohlweg II Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I22002</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022: Verkehrsplanung

<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>1.787.500,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>1.482.500,00</b>	<b>2.627.500,00</b>	<b>1.926.250,00</b>
----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 1317 Natur- und Landschaftspflege**

Investition	Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09040</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Investition	Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09041</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Investition	Kurwegebeschilderung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09052</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Investition	Friedhof Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09062</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition	Konrad-Adenauer-Anlage					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09099</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition	Kurpark Neugestaltung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09100</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Investition	Woogtal					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I11008</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition	Trauerhalle Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I19010</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition	Kapuzinerplatz Brunnen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I20006</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition	Brunnen, Johannisbrunnen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21007</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition	Brunnen, Georg-Pingler-Brunnen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21008</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition I21009 Landesgartenschau 2027		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21009</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition I21010 Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zug. SOPO Zuweisung vom Land	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21010</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022: Reichenbach (System Liederbach) wurde genehmigt, Kosten sehr grob geschätzt, Zuwendungen im Rahmen WRRL						
Investition I21014 Trauerhalle Königstein		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21014</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition I21015 Trauerhalle Schneidhain		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21015</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition I21016 Trauerhalle Mammolshain		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21016</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21018</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>625.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>

**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 1418 Umweltschutz****Investition I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0622010	Zugänge Naturgüter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09057</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Investition I21011 Klimaschutzmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I21011</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022: Budget Maßnahmen des  
Klimaschutzmanagers

<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Investitionsprogramm  
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 1520 Allgemeine Unternehmen**

Investition I09002 Burgruine Sanierung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	200.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09002</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022 ff: gesamt 1, 5 Mio (50 % investiv, 50 % Instandh.)						
Investition I09122 Bürgerhaus Falkenstein		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	300.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I09122</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022 f: Sanierung BGH						
Investition I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I10033</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Investition I18010 Bürgerhaus Falkenstein Geschäftsausstattung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I18010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023: Bestuhlung						
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>520.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Investitionsprogramm**

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2022

**THH 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung**

**Investition I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I10025</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

2022: Flyerauslage, Regale, Beschilderung  
2023: Schreibtische, Regale, Arbeitsmittel  
2024/2025: Ergänzungen/Erneuerung

**Investition I19032 Stadtmarketing**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I16009</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

2022: Fahrradabstellboxen mit Ladefunktion, ergänzende Informationsdiplays, Wanderinfrastruktur (Beschilderung, Ruhepunkte, etc.) Tourismusleitsystem, Winterbeleuchtung  
2023: Tourismusleitsystem, Fahrradinfrastruktur (Reparatur-/Ladesäulen, Abstellmöglichkeiten), ergänz. Wanderinfrastruktur, temp. Infrastruktur, "Konzertmuschel Kurpark", Winterbeleuchtung  
2024: "Flächenankauf Planetarium" zur touristischen Nutzung, Veranstaltungsinfrastruktur, Fahrradinfrastruktur, Winterbeleuchtung  
2025: Fahrradinfrastruktur, Wanderinfrastruktur, Digitale Infrastruktur Innenstadt, Veranstaltungsinfrastruktur, Beleuchtungselemente

**Gesamtsumme Investitionen 53.000,00 50.000,00 50.000,00 51.000,00 51.000,00**

Haushaltsjahr 2022

**THH 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>K09001</b>	<b>Pater-Werenfried-Platz</b>						
	2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-1.470,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>K09001</b>		<b>-1.470,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>K09002</b>	<b>Burg Königstein</b>						
	2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-10.450,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>K09002</b>		<b>-10.450,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.400,00</b>
<b>K09003</b>	<b>Altenwohnheim</b>						
	2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-2.640,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>Summe Investition</b>	<b>K09003</b>		<b>-2.640,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>K09004</b>	<b>Heinrich-Dorn-Halle</b>						
	2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-11.390,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>K09004</b>		<b>-11.390,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>K09005</b>	<b>Stadtplatz</b>						
	2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-7.180,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
<b>Summe Investition</b>	<b>K09005</b>		<b>-7.180,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
<b>K16001</b>	<b>Pauschale Straßenunterhaltung</b>						
	2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-3.430,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>K16001</b>		<b>-3.430,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>K16002</b>	<b>Spielplatz Goethestraße</b>						
	2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>Summe Investition</b>	<b>K16002</b>		<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>K16003</b>	<b>Betreuung Falkenstein</b>						
	2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>K16003</b>		<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>K16004</b>	<b>Burgruine Königstein</b>						
	2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>Summe Investition</b>	<b>K16004</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>K16005</b>	<b>Toilette Kapuzinerplatz</b>						
	2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>K16005</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>			<b>-48.560,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.600,00</b>
	<b>Investitionssumme Haushaltsplan</b>		<b>3.564.940,00</b>	<b>6.215.400,00</b>	<b>5.550.900,00</b>	<b>3.733.900,00</b>	<b>2.532.650,00</b>





## **MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG**



## Haushaltsplan Stadt Königstein

### Mittelfristige Ergebnisplanung 2021 bis 2025

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.784.370	-1.579.820	-1.622.520	-1.622.520	-1.622.520
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.537.000	-2.677.750	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-655.850	-875.150	-874.050	-877.950	-882.950
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.496.000	-35.870.000	-37.160.000	-38.690.000	-40.100.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.005.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.490.000	-1.540.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.175.150	-2.775.250	-2.760.250	-2.760.250	-2.260.250
08	Erträge aus der Auflös. von Sopo. aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. Inv.beiträgen	-757.560	-805.080	-789.380	-719.980	-690.980
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.317.000	-6.213.500	-2.298.500	-2.348.500	-2.348.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-47.727.930</b>	<b>-52.196.550</b>	<b>-49.567.100</b>	<b>-51.121.600</b>	<b>-52.057.200</b>
11	Personalaufwendungen	9.836.850	10.438.520	10.636.050	10.838.450	11.026.850
12	Versorgungsaufwendungen	1.370.890	1.402.500	1.424.800	1.447.300	1.350.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310.560	8.818.260	8.023.010	7.992.990	7.118.540
14	Abschreibungen	2.231.120	2.309.040	2.205.890	2.047.090	2.050.530
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.828.260	6.997.260	6.921.260	6.931.260	6.931.260
16	Steueraufwend. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.967.900	17.068.550	17.797.850	18.657.650	19.426.550
17	Transferaufwendungen	19.100	17.600	17.600	17.600	17.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.530	844.130	43.630	43.630	43.330
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.611.210</b>	<b>47.895.860</b>	<b>47.070.090</b>	<b>47.975.970</b>	<b>47.965.280</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.116.720</b>	<b>-4.300.690</b>	<b>-2.497.010</b>	<b>-3.145.630</b>	<b>-4.091.920</b>
21	Finanzerträge	-214.310	-199.350	-184.000	-168.450	-162.600
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.187.090	1.076.750	1.102.700	1.113.600	1.107.300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>972.780</b>	<b>877.400</b>	<b>918.700</b>	<b>945.150</b>	<b>944.700</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-47.942.240</b>	<b>-52.395.900</b>	<b>-49.751.100</b>	<b>-51.290.050</b>	<b>-52.219.800</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>47.798.300</b>	<b>48.972.610</b>	<b>48.172.790</b>	<b>49.089.570</b>	<b>49.072.580</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.940</b>	<b>-3.423.290</b>	<b>-1.578.310</b>	<b>-2.200.480</b>	<b>-3.147.220</b>
27	Außerordentliche Erträge	-3.800.000	-750.000	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.141.000	53.100	0	0	0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.659.000</b>	<b>-696.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.802.940</b>	<b>-4.120.190</b>	<b>-1.578.310</b>	<b>-2.200.480</b>	<b>-3.147.220</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2025**

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
1	2	3	4	5	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.370	1.579.820	1.622.520	1.622.520	1.622.520
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.000	2.677.750	2.612.400	2.612.400	2.612.400
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	655.850	875.150	874.050	877.950	882.950
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	33.496.000	35.870.000	37.160.000	38.690.000	40.100.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.005.000	1.400.000	1.450.000	1.490.000	1.540.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.175.150	2.775.250	2.760.250	2.760.250	2.260.250
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.440	203.750	188.400	172.850	167.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.214.350	1.139.400	1.124.400	1.174.400	1.174.000
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>43.085.160</b>	<b>46.521.120</b>	<b>47.792.020</b>	<b>49.400.370</b>	<b>50.359.120</b>
10	830	Personalauszahlungen	-9.836.850	-10.438.520	-10.636.050	-10.838.450	-11.026.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.157.150	-1.249.600	-1.271.900	-1.294.400	-1.316.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.310.560	-8.818.260	-8.023.010	-7.992.990	-7.118.540
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-19.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.828.260	-7.797.260	-6.921.260	-6.931.260	-6.931.260
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-18.967.900	-17.068.550	-17.797.850	-18.657.650	-19.426.550
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.187.090	-1.076.750	-1.102.700	-1.113.600	-1.107.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-336.530	-44.130	-43.630	-43.630	-43.330
<b>18</b>		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-45.643.440</b>	<b>-46.510.670</b>	<b>-45.814.000</b>	<b>-46.889.580</b>	<b>-46.988.130</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-2.558.280</b>	<b>10.450</b>	<b>1.978.020</b>	<b>2.510.790</b>	<b>3.370.990</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.026.060	1.759.600	1.685.100	2.023.100	1.014.350
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.850.000	800.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.505.390	160.500	165.850	171.350	177.100
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>10.381.450</b>	<b>2.720.100</b>	<b>1.900.950</b>	<b>2.244.450</b>	<b>1.241.450</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295.500	-225.000	-335.000	-385.000	-135.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.759.000	-6.810.000	-6.435.000	-5.030.000	-3.070.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.352.000	-968.000	-494.000	-370.000	-370.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-7.428.500</b>	<b>-8.025.000</b>	<b>-7.286.000</b>	<b>-5.807.000</b>	<b>-3.597.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>2.952.950</b>	<b>-5.304.900</b>	<b>-5.385.050</b>	<b>-3.562.550</b>	<b>-2.355.550</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>394.670</b>	<b>-5.294.450</b>	<b>-3.407.030</b>	<b>-1.051.760</b>	<b>1.015.440</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.304.900	5.385.050	3.562.550	2.355.550
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.720.630	-1.824.800	-1.963.350	-2.022.050	-1.951.300
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-1.720.630</b>	<b>3.480.100</b>	<b>3.421.700</b>	<b>1.540.500</b>	<b>404.250</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.325.960</b>	<b>-1.814.350</b>	<b>14.670</b>	<b>488.740</b>	<b>1.419.690</b>
<b>35</b>		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
<b>36</b>		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.623.038	7.622.758	5.808.408	5.823.078	6.311.818
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.325.960	-1.814.350	14.670	488.740	1.419.690
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>3.297.078</b>	<b>5.808.408</b>	<b>5.823.078</b>	<b>6.311.818</b>	<b>7.731.508</b>

**ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

**ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER  
VERBINDLICHKEITEN**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG  
GESTELLTEN MITTEL**



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> EUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.385.050	3.562.550	2.355.550	--

---

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (31.12.2022)
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	47.648	45.921	44.177
2.6 Kreditmarkt	35.225.642	33.491.513	37.098.385
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	35.273.289	33.537.434	37.142.562
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten			
Stadtwerke Königstein	18.959.700	21.051.695	22.250.037
Königsteiner Grundstücks-u. Verwaltungs GmbH	6.614.154	19.761.790	19.273.582
Königsteiner Kur GmbH	419.303	351.181	282.201
Haus der Begegnungs Betriebs GmbH	16.653	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1</sup>			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup>			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			
Summe	26.009.810	41.164.666	41.805.821

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen und Rückstellungen in EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 (31.12.2022)
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.468.849	8.612.789	12.036.079
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.623.744	4.282.744	4.979.644
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>10.092.593</b>	<b>12.895.533</b>	<b>17.015.723</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.156.102	6.270.204	6.303.743
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.063.070	1.096.609	1.096.235
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	565.000	300.000	300.000
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	23.697.169	22.133.805	22.982.244
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	97.612	100.000	100.000
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.578.239	1.500.000	1.500.000
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>34.157.192</b>	<b>31.400.618</b>	<b>32.282.222</b>

**Übersicht  
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2022 <sup>1</sup> EUR	2021 <sup>1</sup> EUR	
1	2	2	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.850,00</b>	
1.1 Sockelbetrag i. H. v. 200,00 EUR je Fraktion	1.000,00	1.000,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	1.750,00	1.850,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>			
2.1 ALK - Fraktion	800,00	850,00	
2.2 CDU - Fraktion	750,00	800,00	
2.3 FDP - Fraktion	500,00	500,00	
2.4 SPD - Fraktion	300,00	350,00	
2.5 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	400,00	350,00	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen <sup>3</sup></b>	----- keine -----		

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

## **FINANZSTATUSBERICHT (INCL. LIQUIDITÄTSPLANUNG)**



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u><b>Darmstadt</b></u>	Schlüsselnummer:	<b>434005</b>
Gemeinde:	<u><b>Königstein</b></u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u><b>Hochtaunuskreis</b></u>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<b>16.957</b>		
31.12. 2019	<b>17.092</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		-€ -	-€ -

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	52.395.900,00	48.186.020,00
Aufwendungen	48.972.610,00	48.060.700,00
<b>Saldo</b>	<b>3.423.290,00</b>	<b>125.320,00</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	750.000,00	1.250.000,00
Aufwendungen	53.100,00	100,00
<b>Saldo</b>	<b>696.900,00</b>	<b>1.249.900,00</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>4.120.190,00</b>	<b>1.375.220,00</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 46.521.120,00	47.508.280,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 46.510.670,00	45.707.400,00
<b>Saldo</b>	<b>10.450,00</b>	<b>1.800.880,00</b>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.720.100,00	+ 2.372.960,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.025.000,00	- 6.095.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-5.304.900,00</b>	<b>-3.722.040,00</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.304.900,00	+ 3.722.040,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.824.800,00	- 1.785.680,00
<b>Saldo</b>	<b>3.480.100,00</b>	<b>1.936.360,00</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.814.350,00</b>	<b>15.200,00</b>
--	----------------------	------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.185.650,00</b>	<b>1.916.890,00</b>
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr  
**2022**  
-€ -

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<b>3.480.100,00</b>	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<b>641.155,00</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>4.121.255,00</b>	



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

	- € -	<b>Erläuterungen</b>	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	3.423.290,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	201,88
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.468.846,95	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	912.788,42	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	912.788,42	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.728.954,05	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.074.750,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	10.450,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.824.800,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	739.600,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	70,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.623.744,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	201,88		40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	8.468.846,95		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	27.728.954,05		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-63,38		0,00
<b>Summe und Status</b>			70,00
<b>Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>			
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>			

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

	- € -		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	125.320,00	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	7,39
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	4.760.497,88	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	4.760.497,88
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	822.822,17		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	4.623.038,09	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	101.605.779,85	Bestand an Eigenkapital	101.605.779,85
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00
8. <b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-4.567.288,50	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-269,35
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	-2.839.534,91		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.727.763,59		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	Summe und Status nach Abschlusswert	70,00
		Summe und Status nach Planwert	100,00



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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	35,36 v.H.	18,75 v.H.	v.H.	v.H.
2021	35,36 v.H.	18,75 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,79 v.H.	18,32 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	0,00 v.H.	900,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	457.900,00 Euro
2021	0,00 v.H.	540,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	630.000,00 Euro
2020	0,00 v.H.	540,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	100.000,00 Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Bitte auswählen

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	1.739.760,00	1.784.370,00	1.579.820,00	1.622.520,00	1.622.520,00	1.622.520,00	1.622.520,00	1.622.520,00	1.622.520,00	1.622.520,00	1.622.520,00	1.622.520,00
2	51	2.358.000,00	2.537.000,00	2.537.000,00	2.612.400,00	2.612.400,00	2.612.400,00	2.612.400,00	2.612.400,00	2.612.400,00	2.612.400,00	2.612.400,00	2.612.400,00
3	548-549	631.470,00	655.850,00	875.150,00	874.050,00	874.050,00	874.050,00	874.050,00	874.050,00	874.050,00	874.050,00	874.050,00	882.950,00
4	52												
5	55	36.836.000,00	33.496.000,00	35.870.000,00	37.160.000,00	37.160.000,00	37.160.000,00	37.160.000,00	37.160.000,00	37.160.000,00	37.160.000,00	37.160.000,00	40.100.000,00
6	547	1.005.000,00	1.005.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.540.000,00
7	540-543	2.176.450,00	2.175.150,00	2.775.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00	2.260.250,00
8	546	760.470,00	757.560,00	805.080,00	789.380,00	789.380,00	789.380,00	789.380,00	789.380,00	789.380,00	789.380,00	789.380,00	690.980,00
9	53	2.445.470,00	5.317.000,00	6.213.500,00	2.298.500,00	2.298.500,00	2.298.500,00	2.298.500,00	2.298.500,00	2.298.500,00	2.298.500,00	2.298.500,00	2.348.100,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>47.952.620,00</b>	<b>47.727.930,00</b>	<b>52.196.550,00</b>	<b>49.567.100,00</b>	<b>49.567.100,00</b>	<b>49.567.100,00</b>	<b>49.567.100,00</b>	<b>49.567.100,00</b>	<b>51.121.600,00</b>	<b>51.121.600,00</b>	<b>51.121.600,00</b>	<b>52.057.200,00</b>
11		9.401.540,00	9.836.850,00	10.438.520,00	10.636.050,00	10.636.050,00	10.636.050,00	10.636.050,00	10.636.050,00	10.636.050,00	10.636.050,00	10.636.050,00	11.026.850,00
12	644-646	1.311.130,00	1.370.890,00	1.402.500,00	1.424.800,00	1.424.800,00	1.424.800,00	1.424.800,00	1.424.800,00	1.447.300,00	1.447.300,00	1.447.300,00	1.350.620,00
13	60,61, 67-69	7.193.940,00	7.310.560,00	8.818.260,00	8.023.010,00	8.023.010,00	8.023.010,00	8.023.010,00	8.023.010,00	7.992.990,00	7.992.990,00	7.992.990,00	7.118.540,00
14	66	2.165.070,00	2.231.120,00	2.309.040,00	2.205.890,00	2.205.890,00	2.205.890,00	2.205.890,00	2.205.890,00	2.047.090,00	2.047.090,00	2.047.090,00	2.050.530,00
15	71	6.750.460,00	6.828.260,00	6.997.260,00	6.921.260,00	6.921.260,00	6.921.260,00	6.921.260,00	6.921.260,00	6.931.260,00	6.931.260,00	6.931.260,00	6.931.260,00
16	73	19.962.000,00	18.967.900,00	17.068.550,00	17.797.850,00	17.797.850,00	17.797.850,00	17.797.850,00	17.797.850,00	18.657.650,00	18.657.650,00	18.657.650,00	19.426.550,00
17	72	20.100,00	19.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
18	70, 74, 76	43.210,00	46.530,00	844.130,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00	43.330,00
19		<b>46.847.450,00</b>	<b>46.611.210,00</b>	<b>47.895.860,00</b>	<b>47.070.090,00</b>	<b>47.070.090,00</b>	<b>47.070.090,00</b>	<b>47.070.090,00</b>	<b>47.070.090,00</b>	<b>47.975.970,00</b>	<b>47.975.970,00</b>	<b>47.975.970,00</b>	<b>47.965.280,00</b>
20		1.105.170,00	1.116.720,00	4.300.690,00	2.497.010,00	2.497.010,00	2.497.010,00	2.497.010,00	2.497.010,00	3.145.630,00	3.145.630,00	3.145.630,00	4.091.920,00
21	56,57	233.400,00	214.310,00	199.350,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	168.450,00	168.450,00	168.450,00	162.800,00
22	77	1.213.250,00	1.187.090,00	1.076.750,00	1.102.700,00	1.102.700,00	1.102.700,00	1.102.700,00	1.102.700,00	1.113.600,00	1.113.600,00	1.113.600,00	1.107.300,00
23		<b>-979.850,00</b>	<b>-972.780,00</b>	<b>-877.400,00</b>	<b>-918.700,00</b>	<b>-918.700,00</b>	<b>-918.700,00</b>	<b>-918.700,00</b>	<b>-918.700,00</b>	<b>-945.150,00</b>	<b>-945.150,00</b>	<b>-945.150,00</b>	<b>-944.700,00</b>
24		48.186.020,00	47.942.240,00	52.395.900,00	49.751.100,00	49.751.100,00	49.751.100,00	49.751.100,00	49.751.100,00	51.290.050,00	51.290.050,00	51.290.050,00	52.219.800,00
25		48.060.700,00	47.998.300,00	48.972.610,00	48.172.790,00	48.172.790,00	48.172.790,00	48.172.790,00	48.172.790,00	49.089.570,00	49.089.570,00	49.089.570,00	49.072.580,00
26		125.320,00	143.940,00	3.423.290,00	1.578.310,00	1.578.310,00	1.578.310,00	1.578.310,00	1.578.310,00	2.200.480,00	2.200.480,00	2.200.480,00	3.147.220,00
27	59	1.250.000,00	3.800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	100,00	1.141.000,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		1.249.900,00	2.659.000,00	696.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		1.375.220,00	2.802.940,00	4.120.190,00	1.578.310,00	1.578.310,00	1.578.310,00	1.578.310,00	1.578.310,00	2.200.480,00	2.200.480,00	2.200.480,00	3.147.220,00
<b>Nachrichtlich</b>													
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021											
32		Summe vorgetragene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020 2.374.427,63											

- € -

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
Bezeichnung													
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	36.836.000,00	33.496.000,00	35.870.000,00	37.160.000,00	38.690.000,00	40.100.000,00						
davon	Erträge aus Gemeindefeuer an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.000.000,00	15.000.000,00	16.580.000,00	17.540.000,00	18.570.000,00	19.560.000,00						
	Erträge aus Gemeindefeuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	900.000,00	1.250.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.070.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.700.000,00	6.000.000,00	9.920.000,00	10.020.000,00	10.120.000,00	10.220.000,00						
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.000.000,00	11.000.000,00	8.100.000,00	8.310.000,00	8.690.000,00	9.000.000,00						
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	171.000,00	151.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00						
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	65.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00						
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.176.450,00	2.175.150,00	2.775.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00	2.260.250,00						
davon	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	2.176.450,00	2.127.550,00	2.775.250,00	2.760.250,00	2.760.250,00	2.260.250,00						
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	19.962.000,00	18.967.900,00	17.068.550,00	17.797.850,00	18.657.650,00	19.426.550,00						
davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.150.000,00	11.269.900,00	10.314.500,00	10.766.650,00	11.286.550,00	11.757.800,00						
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.330.000,00	5.976.000,00	5.469.350,00	5.708.600,00	5.984.300,00	6.234.700,00						
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Solidaritätsumlage	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	82.000,00	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.213.250,00	1.187.090,00	1.076.750,00	1.102.700,00	1.113.600,00	1.107.300,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.000,00	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.212.250,00	1.210.890,00	1.076.500,00	1.102.500,00	1.113.400,00	1.107.100,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Nr.	Konten						
	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.508.280,00	43.085.160,00	46.521.120,00	47.792.020,00	49.400.370,00	50.359.120,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.707.400,00	45.643.440,00	46.510.670,00	45.814.000,00	46.889.580,00	46.988.130,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.880,00	-2.558.280,00	10.450,00	1.978.020,00	2.510.790,00	3.370.990,00
	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.012.550,00	2.026.060,00	1.759.600,00	1.685.100,00	2.023.100,00	1.014.350,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusszuweisungen						
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.692.550,00	768.560,00	739.600,00	600.600,00	600.600,00	50.600,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000,00	3.850.000,00	800.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	310.410,00	4.505.390,00	160.500,00	165.850,00	171.350,00	177.100,00
		310.410,00	4.505.390,00	160.500,00	165.850,00	171.350,00	177.100,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.960,00	10.381.450,00	2.720.100,00	1.900.950,00	2.244.450,00	1.241.450,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.000,00	295.500,00	225.000,00	335.000,00	385.000,00	135.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369.000,00	5.759.000,00	6.810.000,00	6.435.000,00	5.030.000,00	3.070.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.270.000,00	1.352.000,00	968.000,00	494.000,00	370.000,00	370.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095.000,00	7.428.500,00	8.025.000,00	7.286.000,00	5.807.000,00	3.597.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.722.040,00	2.922.950,00	-5.304.900,00	-5.385.050,00	-3.562.550,00	-2.355.550,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.921.160,00	394.670,00	-5.294.450,00	-3.407.030,00	-1.051.760,00	1.015.440,00
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.722.040,00	0,00	5.304.900,00	5.385.050,00	3.562.550,00	2.355.550,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.785.680,00	1.720.630,00	1.824.800,00	1.963.350,00	2.022.050,00	1.951.300,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
		1.785.680,00	1.720.630,00	1.824.800,00	1.963.350,00	2.022.050,00	1.951.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.936.360,00	-1.720.630,00	3.480.100,00	3.421.700,00	1.540.500,00	404.250,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	15.200,00	-1.325.960,00	-1.814.350,00	14.670,00	488.740,00	1.419.690,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassamitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassamitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.901.690,00	4.623.038,00	3.000.000,00	1.185.650,00	1.200.320,00	1.689.060,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	15.200,00	-1.325.960,00	-1.814.350,00	14.670,00	488.740,00	1.419.690,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.916.890,00	3.297.078,00	1.185.650,00	1.200.320,00	1.689.060,00	3.108.750,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	33.537.434,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	41.164.666,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	<b>74.702.100,00</b>	€	<b>Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem t</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	<b>74.702.100,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	5.304.900,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	2.350.000,00	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	1.824.800,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	1.708.845,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	37.017.534,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	41.805.821,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	78.823.355,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	1.782.304,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	715.800,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>	€	<b>1.185.650,00</b>	€	

Haushaltsjahr 2022										
Haushaltsansatz										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
<b>PBNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>									
1	Innere Verwaltung	1.472.240,00 €	86,82 €	6.146.240,00 €	362,46 €	8.685.810,00 €	512,23 €	9.738.380,00 €	574,30 €	1.407.740,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.124.100,00 €	66,29 €	1.124.100,00 €	66,29 €	2.478.450,00 €	146,16 €	2.838.900,00 €	167,42 €	472.560,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	642.400,00 €	37,88 €	642.400,00 €	37,88 €	1.309.140,00 €	77,20 €	1.407.740,00 €	83,02 €	1.407.740,00 €
5	Soziale Leistungen	32.500,00 €	1,92 €	54.000,00 €	3,18 €	371.260,00 €	21,89 €	472.560,00 €	27,87 €	472.560,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.187.270,00 €	128,99 €	2.211.070,00 €	130,39 €	7.763.090,00 €	457,81 €	8.052.360,00 €	474,87 €	8.052.360,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	298.440,00 €	17,60 €	393.440,00 €	23,20 €	699.260,00 €	41,24 €	905.160,00 €	53,38 €	905.160,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.500,00 €	0,50 €	56.000,00 €	3,30 €	763.750,00 €	45,04 €	860.150,00 €	50,14 €	860.150,00 €
10	Bauen und Wohnen	84.400,00 €	4,98 €	112.400,00 €	6,63 €	659.300,00 €	38,88 €	707.200,00 €	41,71 €	707.200,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.805.350,00 €	106,47 €	1.805.350,00 €	106,47 €	1.578.350,00 €	93,08 €	1.805.350,00 €	106,47 €	1.805.350,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	575.200,00 €	33,92 €	575.200,00 €	33,92 €	2.233.300,00 €	131,70 €	2.845.060,00 €	167,78 €	2.845.060,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	397.200,00 €	23,42 €	448.200,00 €	26,43 €	542.050,00 €	31,97 €	2.240.300,00 €	132,12 €	2.240.300,00 €
14	Umweltschutz	65.000,00 €	3,83 €	65.000,00 €	3,83 €	213.700,00 €	12,60 €	232.000,00 €	13,68 €	232.000,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.060.650,00 €	62,55 €	1.103.850,00 €	65,10 €	2.234.550,00 €	131,78 €	2.420.850,00 €	142,76 €	2.420.850,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.642.650,00 €	2.514,75 €	42.642.650,00 €	2.514,75 €	19.440.600,00 €	1.146,46 €	19.440.600,00 €	1.146,46 €	19.440.600,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		52.395.900,00 €	3.089,93 €	57.379.900,00 €	3.383,85 €	48.972.610,00 €	2.888,05 €	53.956.610,00 €	3.181,97 €	3.181,97 €

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsansatz									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
<b>PNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>										
1	Innere Verwaltung	1.541.940,00 €	90,93 €	5.812.870,00 €	342,80 €	8.251.660,00 €	486,62 €	9.198.845,00 €	542,48 €	9.198.845,00 €	542,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	839.100,00 €	49,48 €	839.100,00 €	49,48 €	2.141.580,00 €	126,29 €	2.313.780,00 €	136,45 €	2.313.780,00 €	136,45 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	605.700,00 €	35,72 €	605.700,00 €	35,72 €	1.182.940,00 €	69,76 €	1.320.475,00 €	77,87 €	1.320.475,00 €	77,87 €
5	Soziale Leistungen	32.500,00 €	1,92 €	32.500,00 €	1,92 €	360.730,00 €	21,27 €	411.575,00 €	24,27 €	411.575,00 €	24,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.001.530,00 €	118,04 €	2.023.940,00 €	119,36 €	7.019.650,00 €	413,97 €	7.301.420,00 €	430,58 €	7.301.420,00 €	430,58 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	304.640,00 €	17,97 €	419.640,00 €	24,75 €	712.640,00 €	42,03 €	1.013.650,00 €	59,78 €	1.013.650,00 €	59,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.000,00 €	0,41 €	54.500,00 €	3,21 €	766.900,00 €	45,23 €	843.200,00 €	49,73 €	843.200,00 €	49,73 €
10	Bauen und Wohnen	13.730,00 €	0,81 €	41.730,00 €	2,46 €	635.900,00 €	37,50 €	667.600,00 €	39,37 €	667.600,00 €	39,37 €
11	Ver- und Entsorgung	1.785.770,00 €	105,31 €	1.785.770,00 €	105,31 €	1.593.150,00 €	93,95 €	1.785.770,00 €	105,31 €	1.785.770,00 €	105,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	535.400,00 €	31,57 €	535.400,00 €	31,57 €	2.331.650,00 €	137,50 €	2.997.810,00 €	176,79 €	2.997.810,00 €	176,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	393.170,00 €	23,19 €	444.170,00 €	26,19 €	535.750,00 €	31,59 €	2.083.340,00 €	122,86 €	2.083.340,00 €	122,86 €
14	Umweltschutz	55.000,00 €	3,24 €	55.000,00 €	3,24 €	183.750,00 €	10,84 €	193.350,00 €	11,40 €	193.350,00 €	11,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	605.850,00 €	35,73 €	694.350,00 €	40,95 €	1.428.710,00 €	84,25 €	1.637.535,00 €	96,57 €	1.637.535,00 €	96,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.220.910,00 €	2.312,96 €	39.220.910,00 €	2.312,96 €	20.653.290,00 €	1.217,98 €	20.653.290,00 €	1.217,98 €	20.653.290,00 €	1.217,98 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>47.942.240,00 €</b>	<b>2.827,28 €</b>	<b>52.565.580,00 €</b>	<b>3.099,93 €</b>	<b>47.798.300,00 €</b>	<b>2.818,79 €</b>	<b>52.421.640,00 €</b>	<b>3.091,45 €</b>	<b>52.421.640,00 €</b>	<b>3.091,45 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



Haushaltsvorvorjahr										
2020										
Haushaltsansatz										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
<b>PNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>									
1	Innere Verwaltung	1.531.860,00 €	90,34 €	5.448.770,00 €	321,33 €	8.385.970,00 €	494,54 €	9.339.260,00 €	550,76 €	550,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	687.490,00 €	40,54 €	687.490,00 €	41,13 €	1.995.980,00 €	117,71 €	2.194.230,00 €	129,40 €	129,40 €
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	546.400,00 €	32,22 €	546.400,00 €	32,22 €	985.710,00 €	58,13 €	1.108.620,00 €	65,38 €	65,38 €
5	Soziale Leistungen	71.400,00 €	4,21 €	71.400,00 €	4,21 €	410.610,00 €	24,21 €	470.260,00 €	27,73 €	27,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.108.090,00 €	124,32 €	2.127.000,00 €	125,43 €	6.528.950,00 €	385,03 €	6.784.140,00 €	400,08 €	400,08 €
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	279.540,00 €	16,49 €	394.540,00 €	23,27 €	717.940,00 €	42,34 €	1.126.250,00 €	66,42 €	66,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.000,00 €	0,41 €	54.500,00 €	3,21 €	572.150,00 €	33,74 €	647.030,00 €	38,16 €	38,16 €
10	Bauen und Wohnen	13.500,00 €	0,80 €	41.500,00 €	2,45 €	602.950,00 €	35,56 €	625.920,00 €	36,91 €	36,91 €
11	Ver- und Entsorgung	1.793.200,00 €	105,75 €	1.793.200,00 €	105,75 €	1.620.350,00 €	95,56 €	1.793.200,00 €	105,75 €	105,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	521.600,00 €	30,76 €	521.600,00 €	30,76 €	2.207.610,00 €	130,19 €	2.754.910,00 €	162,46 €	162,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	372.370,00 €	21,96 €	423.370,00 €	24,97 €	597.870,00 €	35,26 €	1.903.230,00 €	112,24 €	112,24 €
14	Umweltschutz	37.500,00 €	2,21 €	37.500,00 €	2,21 €	66.250,00 €	3,91 €	79.610,00 €	4,69 €	4,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	573.570,00 €	33,82 €	658.570,00 €	38,84 €	1.536.110,00 €	90,59 €	1.674.110,00 €	98,73 €	98,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.642.500,00 €	2.337,83 €	39.642.500,00 €	2.337,83 €	21.952.250,00 €	1.294,58 €	21.952.250,00 €	1.294,58 €	1.294,58 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>48.186.020,00 €</b>	<b>2.841,66 €</b>	<b>52.458.340,00 €</b>	<b>3.093,61 €</b>	<b>48.180.700,00 €</b>	<b>2.841,35 €</b>	<b>52.453.020,00 €</b>	<b>3.093,30 €</b>	<b>3.093,30 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 wird automatisch übernommen aus "Deckblatt"

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.000.000 €				
Januar		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	1.288.807 €
Februar		6.315.140 €	2.200.000 €	4.115.140 €	5.403.947 €
März		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	6.692.754 €
April		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	7.981.561 €
Mai		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	9.270.368 €
Juni		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	10.559.175 €
Juli		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	11.847.982 €
August		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	13.136.789 €
September		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	14.425.596 €
Oktober		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	15.714.403 €
November		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	17.003.210 €
Dezember		5.915.140 €	4.626.333 €	1.288.807 €	18.292.017 €
Summe		46.521.120 €	46.510.670 €	10.450 €	18.292.017 €
Direkte gemäß Haushaltsplan					
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.782.304 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	2021	2020
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		
Summe	3.722.040,00 €	3.722.040,00 €

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	2022
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	10.450,00 €
verbleibender Saldo	1.814.350,00 €
Beitrag zur Hessenkass	1.814.350,00 €
Differenz	8.025.000,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	2021	2020
Auszahlungen laufende Verwaltstätigkeit	45.643.440,00 €	45.643.440,00 €
Summe	45.643.440,00 €	45.643.440,00 €
Durchschnitt		
davon z. V. H. als Liquiditätsreserve	45.643.440,00 €	45.643.440,00 €
Verbleibender Liquiditätsreserve zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja	ja

nachrichtlich: Höchstbetrag Liquiditätskredite höchste Inanspruchnahme