

2022

Entwurf Magistrat
31.05.2021



Haushaltsplan der Stadt Königstein im Taunus

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	5
2. Statistische Angaben und Organigramm	11
3. Vorbericht	15
4. Budgetierungsrichtlinie	55
5. Budgetübersicht	63
6. Teilhaushalte	67
7. Produktplan	73
8. Gesamthaushalt	77
Gesamtergebnishaushalt	79
Gesamtfinanzhaushalt	80
Teilhaushalte inkl. Investitionen	82
Produkte inkl. Investitionen	145
Stellenplan	441
9. Anlagen	447
Investitionsprogramm	449
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	479
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	481
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	482
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	483
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	484
Finanzstatusbericht incl. Liquiditätsplanung	485
10. Letzter Jahresabschluss/Gesamtabschluss	
(werden nur dem Original beigelegt)	
11. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften	
(werden nur dem Original beigelegt)	

Haushaltssatzung der Stadt Königstein

HAUSHALTSSATZUNG – ENTWURF

der Stadt Königstein im Taunus für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert das Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 52.395.900,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	48.972.610,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.423.290,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 750.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.100,00 EUR
mit einem Saldo von	- 696.900,00 EUR

mit einem Überschuss von **-4.120.190,00 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.450,00 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.720.100,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.025.000,00 EUR
mit einem Saldo	-5.304.900,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.304.900,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.824.800,00 EUR
mit einem Saldo	3.480.100,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.814.350,00 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.304.900,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.782.304 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer B auf	900 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene **Stellenplan**.

§ 8

1. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte bilden entsprechend den Regelungen des § 4 GemHVO Budgets.
2. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr (01.01. bis 31.12.).

Königstein im Taunus, den _____

Bürgermeister

Leonhard Helm

Statistische Angaben und Organigramm der Stadt Königstein

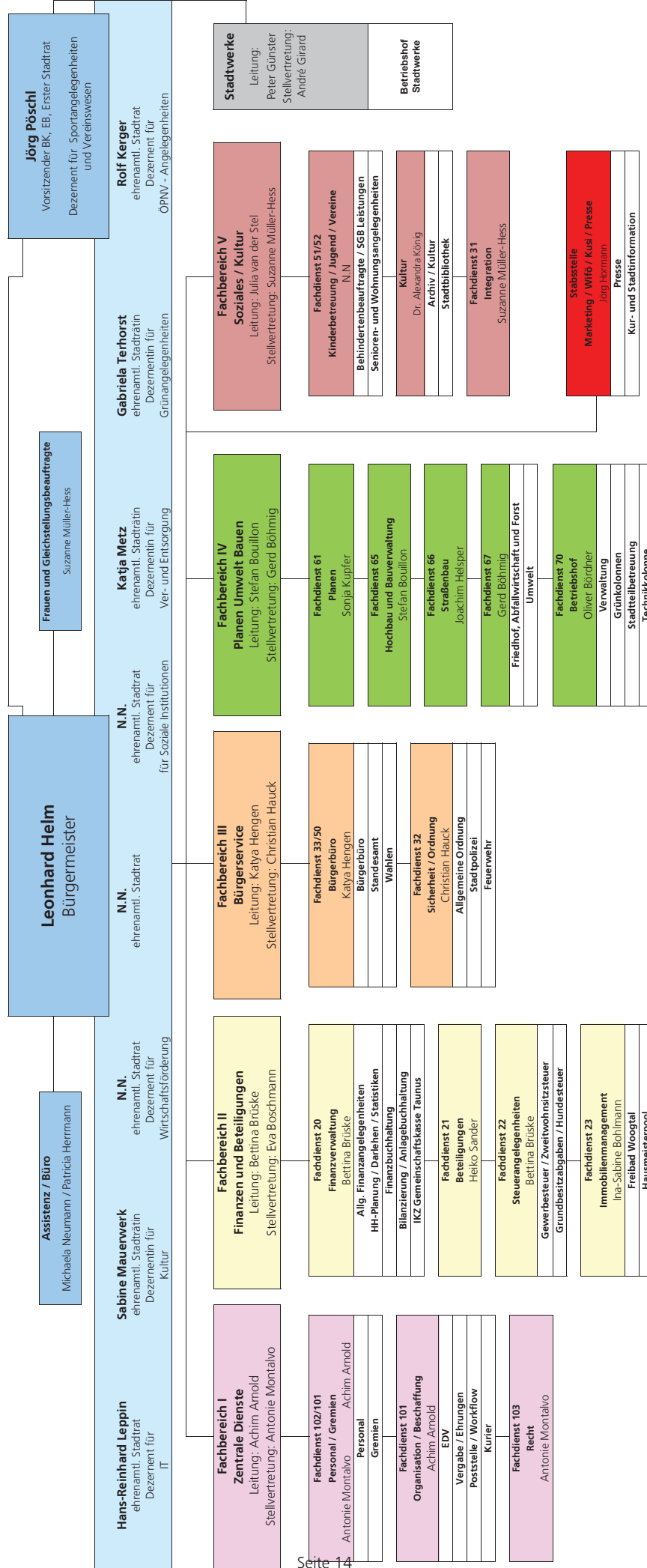
Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze) in Königstein (gemäß Melderegister)

zum 31.12.	Königstein	Falkenstein	Mammolshain	Schneidhain	Gesamt
1998	8.355	2.652	1.835	2.580	15.422
1999	8.477	2.670	1.788	2.584	15.519
2000	8.512	2.695	1.747	2.601	15.555
2001	8.570	2.698	1.797	2.558	15.623
2002	8.606	2.689	1.761	2.611	15.667
2003	8.545	2.687	1.777	2.667	15.676
2004	8.669	2.688	1.773	2.706	15.836
2005	8.817	2.711	1.794	2.721	16.043
2006	8.834	2.638	1.812	2.701	15.985
2007	8.807	2.557	1.839	2.714	15.917
2008	8.743	2.550	1.834	2.658	15.785
2009	8.728	2.554	1.879	2.653	15.814
2010	8.853	2.549	1.908	2.653	15.963
2011	9.056	2.597	1.910	2.660	16.223
2012	9.120	2.589	1.909	2.679	16.297
2013	9.114	2.624	1.918	2.669	16.325
2014	9.368	2.682	1.964	2.718	16.732
2015	9.603	2.725	1.981	2.786	17.095
2016	9.617	2.740	1.985	2.820	17.162
2017	9.434	2.600	2.008	2.857	16.899
2018	9.518	2.626	1.982	2.867	16.993
2019	9.556	2.647	1.971	2.918	17.092
2020	9.459	2.643	1.968	2.887	16.957

Übernachtungen und Kurgastzahlen

	Kurgastzahlen	Übernachtungen
2005	50.982	275.730
2006	53.260	272.522
2007	54.866	263.070
2008	56.085	247.005
2009	58.029	238.224
2010	60.541	252.380
2011	56.886	232.753
2012	63.798	261.581
2013	66.009	273.770
2014	56.068	276.842
2015	52.245	263.570
2016	53.035	250.399
2017	48.793	248.470
2018	47.093	245.205
2019	49.871	245.006
2020	20.152	181.286

Organigramm Stadtverwaltung Königstein im Taunus



Vorbericht der Stadt Königstein

Vorbemerkungen

Allgemeines

An dieser Stelle sollen einige grundlegende Erläuterungen den Umgang mit dem vorliegenden Haushaltsplan erleichtern.

Der Gesamtergebnishaushalt sowie die Teilergebnishaushalte enthalten die Planansätze der Haushaltsjahre 2021 und 2022. Da die Arbeiten am Jahresabschluss 2020 und am Haushaltsplan 2022 zeitgleich verliefen, werden im Vorbericht auf die Planansätze des Jahres 2020 zurückgegriffen. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 wird in den Produkten zum Zeitpunkt des Druckes zur Information dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Daten durch die Abschlussarbeiten noch verändern werden.

Die textlichen Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten finden sich im Anschluss an den jeweiligen Teilergebnishaushalt (Darstellung der Produkte). Die textlichen Erläuterungen zu einzelnen Investitionen und Sonderposten sind im Anschluss an den jeweiligen Teilfinanzhaushalt (Investitionen) abgebildet.

Darstellung der Komponenten des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, der sich wiederum in einen *Ergebnis- und Finanzhaushalt* aufteilt, die *Teilhaushalte* und den Stellenplan. Des Weiteren ist dem doppischen Haushaltsplan, in vielen Bereichen analog zur Kameralistik, der Vorbericht sowie die Anlagen gemäß § 1 IV GemHVO beizufügen.

Im **Ergebnishaushalt** kommt es zu einer Darstellung des geplanten Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) der Verwaltung. Als Ergebnis der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt der Ausweis des geplanten Jahresergebnisses. Neben diesem unterscheidet der Ergebnishaushalt zusätzlich das Verwaltungsergebnis, das Finanzergebnis sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis. Informationen im Hinblick auf die Finanzierung des Haushaltes sind nicht im Ergebnishaushalt enthalten. Es erfolgt jedoch eine Abbildung der geplanten Veränderungen des Vermögens durch die Darstellung der Abschreibung im jeweiligen Haushaltsjahr. Die im Ergebnishaushalt vorgenommenen Summierungen stützen sich auf die im Kontenplan eingerichteten Konten bzw. deren Kontenobergruppen oder Hauptkonten.

Wichtig: Im Ergebnishaushalt werden Erträge immer mit einem negativen und Aufwendungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt. Daraus ergibt sich, dass eine positive Darstellung des Jahresergebnisses automatisch einen Fehlbedarf ausweist. Folglich weist eine negative Darstellung des Jahresergebnisses automatisch einen Überschuss aus.

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	548 - 549
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55
06	Erträge aus Transferleistungen	547
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 - 543
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. –beiträgen	546
09	Sonstige ordentliche Erträge	53
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65
12	Versorgungsaufwendungen	644 - 646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 - 69
14	Abschreibungen	66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73
17	Transferaufwendungen	72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76
21	Finanzerträge	56, 57
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77
25	Außerordentliche Erträge	59
26	Außerordentliche Aufwendungen	79
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	90
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91

Die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Höhe der Investitionen, die Höhe der Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen werden im **Finanzhaushalt** abgebildet. Diese Darstellung gibt Auskunft über die finanzielle Lage der Stadt und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Die Zahlungsströme des Haushaltsjahres werden vollends abgebildet.

U. a. werden folgende Salden dargestellt:

- der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Wichtig: Einzahlungen werden im Finanzhaushalt, abweichend zu der Darstellung der Erträge im Ergebnishaushalt, positiv abgebildet. Auszahlungen verfügen im Finanzhaushalt im Gegensatz zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt über ein negatives Vorzeichen.

Strukturell betrachtet bilden der Ergebnishaushalt wie der Finanzhaushalt die oberste Summierung der geplanten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der **Teilhaushalte**, die in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte aufgeteilt sind. Die Teilhaushalte beinhalten die Planung für eine Gruppe von Produkten (Kostenträger), die aus fachlicher oder organisatorischer Sicht zusammengefasst wurden. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und wird bestimmten Verantwortungsbereichen zugeordnet. Die Struktur der Teilhaushalte orientiert sich an den in Muster 12 GemHVO enthaltenen Vorgaben.

Nr.	Produktbereiche
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf 4.120.190,00 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 2.802.940,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.317.250,00 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 4.120.190,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.814.350,00 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	47.952.620	47.727.930	52.196.550
Ordentliche Aufwendungen	46.847.450	46.611.210	47.895.860
Verwaltungsergebnis	1.105.170	1.116.720	4.300.690
Finanzerträge	233.400	214.310	199.350
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.213.250	1.187.090	1.076.750
Finanzergebnis	-979.850	-972.780	-877.400
Ordentliches Ergebnis	125.320	143.940	3.423.290
Außerordentliche Erträge	1.250.000	3.800.000	750.000
Außerordentliche Aufwendungen	100	1.141.000	53.100
Außerordentliches Ergebnis	1.249.900	2.659.000	696.900
Jahresergebnis	1.375.220	2.802.940	4.120.190

Die Hebesätze nehmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztabelle

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	0	0	0
Hebesatz Grundsteuer B	540	540	900
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

Nach sechs Jahren konstantem Hebesatz wird zum 01.01.2022 der Hebesatz der Grundsteuer B um 360 Punkte erhöht.

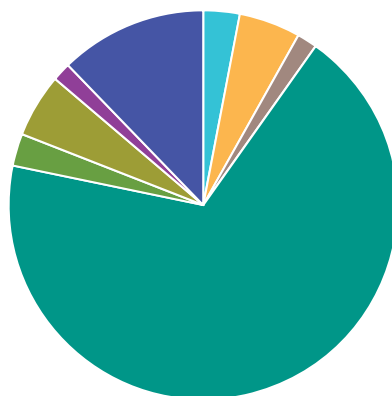
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 53.145.900,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.820	2,97
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.750	5,04
Kostensatzleistungen und -erstattungen	875.150	1,65
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	35.870.000	67,49
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.400.000	2,63
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.775.250	5,22
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	805.080	1,51
Sonstige ordentliche Erträge	6.213.500	11,69
Ordentliche Erträge	52.196.550	98,21
Finanzerträge	199.350	0,38
Außerordentliche Erträge	750.000	1,41
Summe	53.145.900	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5%)
- Kostensatzleistungen und -erstattungen (2%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (68%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (3%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (5%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (12%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 51.742.240,00 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 1.403.660,00 Euro auf 53.145.900,00 Euro.

Vorjahresvergleiche Ertragsarten

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.102	1.863.678	1.721.441	1.739.760	1.784.370	1.579.820
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.285	2.206.915	2.208.028	2.358.000	2.537.000	2.677.750
Kostensatzleistungen und -erstattungen	480.646	542.087	593.562	631.470	655.850	875.150
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	18.687	691	26.255	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.378.089	35.530.916	44.955.758	36.836.000	33.496.000	35.870.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.069.592	997.488	1.024.930	1.005.000	1.005.000	1.400.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	354.393	1.180.058	1.607.100	2.176.450	2.175.150	2.775.250
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	736.183	750.018	1.092.176	760.470	757.560	805.080
Sonstige ordentliche Erträge	2.864.623	3.722.899	2.936.847	2.445.470	5.317.000	6.213.500
Ordentliche Erträge	46.985.599	46.794.749	56.166.096	47.952.620	47.727.930	52.196.550
Finanzerträge	821.463	341.268	329.338	233.400	214.310	199.350
Außerordentliche Erträge	405.411	1.116.407	5.013.521	1.250.000	3.800.000	750.000
Summe	48.212.473	48.252.424	61.508.956	49.436.020	51.742.240	53.145.900

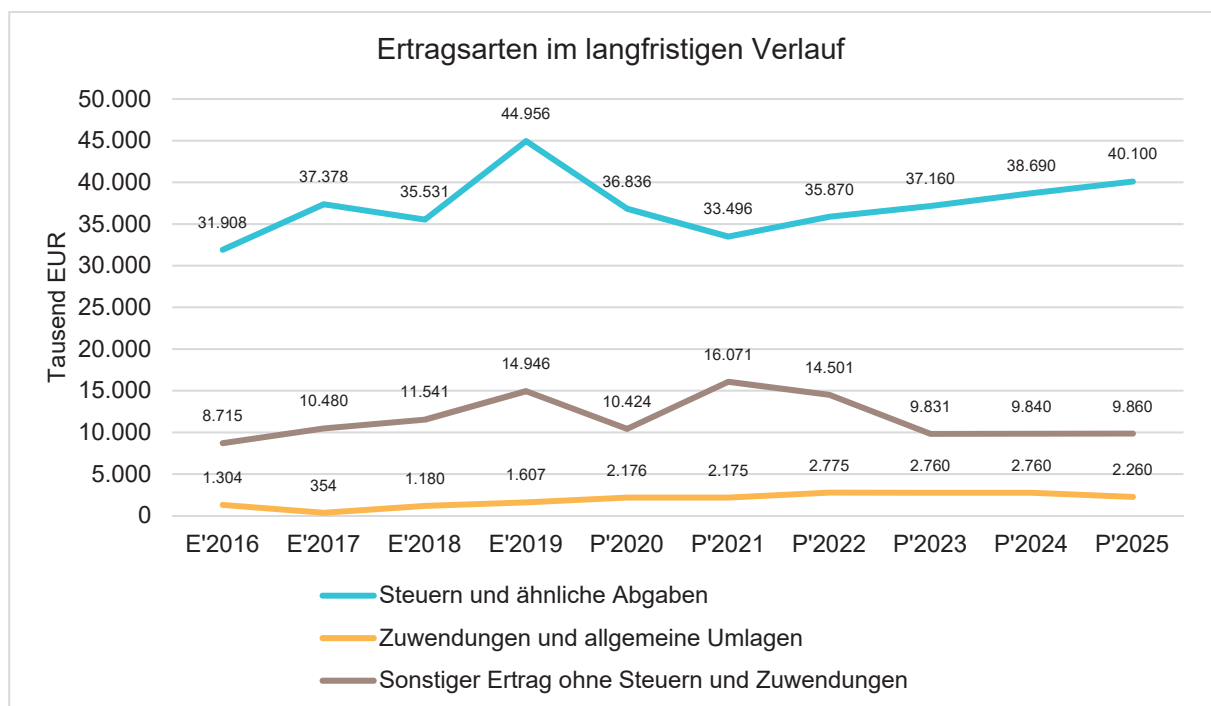
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.760	1.784.370	1.579.820	1.622.520	1.622.520	1.622.520
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358.000	2.537.000	2.677.750	2.612.400	2.612.400	2.612.400

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	631.470	655.850	875.150	874.050	877.950	882.950
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.836.000	33.496.000	35.870.000	37.160.000	38.690.000	40.100.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.005.000	1.005.000	1.400.000	1.450.000	1.490.000	1.540.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.176.450	2.175.150	2.775.250	2.760.250	2.760.250	2.260.250
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	760.470	757.560	805.080	789.380	719.980	690.980
Sonstige ordentliche Erträge	2.445.470	5.317.000	6.213.500	2.298.500	2.348.500	2.348.100
Ordentliche Erträge	47.952.620	47.727.930	52.196.550	49.567.100	51.121.600	52.057.200
Finanzerträge	233.400	214.310	199.350	184.000	168.450	162.600
Außerordentliche Erträge	1.250.000	3.800.000	750.000	--	--	--
Summe	49.436.020	51.742.240	53.145.900	49.751.100	51.290.050	52.219.800

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



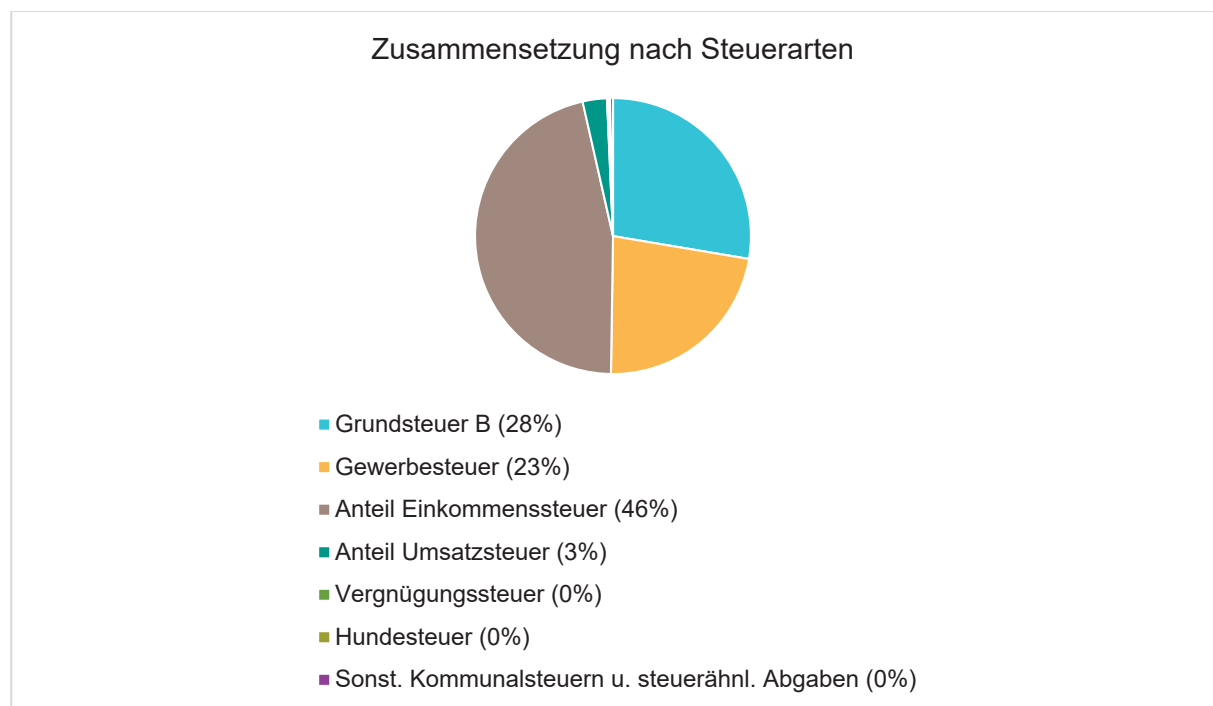
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

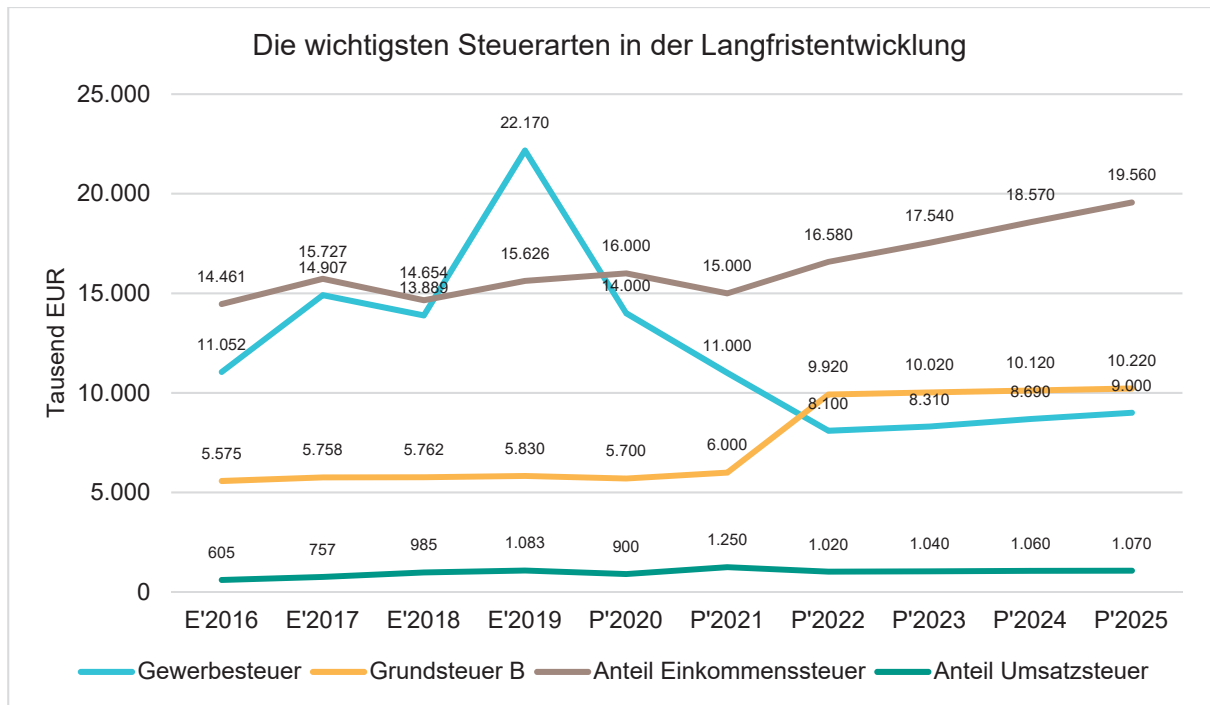
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer B	5.700.000	6.000.000	9.920.000	10.020.000	10.120.000	10.220.000
Gewerbsteuer	14.000.000	11.000.000	8.100.000	8.310.000	8.690.000	9.000.000
Anteil Einkommenssteuer	16.000.000	15.000.000	16.580.000	17.540.000	18.570.000	19.560.000
Anteil Umsatzsteuer	900.000	1.250.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.070.000
Vergnügungssteuer	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	71.000	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe	36.836.000	33.496.000	35.870.000	37.160.000	38.690.000	40.100.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



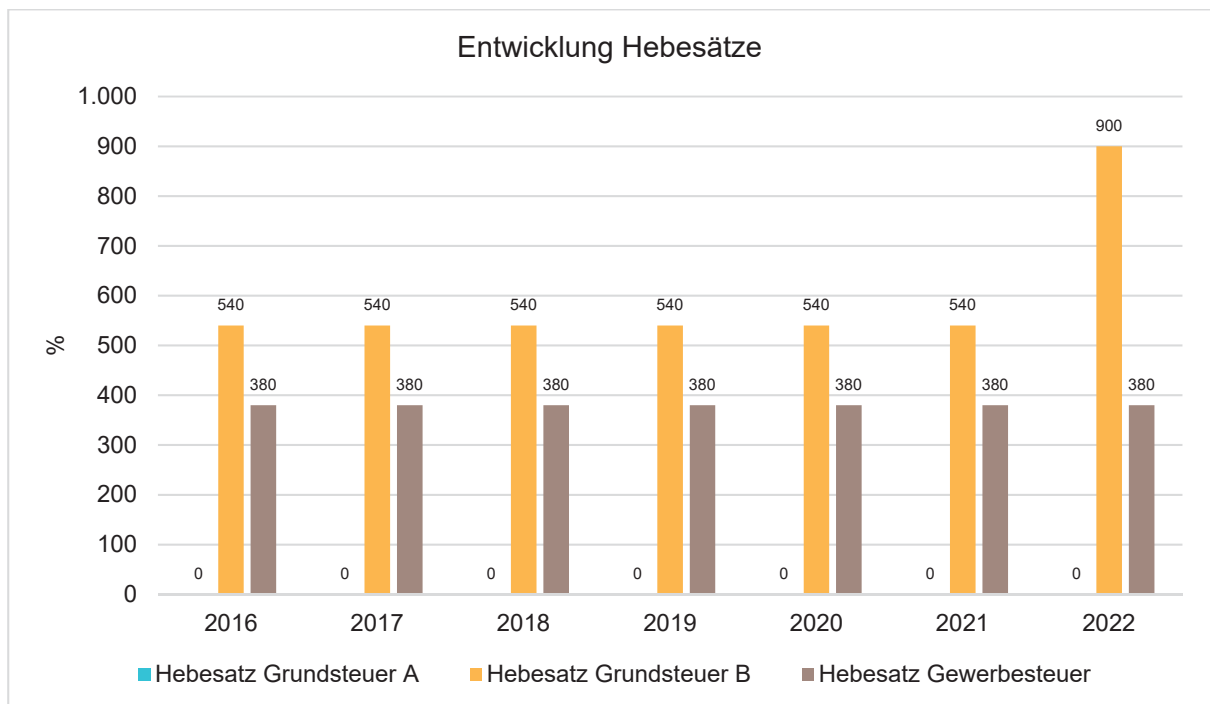
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

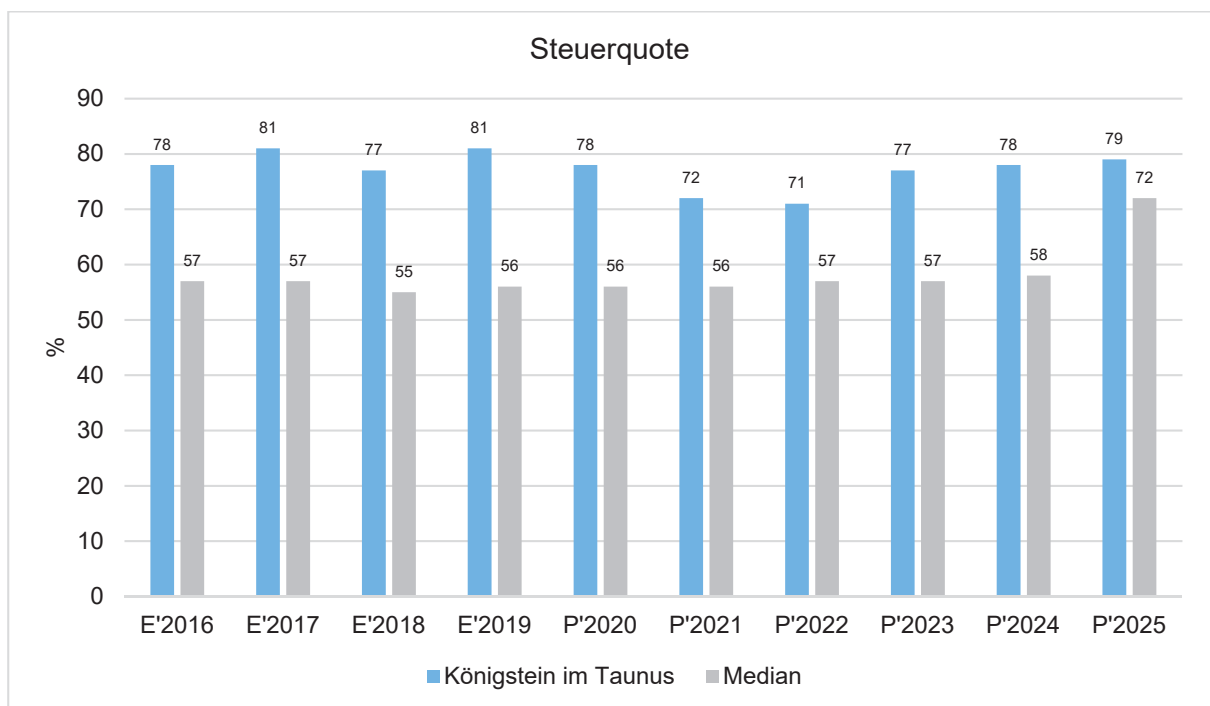
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

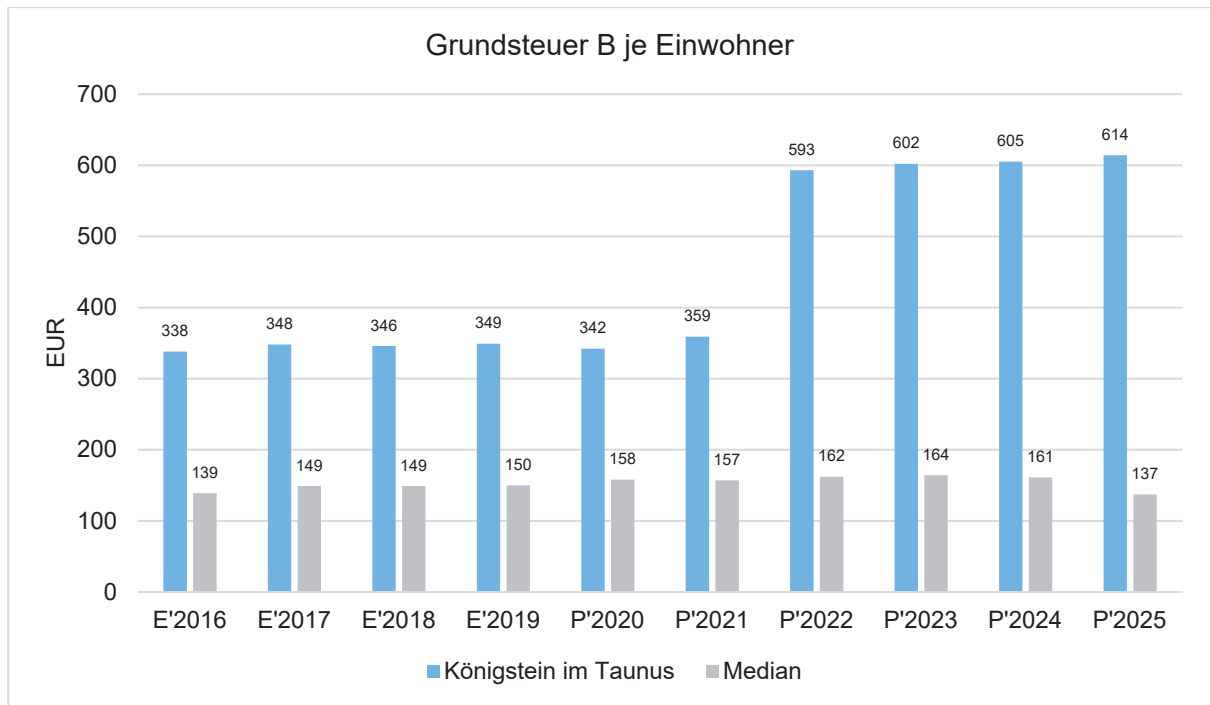
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. (Die Steuerquote Königstein wird in blau und der Vergleichsring "hessische Städte 10.000 bis 20.000 EW" in grau dargestellt.)



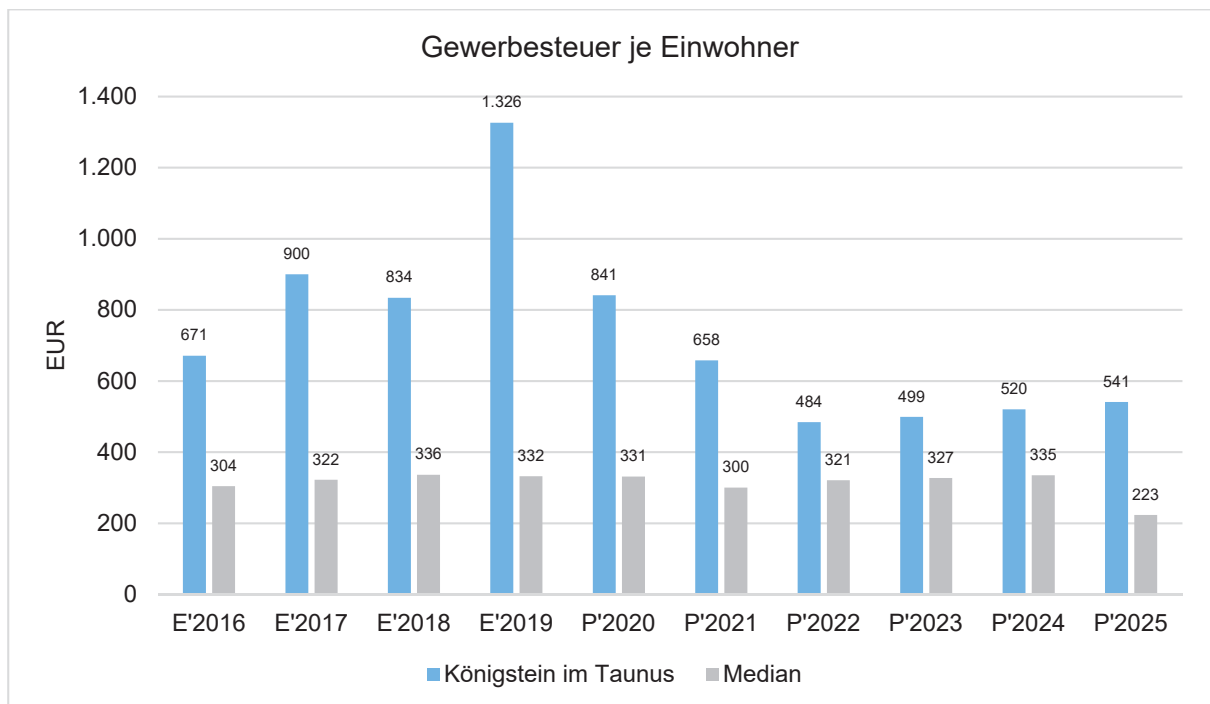
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Zum 01.01.2022 erfolgt nach sechs Jahren konstantem Hebesatz eine Erhöhung des Hebesatzes um 360 Punkte. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



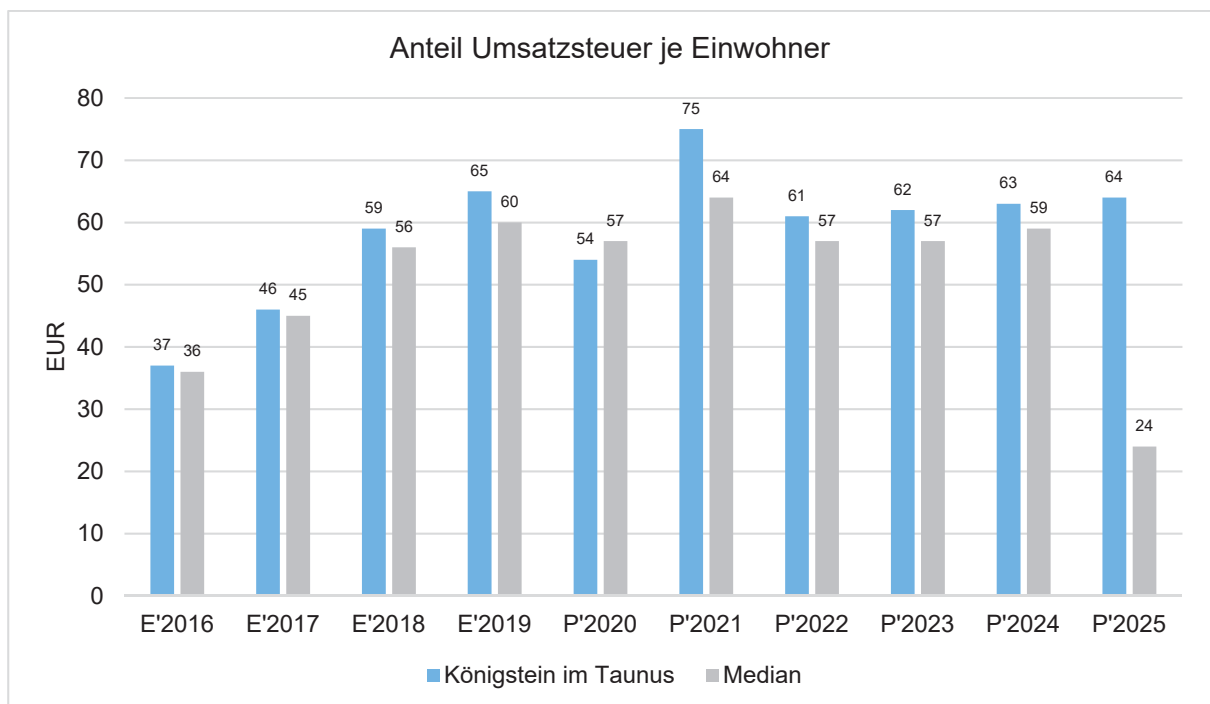
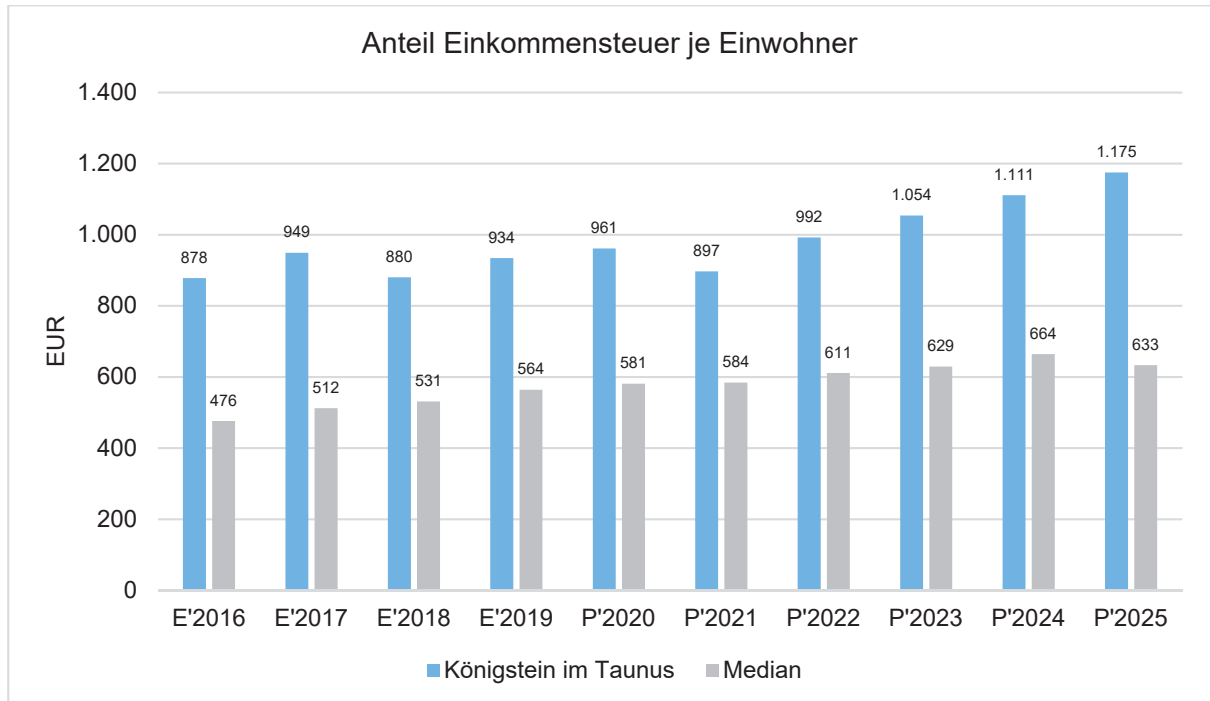
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



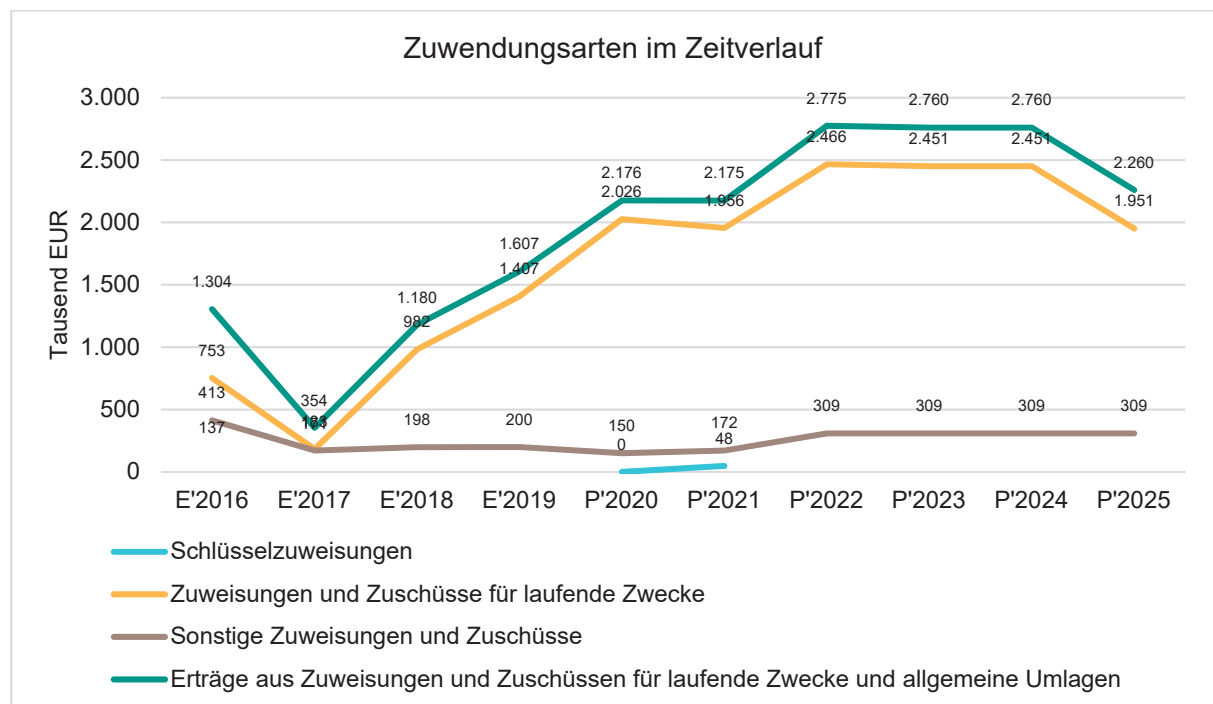
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

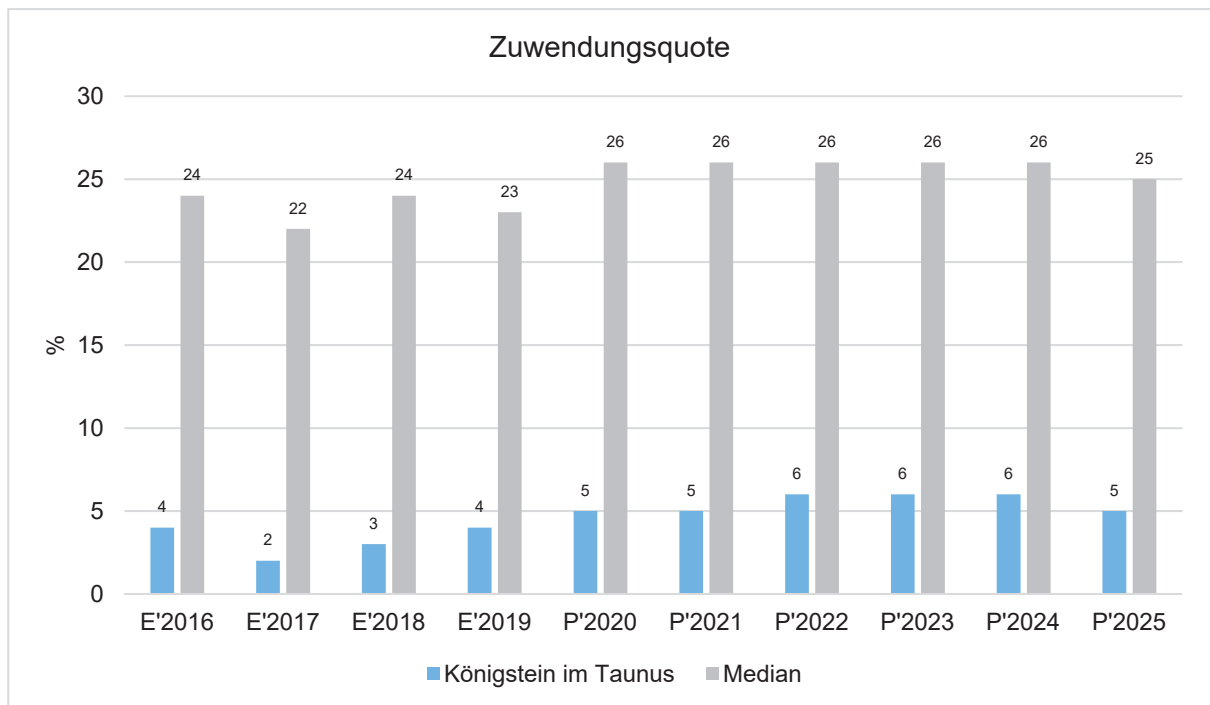
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.936.920	2.932.710	3.580.330	3.549.630	3.480.230	2.951.230
davon Schlüsselzuweisungen	0	47.600	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.026.000	1.956.000	2.466.100	2.451.100	2.451.100	1.951.100
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	760.470	757.560	805.080	789.380	719.980	690.980
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	150.450	171.550	309.150	309.150	309.150	309.150



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.760	1.784.370	1.579.820	1.622.520	1.622.520	1.622.520
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358.000	2.537.000	2.677.750	2.612.400	2.612.400	2.612.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631.470	655.850	875.150	874.050	877.950	882.950
Erträge aus Transferleistungen	1.005.000	1.005.000	1.400.000	1.450.000	1.490.000	1.540.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.445.470	5.317.000	6.213.500	2.298.500	2.348.500	2.348.100
Finanzerträge	233.400	214.310	199.350	184.000	168.450	162.600
Außerordentliche Erträge	1.250.000	3.800.000	750.000	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	9.663.100	15.313.530	13.695.570	9.041.470	9.119.820	9.168.570

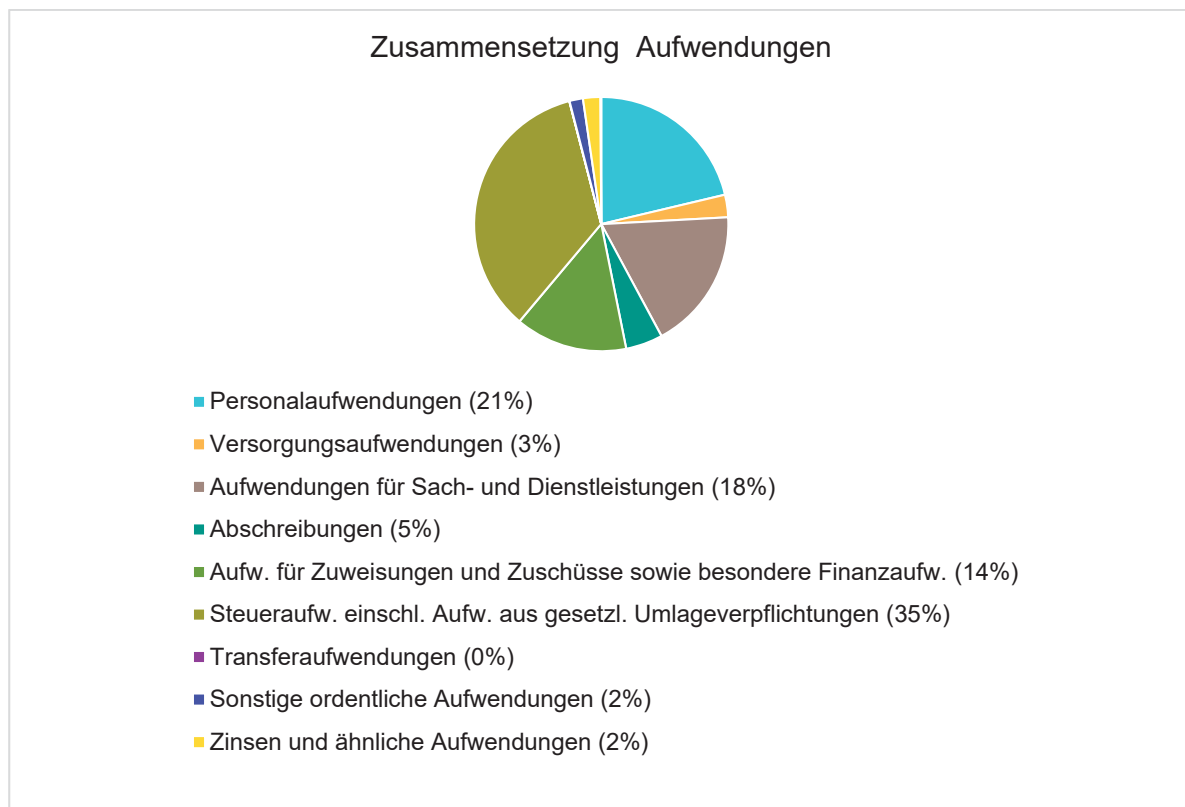
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 49.025.710,00 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	10.438.520	21,29
Versorgungsaufwendungen	1.402.500	2,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818.260	17,99
Abschreibungen	2.309.040	4,71
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.997.260	14,27
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.068.550	34,82
Transferaufwendungen	17.600	0,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.130	1,72
Ordentliche Aufwendungen	47.895.860	97,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.076.750	2,20
Außerordentliche Aufwendungen	53.100	0,11
Summe	49.025.710	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 48.939.300,00 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 86.410,00 Euro auf 49.025.710,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleiche Aufwandsarten

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Personalaufwendungen	7.173.165	7.472.135	8.015.951	9.401.540	9.836.850	10.438.520
Versorgungsaufwendungen	1.274.377	1.018.363	1.067.234	1.311.130	1.370.890	1.402.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160.631	5.106.463	5.773.548	7.193.940	7.310.560	8.818.260
Abschreibungen	2.580.581	2.396.922	2.560.451	2.165.070	2.231.120	2.309.040
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.341.099	4.902.102	5.587.403	6.750.460	6.828.260	6.997.260
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.426.144	20.179.144	28.605.630	19.962.000	18.967.900	17.068.550
Transferaufwendungen	11.190	4.757	10.062	20.100	19.100	17.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.233	747.016	2.538.461	43.210	46.530	844.130
Ordentliche Aufwendungen	42.335.420	41.826.901	54.158.741	46.847.450	46.611.210	47.895.860
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.223.163	1.173.324	1.129.515	1.213.250	1.187.090	1.076.750
Außerordentliche Aufwendungen	962.994	1.112.885	2.775.311	100	1.141.000	53.100
Summe	44.521.577	44.113.110	58.063.567	48.060.800	48.939.300	49.025.710

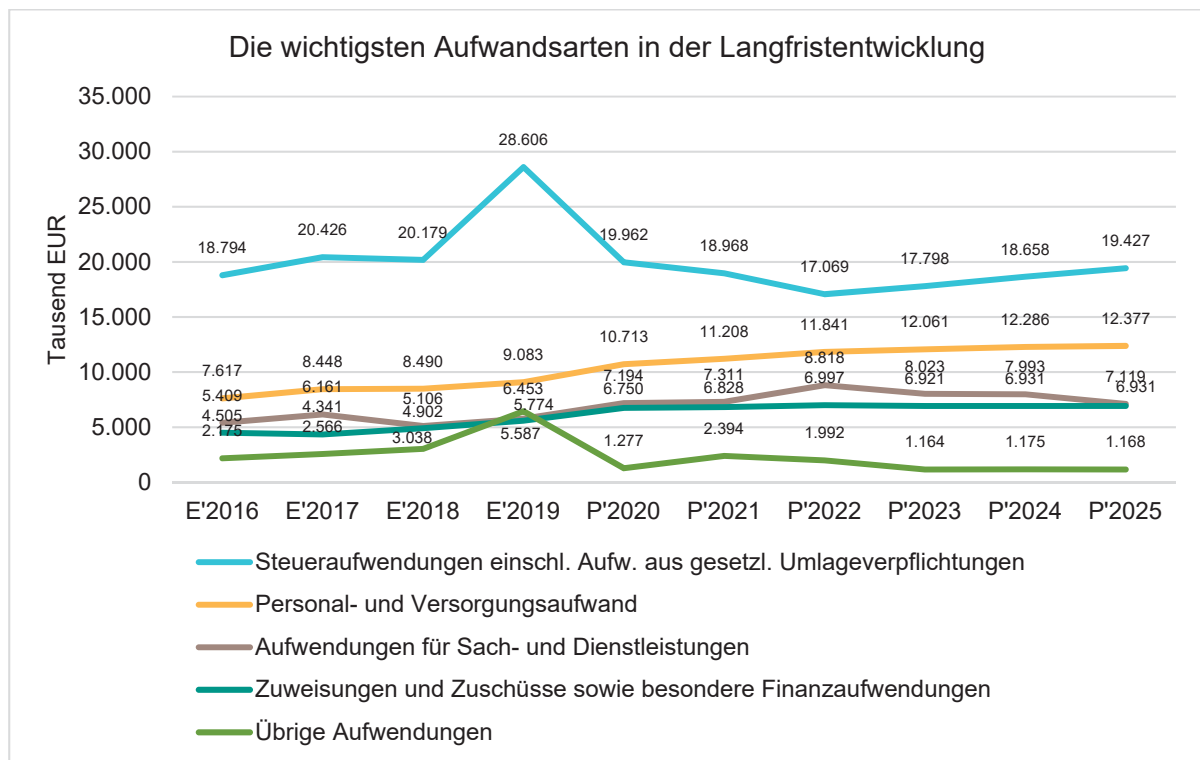
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	9.401.540	9.836.850	10.438.520	10.636.050	10.838.450	11.026.850
Versorgungsaufwendungen	1.311.130	1.370.890	1.402.500	1.424.800	1.447.300	1.350.620
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193.940	7.310.560	8.818.260	8.023.010	7.992.990	7.118.540
Abschreibungen	2.165.070	2.231.120	2.309.040	2.205.890	2.047.090	2.050.530

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.750.460	6.828.260	6.997.260	6.921.260	6.931.260	6.931.260
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.962.000	18.967.900	17.068.550	17.797.850	18.657.650	19.426.550
Transferaufwendungen	20.100	19.100	17.600	17.600	17.600	17.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.210	46.530	844.130	43.630	43.630	43.330
Ordentliche Aufwendungen	46.847.450	46.611.210	47.895.860	47.070.090	47.975.970	47.965.280
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.213.250	1.187.090	1.076.750	1.102.700	1.113.600	1.107.300
Außerordentliche Aufwendungen	100	1.141.000	53.100	--	--	--
Summe	48.060.800	48.939.300	49.025.710	48.172.790	49.089.570	49.072.580

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

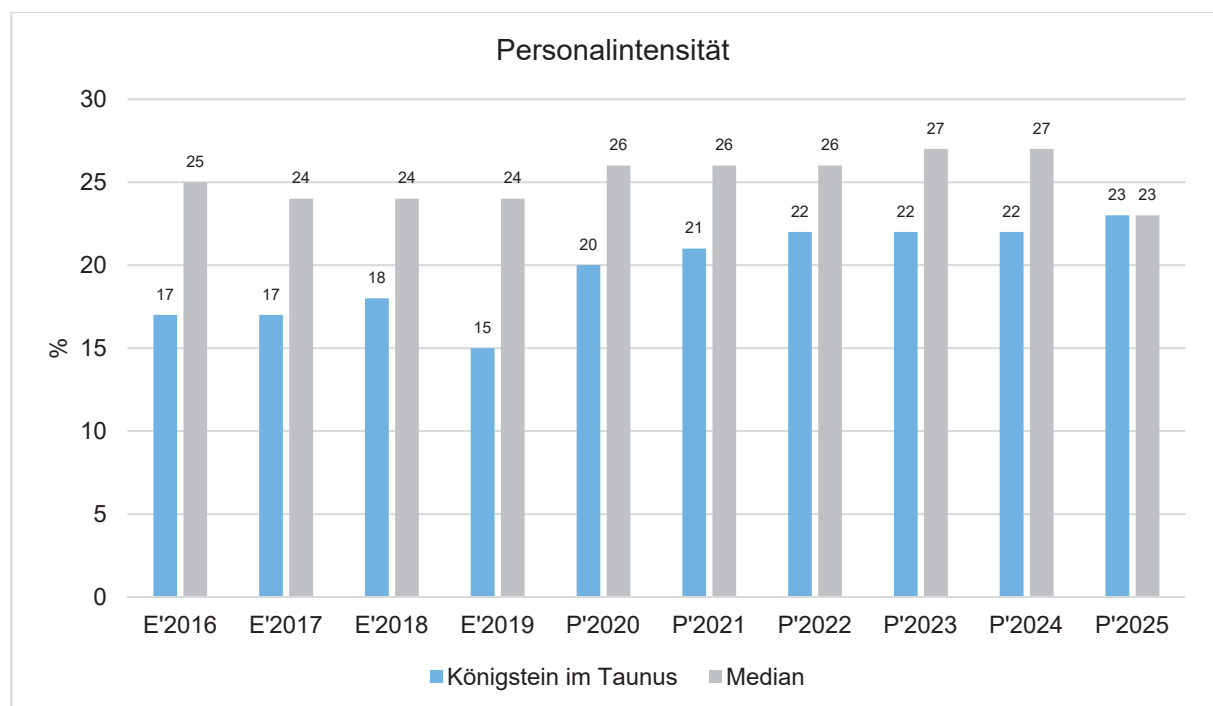
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgelt Arbeitnehmer	7.423.150	7.769.350	8.250.750	8.407.250	8.567.550	8.714.450
Bezüge Beamte	457.950	476.050	493.600	503.500	513.300	523.200
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.450.400	1.524.950	1.633.670	1.665.800	1.698.100	1.730.700
Sonstige Personalaufwendungen	70.040	66.500	60.500	59.500	59.500	58.500
Summe Personalaufwendungen	9.401.540	9.836.850	10.438.520	10.636.050	10.838.450	11.026.850
Versorgungsaufwendungen	1.311.130	1.370.890	1.402.500	1.424.800	1.447.300	1.350.620

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

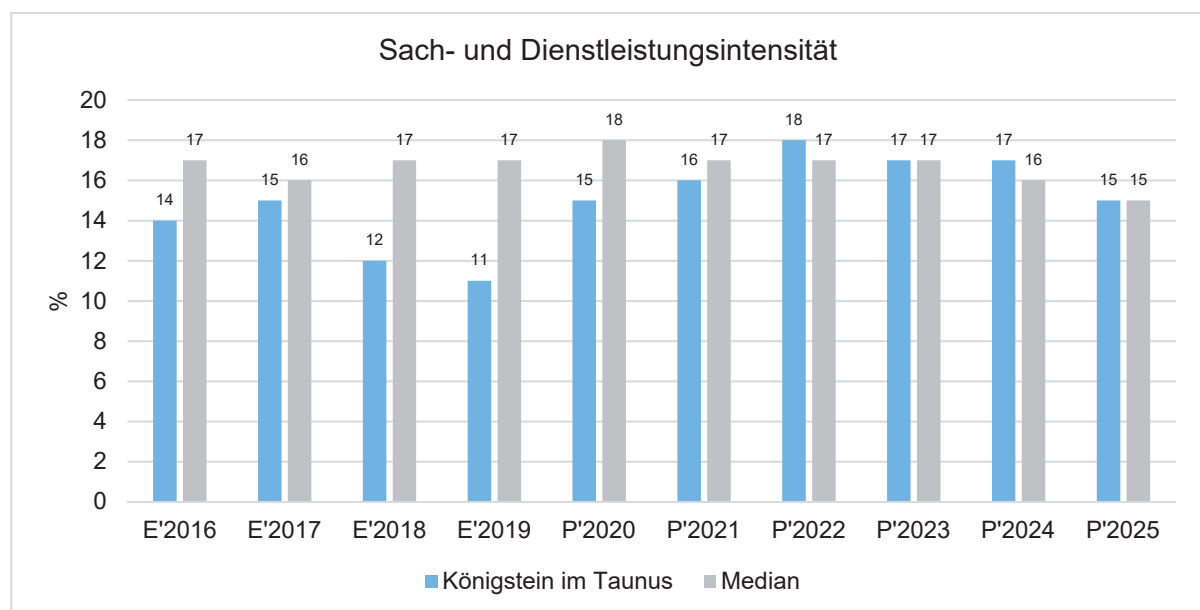
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193.940	7.310.560	8.818.260	8.023.010	7.992.990	7.118.540
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.696.440	1.757.940	1.796.820	1.769.320	1.770.320	1.766.420
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.671.830	2.423.800	3.540.300	2.815.500	2.813.600	1.987.700
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.237.440	1.202.770	1.392.010	1.802.310	1.793.360	1.782.060
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	711.850	799.110	870.240	711.940	704.940	689.840
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	876.380	1.126.940	1.218.890	923.940	910.770	892.520

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



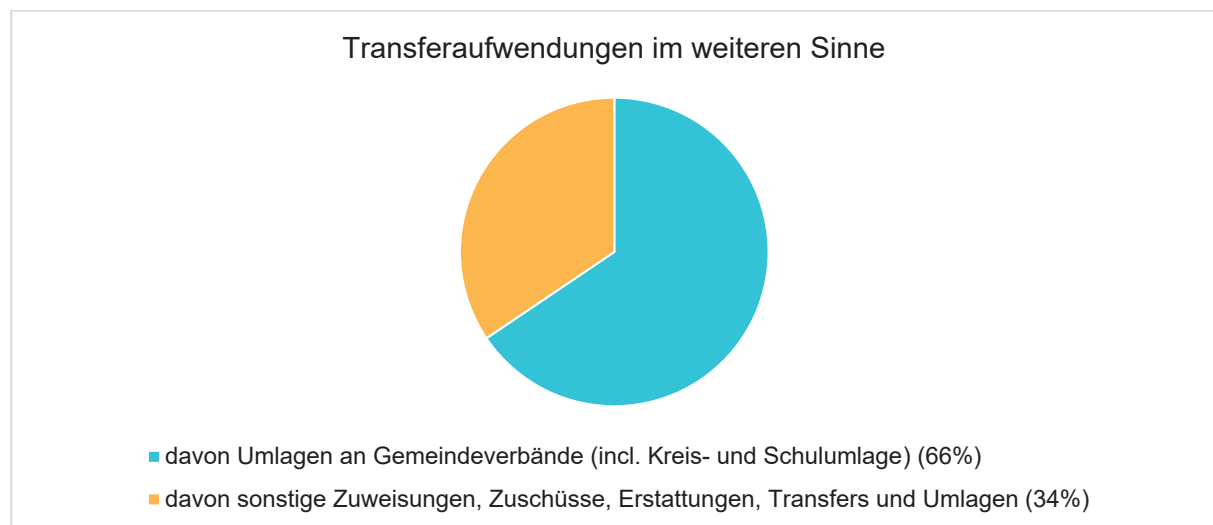
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

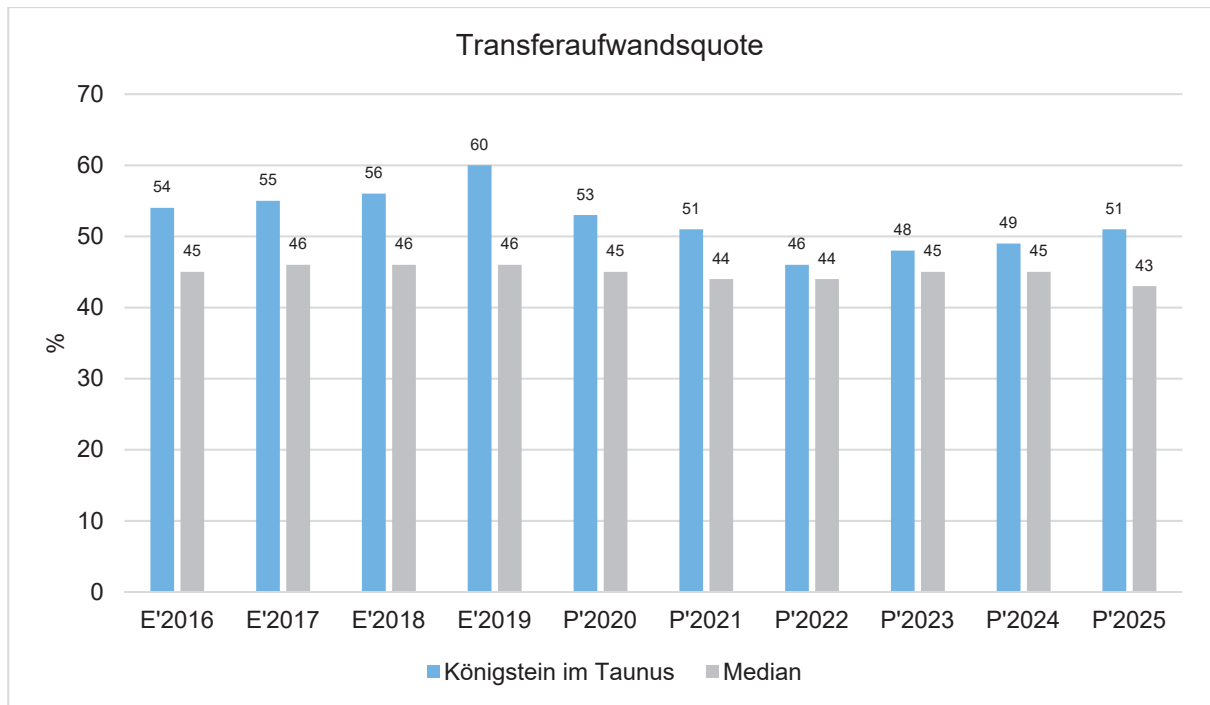
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	26.732.560	25.815.260	24.083.410	24.736.710	25.606.510	26.375.410
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	18.480.000	17.245.900	15.783.850	16.474.250	17.269.850	17.992.500
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	8.244.460	8.562.260	8.293.960	8.256.860	8.331.060	8.377.310

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

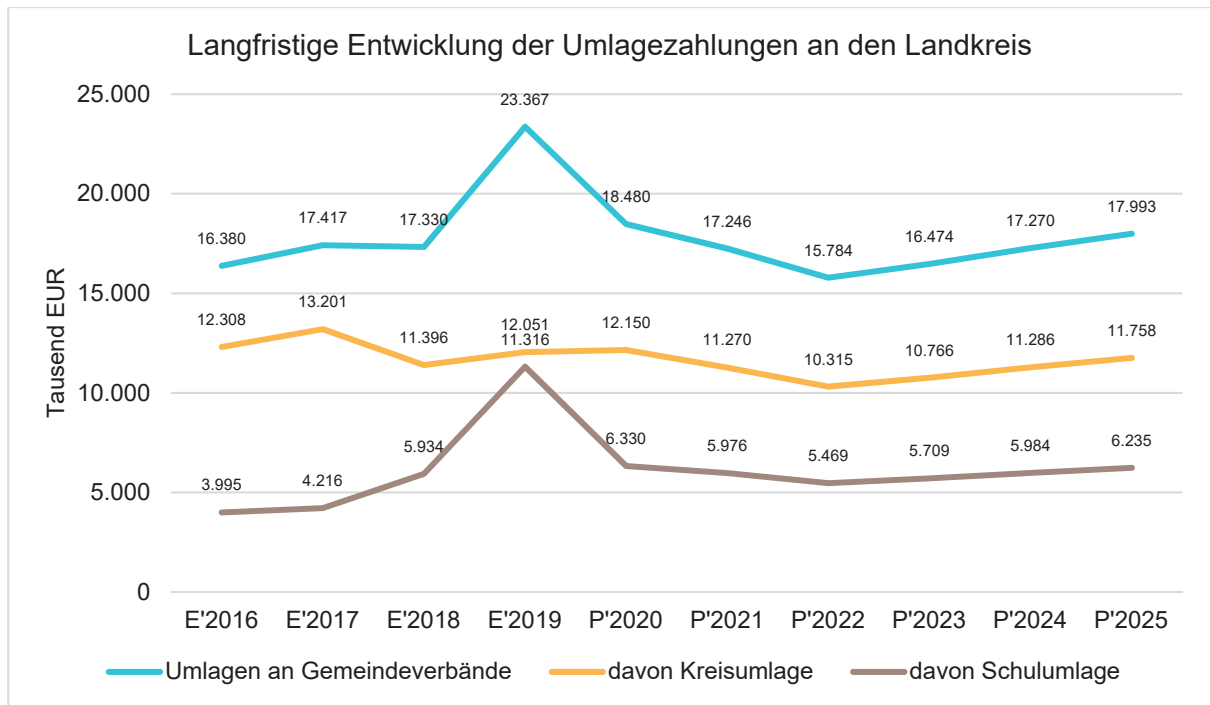


4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

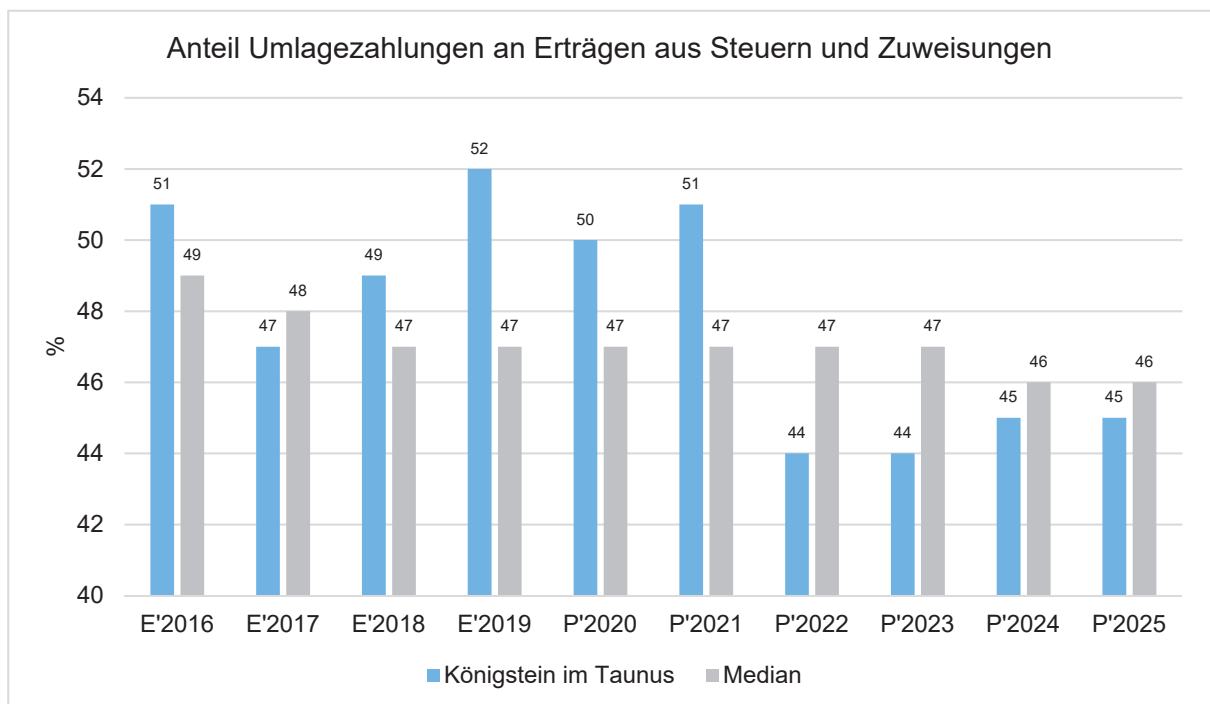
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	17.245.900	15.783.850	-1.462.050 ↘
davon Kreisumlage	11.269.900	10.314.500	-955.400 ↘
davon Schulumlage	5.976.000	5.469.350	-506.650 ↘



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

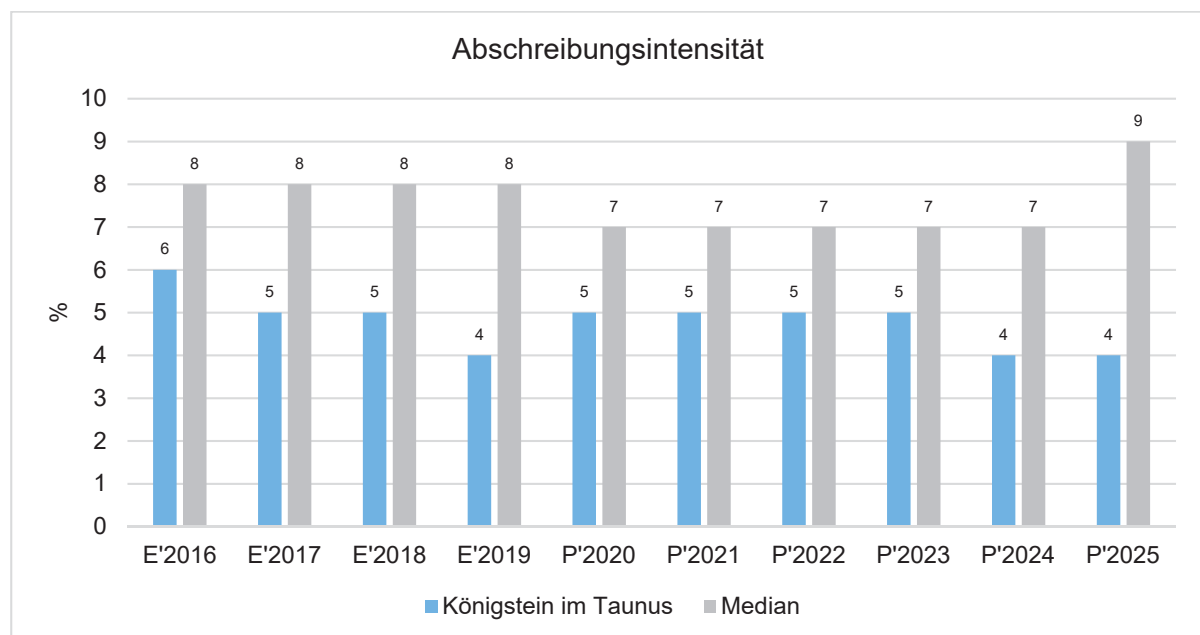
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	107.660	85.720	119.300	118.900	118.900	118.900
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.655.730	1.641.860	1.717.030	1.681.630	1.591.730	1.643.570
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	32.040	17.610	14.000	9.500	9.000	8.500
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.460	452.820	425.110	363.160	295.060	247.460
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	37.180	32.110	32.600	31.700	31.400	31.100
Abschreibungen	2.165.070	2.231.120	2.309.040	2.205.890	2.047.090	2.050.530

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

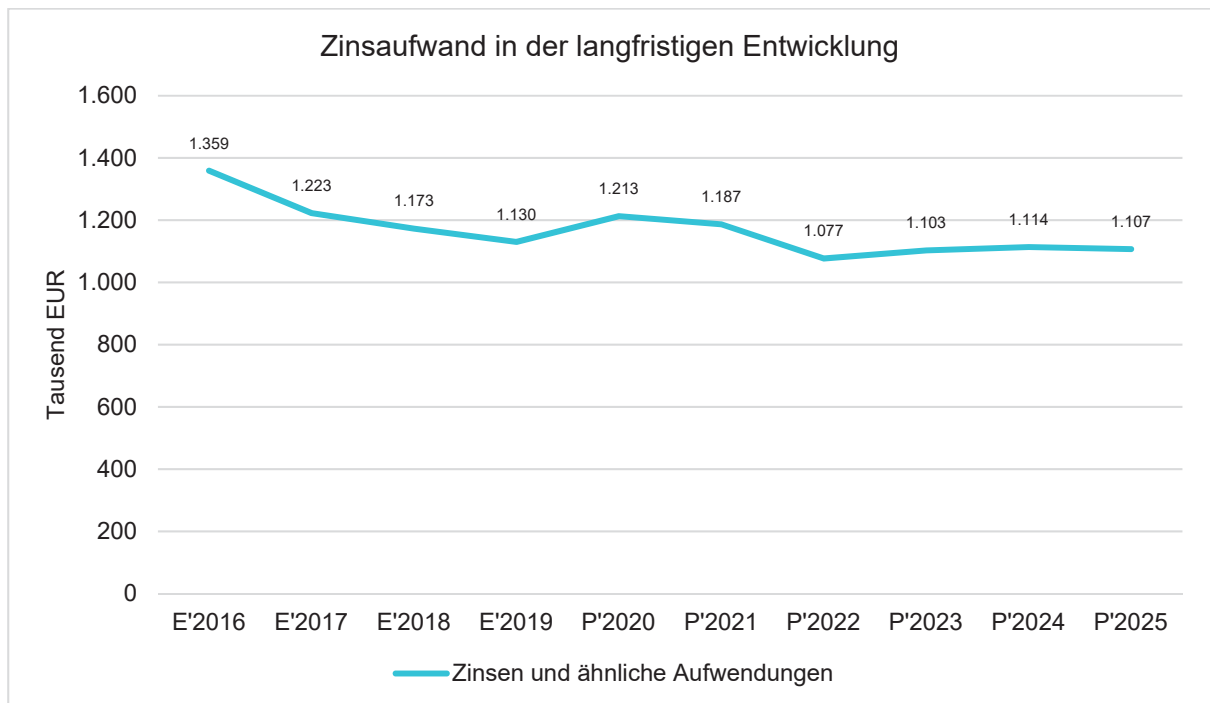


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

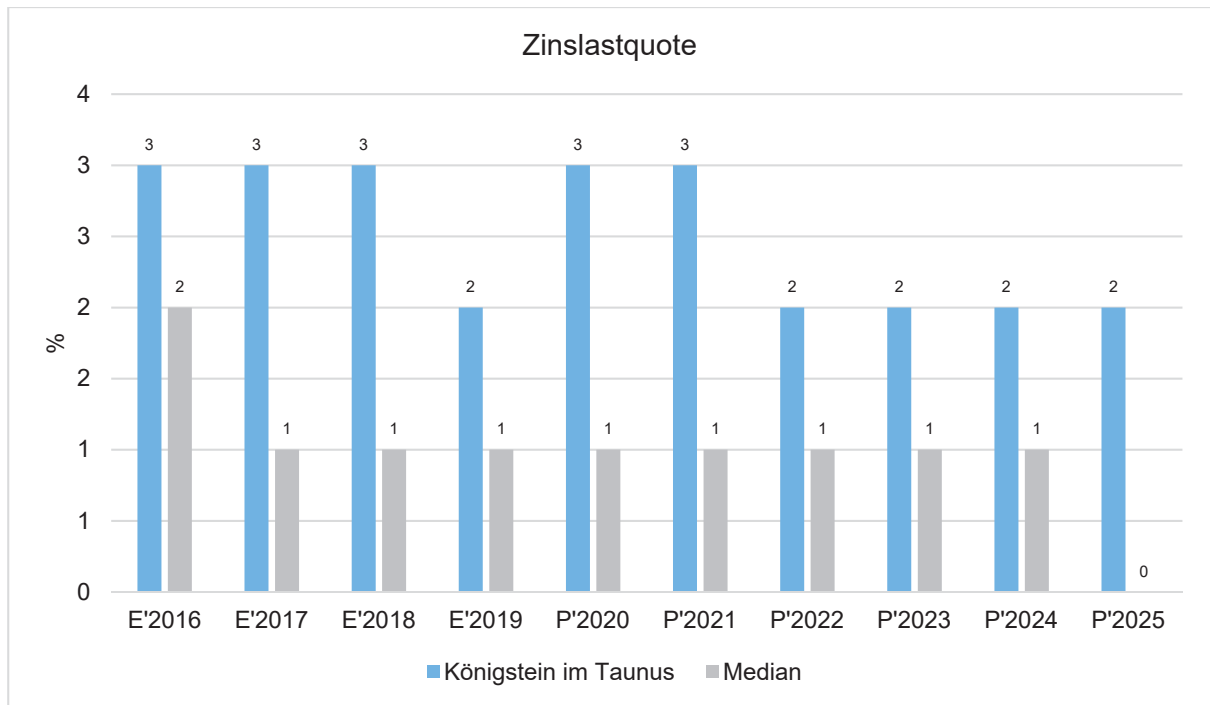
Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.187.090	1.076.750	-110.340 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	1.116.720	4.300.690	3.183.970 ↗
Finanzergebnis	-972.780	-877.400	95.380 ↗
Ordentliches Ergebnis	143.940	3.423.290	3.279.350 ↗
Außerordentliches Ergebnis	2.659.000	696.900	-1.962.100 ↘
Jahresergebnis	2.802.940	4.120.190	1.317.250 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	1.105.170	1.116.720	4.300.690	2.497.010	3.145.630	4.091.920
Finanzergebnis	-979.850	-972.780	-877.400	-918.700	-945.150	-944.700
Ordentliches Ergebnis	125.320	143.940	3.423.290	1.578.310	2.200.480	3.147.220
Außerordentliches Ergebnis	1.249.900	2.659.000	696.900	--	--	--

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	1.375.220	2.802.940	4.120.190	1.578.310	2.200.480	3.147.220

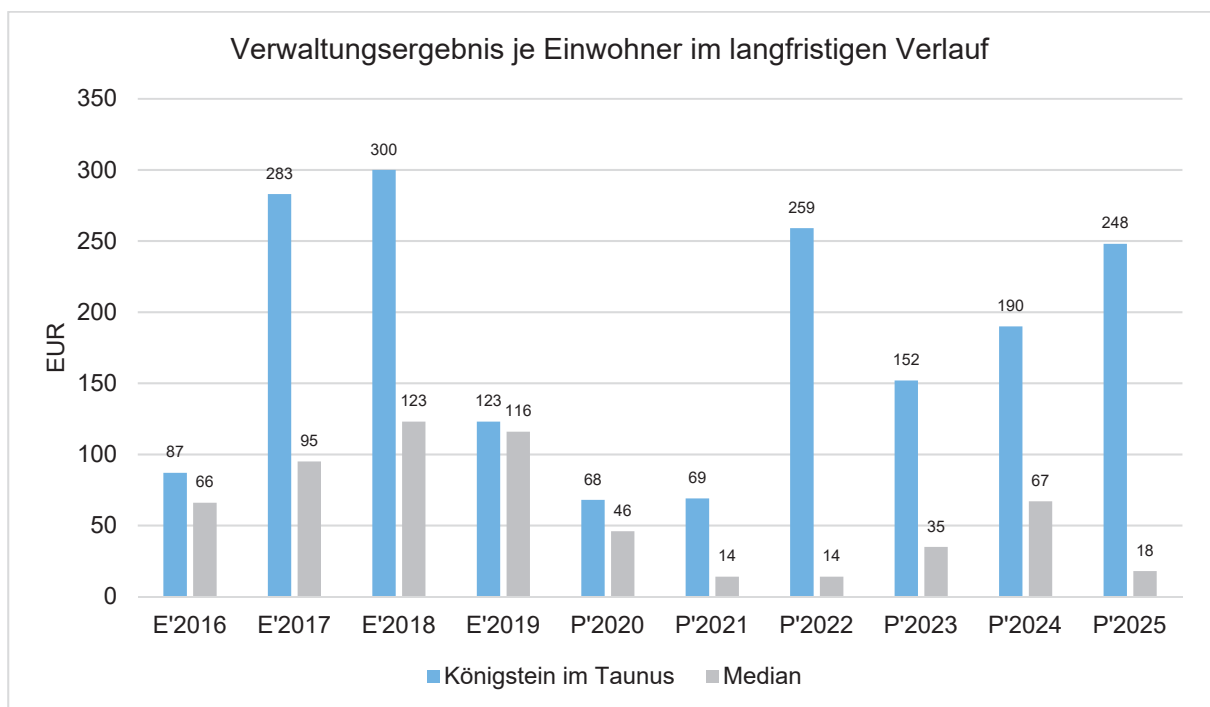
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

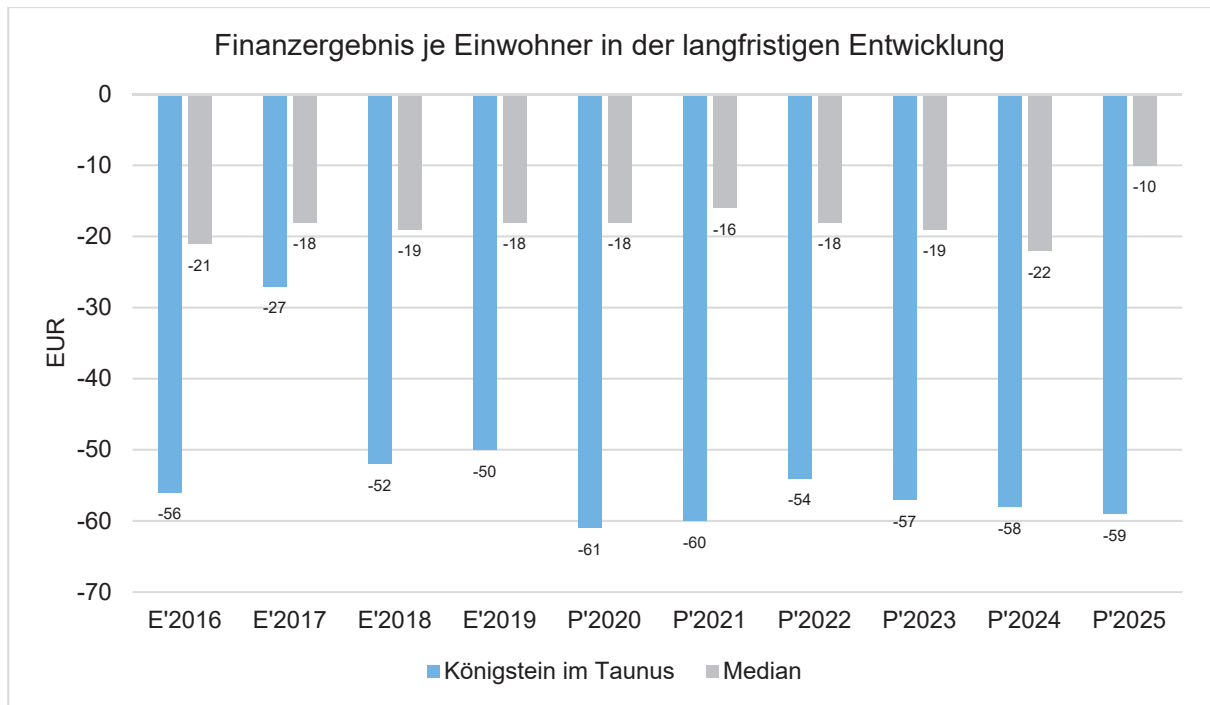
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.508.280	43.085.160	46.521.120
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.707.400	45.643.440	46.510.670
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.880	-2.558.280	10.450
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.960	10.381.450	2.720.100
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095.000	7.428.500	8.025.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.722.040	2.952.950	-5.304.900
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.921.160	394.670	-5.294.450
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.722.040	0	5.304.900
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.785.680	1.720.630	1.824.800
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.936.360	-1.720.630	3.480.100
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	15.200	-1.325.960	-1.814.350

6.1 Investitionstätigkeit

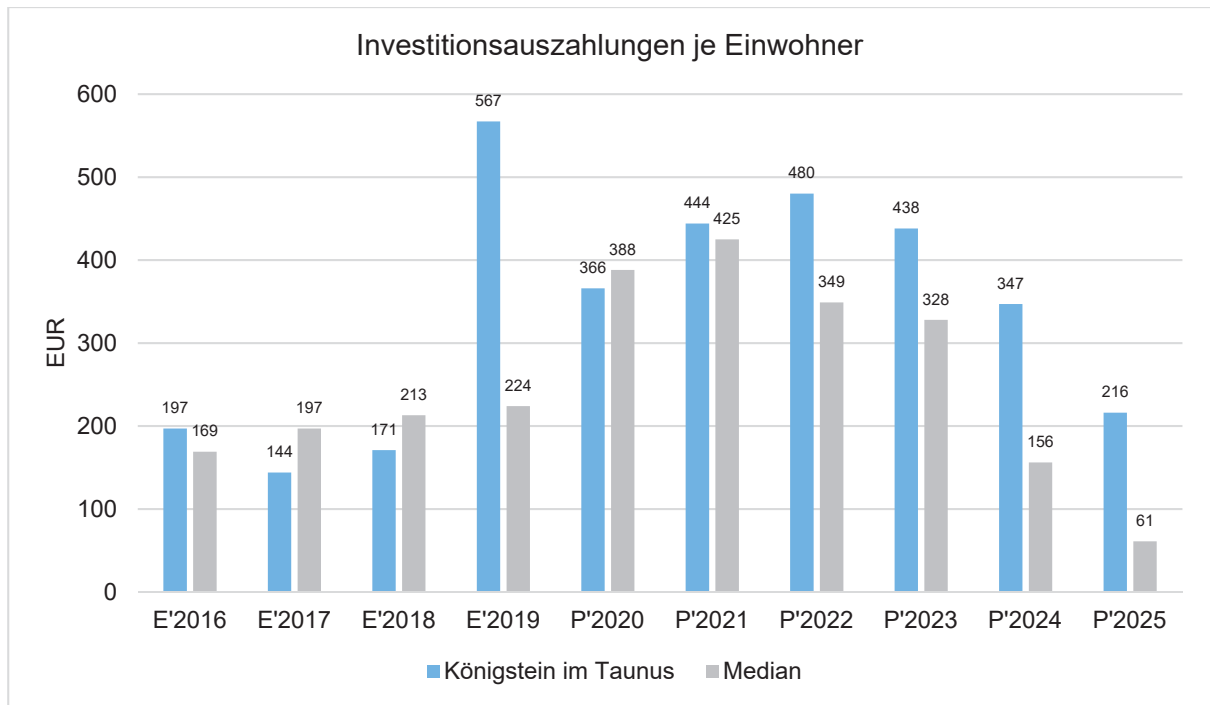
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.012.550	2.026.060	1.759.600	1.685.100	2.023.100	1.014.350
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	50.000	3.850.000	800.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	310.410	4.505.390	160.500	165.850	171.350	177.100
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.960	10.381.450	2.720.100	1.900.950	2.244.450	1.241.450
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150.500	290.500	142.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.000	295.500	225.000	335.000	385.000	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369.000	5.759.000	6.810.000	6.435.000	5.030.000	3.070.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.119.500	1.061.500	826.000	494.000	370.000	370.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095.000	7.428.500	8.025.000	7.286.000	5.807.000	3.597.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.722.040	2.952.950	- 5.304.900	- 5.385.050	- 3.562.550	- 2.355.550

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



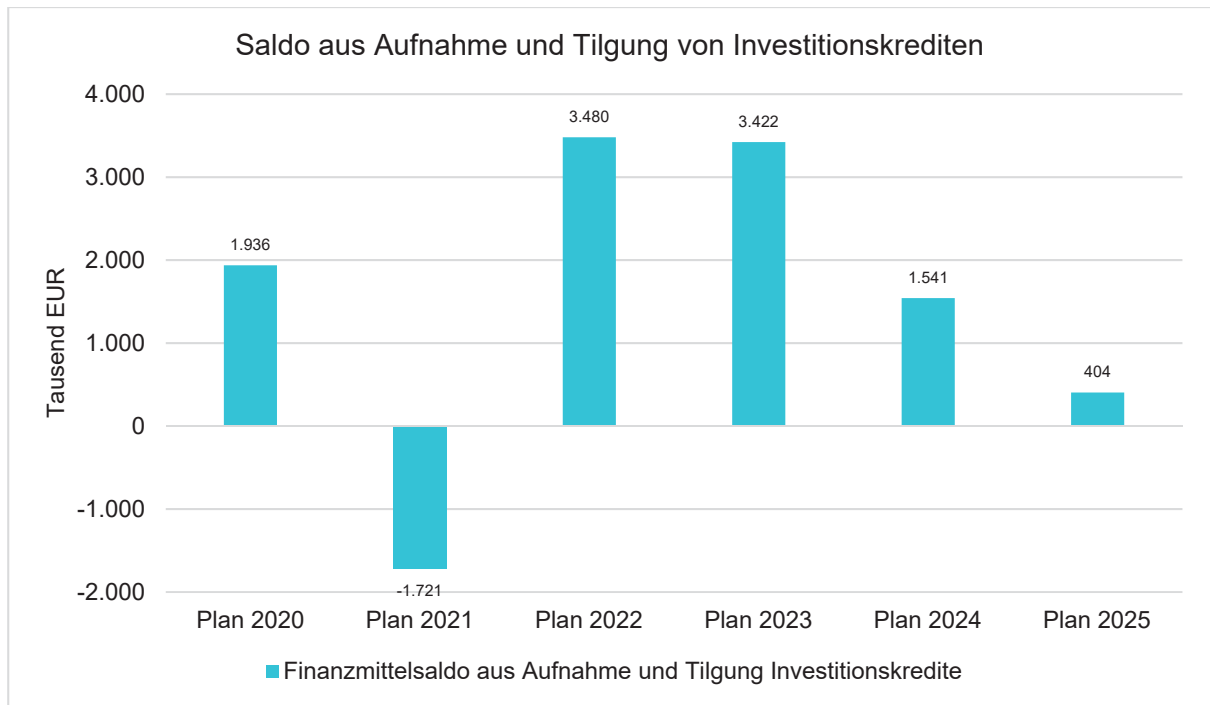
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.722.040	0	5.304.900	5.385.050	3.562.550	2.355.550
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.785.680	1.720.630	1.824.800	1.963.350	2.022.050	1.951.300
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.936.360	1.720.630	3.480.100	3.421.700	1.540.500	404.250

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Liquiditätspuffer

Seit dem 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen dazu verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Dieser Liquiditätspuffer soll gemäß § 106 (1) HGO mindestens 2 % des Durchschnitts der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre betragen.

Für das Jahr 2022 ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2019	43.483.915,00
vorl. Ergebnis 2020	47.790.907,74
Plan 2021	45.643.440,00

Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	45.639.420,91 €
davon 2 Prozent	912.788,42 €

Bei einem geplanten Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres von mind. 3.000.000 EUR werden die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

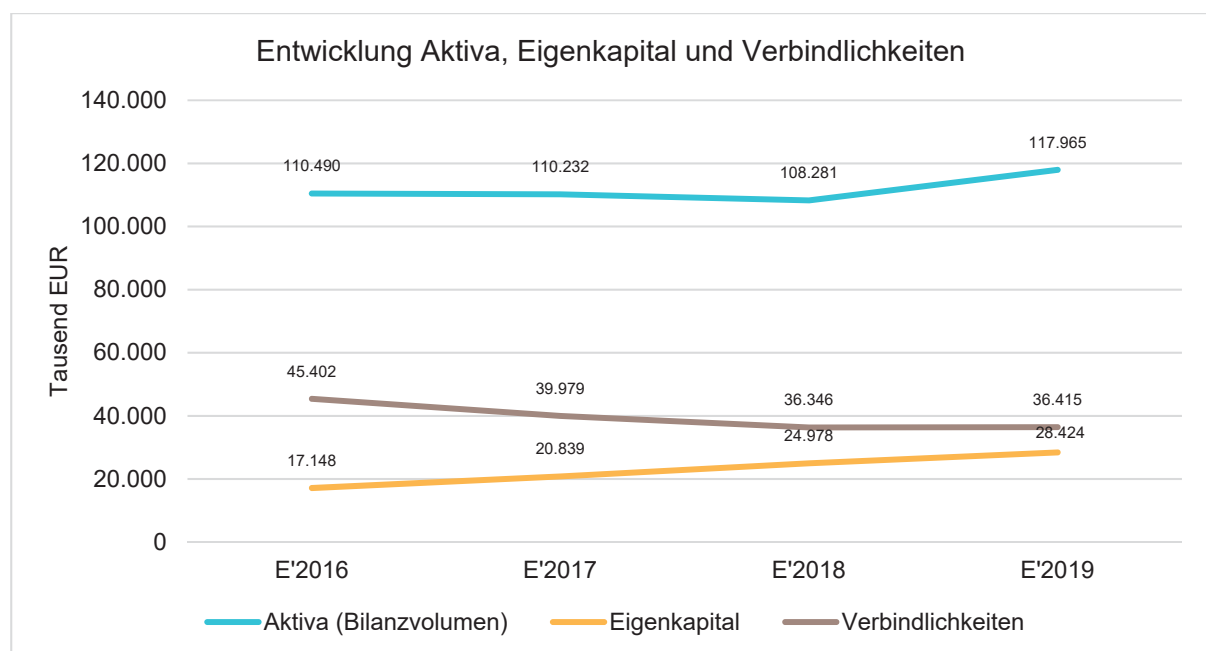
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bezeichnung	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019
Bilanzvolumen / Aktiva	110.490.472	110.231.924	108.280.898	117.965.481
1 - Eigenkapital	17.147.997	20.838.893	24.978.208	28.423.597
1.1 - davon Nettoposition	18.636.361	18.636.361	18.636.361	18.636.361
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0	528.841
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-1.488.364	2.202.532	6.341.847	9.258.395
2 - Sonderposten	12.257.607	11.930.467	11.343.857	11.398.882
3 - Rückstellungen	30.095.636	33.857.456	31.768.853	38.387.991
4 - Verbindlichkeiten	45.401.686	39.978.851	36.346.121	36.415.336
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.587.546	3.626.256	3.843.859	3.339.675

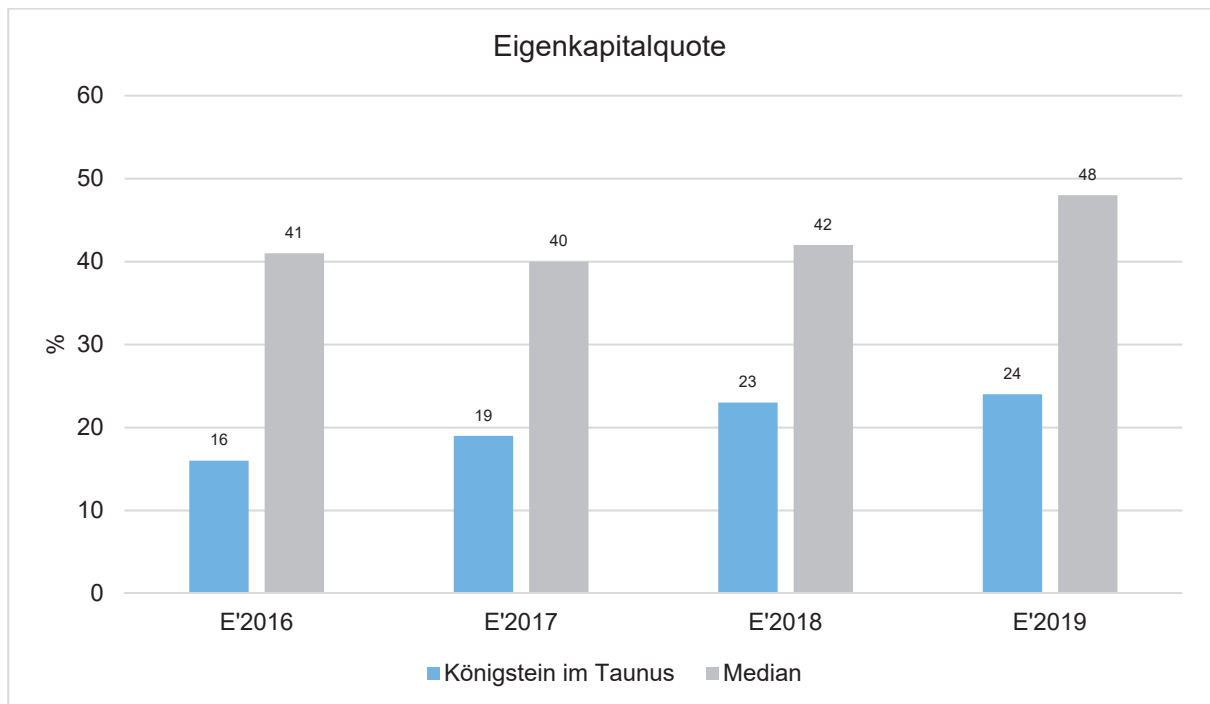
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



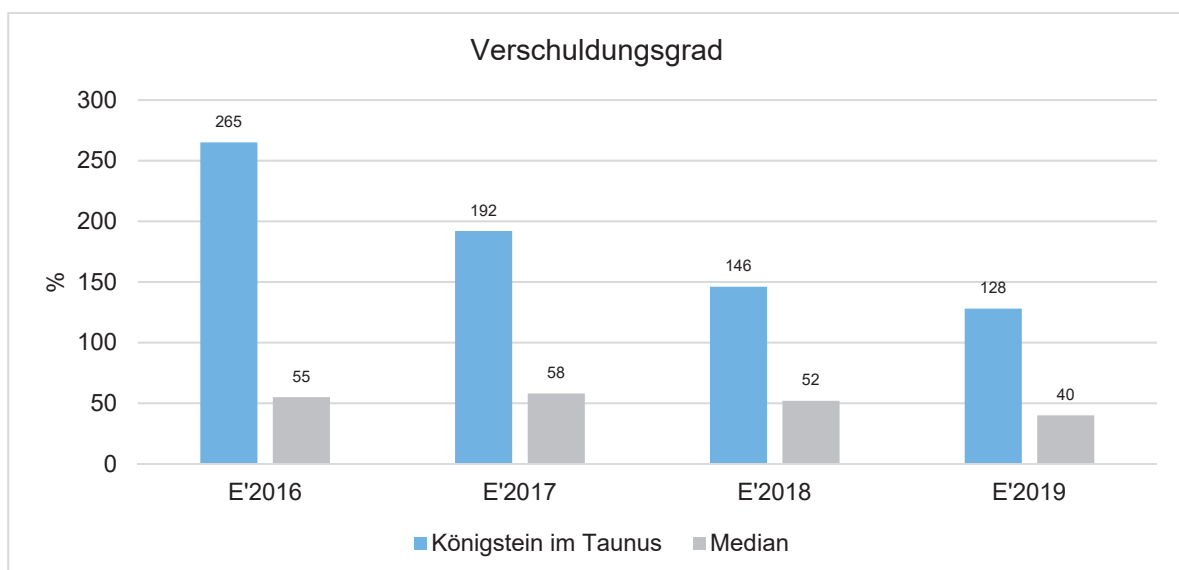
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent des Eigenkapitals ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie für Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

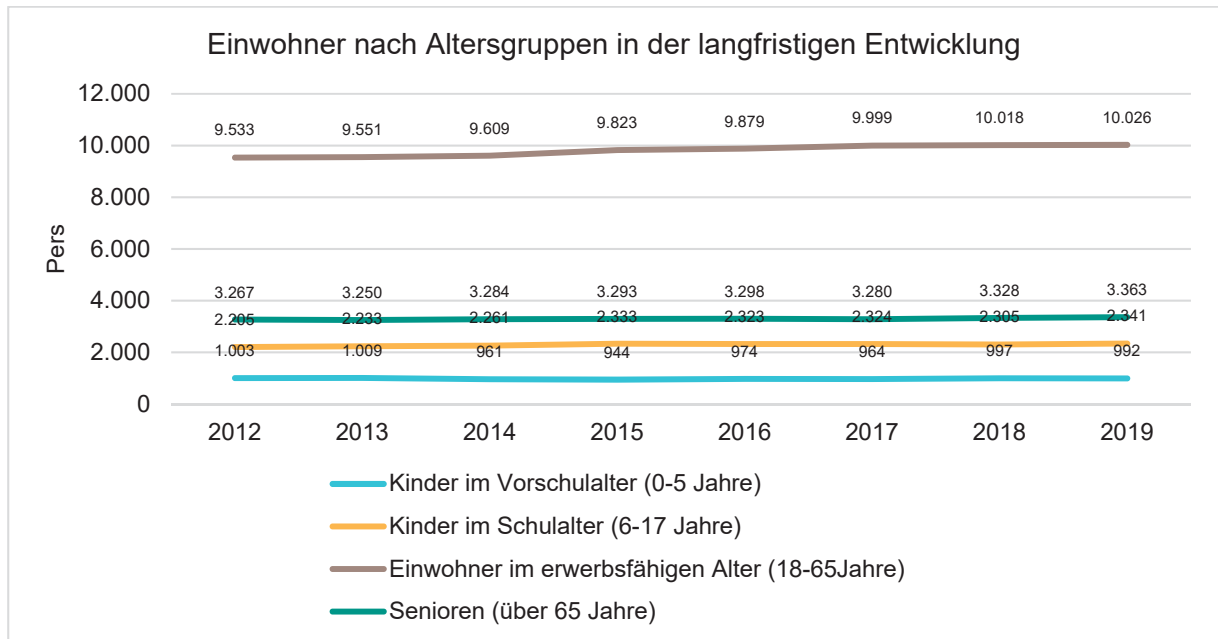
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner gesamt	16.393	16.474	16.567	16.648	16.722
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	944	974	964	997	992
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	467	460	455	468	467
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	477	514	509	529	525
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.333	2.323	2.324	2.305	2.341

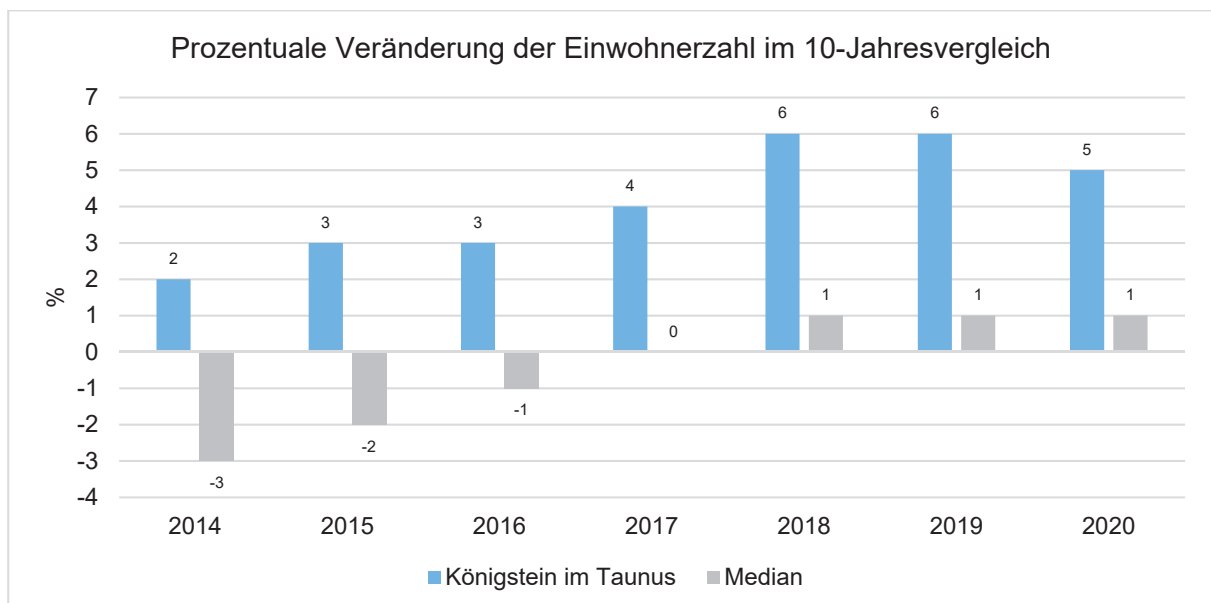
	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.823	9.879	9.999	10.018	10.026
Senioren (über 65 Jahre)	3.293	3.298	3.280	3.328	3.363

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



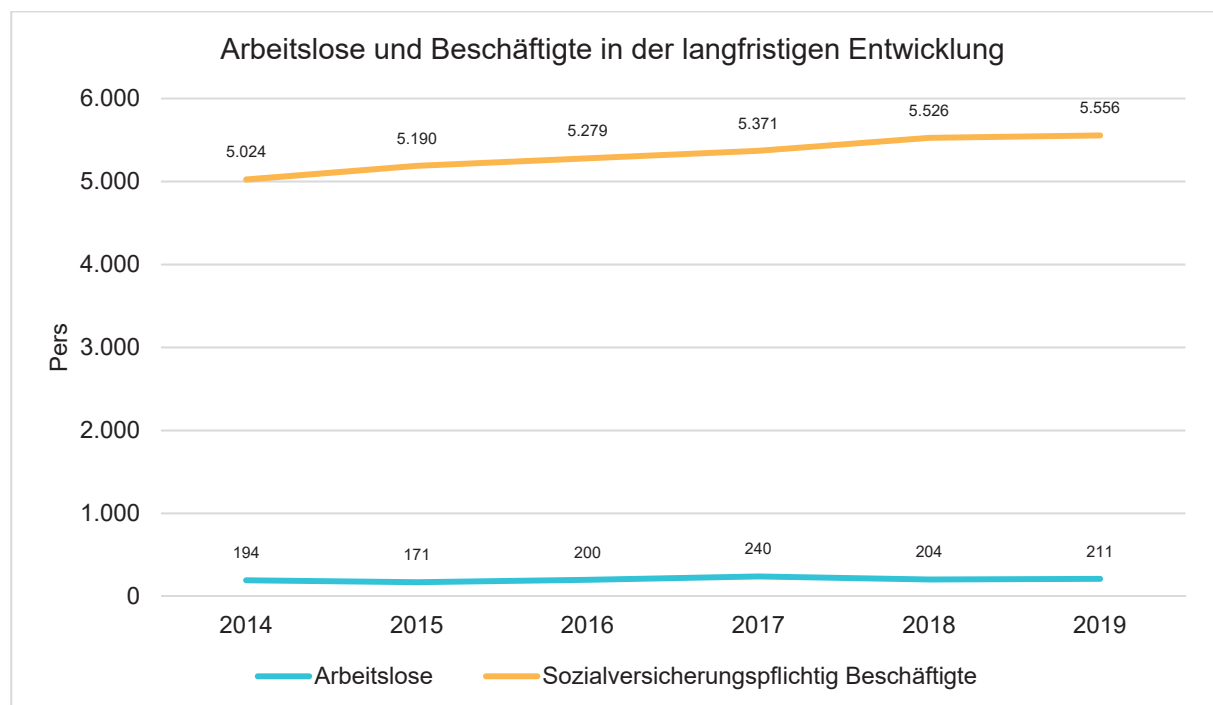
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

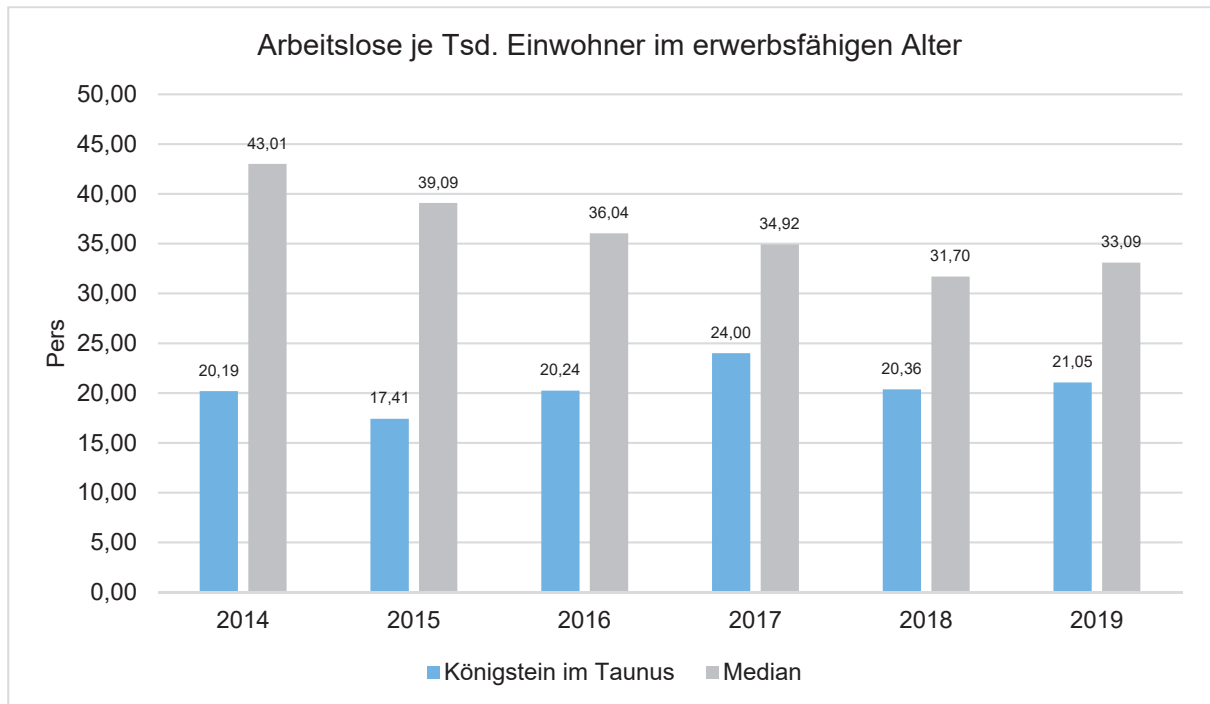
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	200	240	204	211
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	20	18	16
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	41	50	36	42
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.279	5.371	5.526	5.556

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



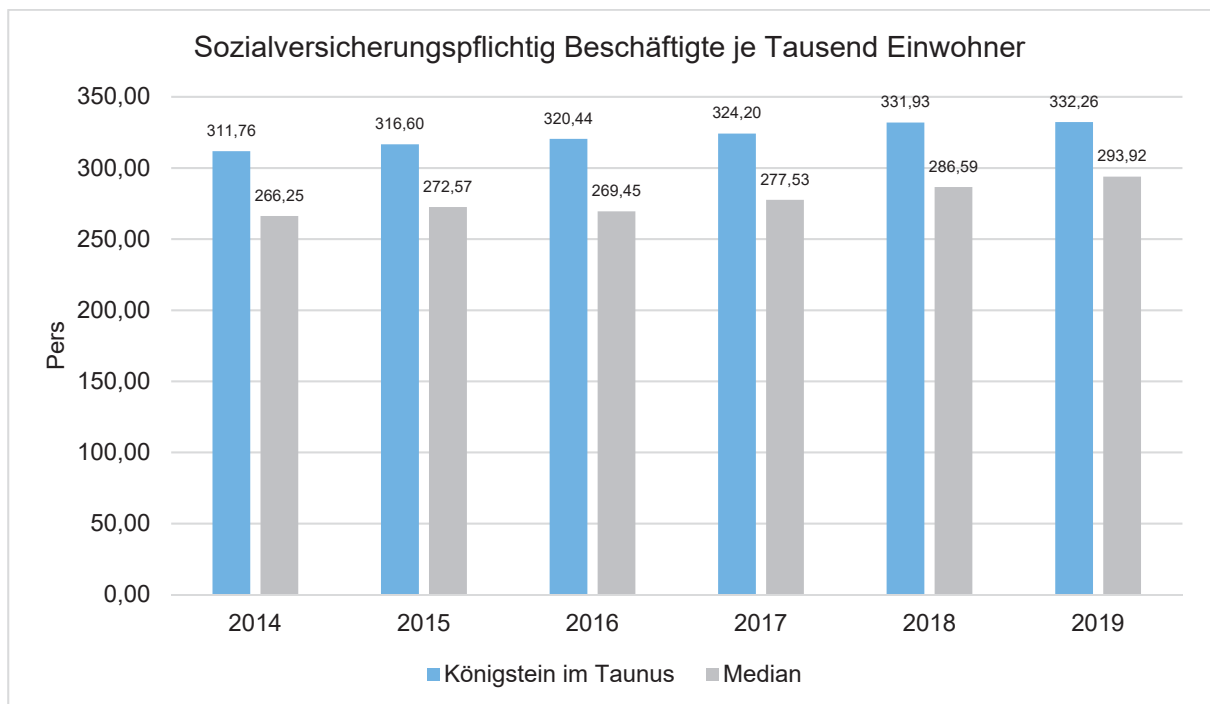
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Budgetierungsrichtlinie der Stadt Königstein

Allgemeines

Die Ausführung des Haushaltsplanes obliegt nach der Verabschiedung durch die Stadtverordnetenversammlung der Verwaltung. Im Haushaltsplan verankert und durch den Beschluss des obersten Gremiums legitimiert, sind die einzelnen Teilhaushalte als finanzieller Rahmen für die Organisationseinheiten verbindlich.

Bereits in der Kameralistik bediente sich die Stadt Königstein bestimmter Deckungskreise, um den Ämtern die größtmögliche finanzielle Flexibilität und damit verbunden ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu ermöglichen. So konnte im Verlauf des Haushaltsjahres auf neue Erkenntnisse angemessen und wirtschaftlich reagiert werden.

Im Rahmen der Einführung der neuen kommunalen Finanzsteuerung werden die Budgets als Instrument der flexiblen Haushaltsführung durch die Verankerung in § 4 GemHVO bestätigt.

Der Teilhaushalt dient im Haushaltsplan als finanzieller Rahmen und ist somit das Budget der einzelnen Organisation.

Das Budget liefert den Budgetverantwortlichen einen bestimmten finanziellen Handlungsspielraum und verfolgt die Ziele, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitativ gute und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen. Die Anordnungsbefugnis liegt in unbegrenzter Höhe bei den Budgetverantwortlichen (Fachbereichsleiter) und ihren jeweiligen Vertretern.

Für die Erreichung dieser Ziele unterscheidet die Stadt Königstein zwischen Sach- und Personalbudgets. Die Verwaltung des Personalbudgets bleibt in der Obhut der Personalverwaltung. Die Fachbereiche können über die Sachbudgets frei verfügen (nicht im Budget enthalten sind die Konten der Kontenklasse 9).

Für die Kostenstellen der städtischen Gebäude (beginnend mit der Ziffer 5) zeichnet sich im Ergebnishaushalt das Immobilienmanagement verantwortlich. Für Gebäudeinvestitionen ist das Bauamt in Zusammenarbeit mit dem Immobilienmanagement zeichnungsberechtigt und anordnungsbefugt. Solange sich die Anlage im Bau befindet (hierzu zählt auch die Mängelbeseitigung) und bis zur Übergabe an das Immobilienmanagement trägt jedoch der Fachbereich IV die Budgetverantwortung.

Durch die Ressourcenverantwortung kommt der Budgetierung der Mittel eine hohe Bedeutung für die Haushaltssteuerung zu.

Automatisch ergibt sich daraus für die Organisation bzw. die Budgetverantwortlichen die Verpflichtung zur Kontrolle der Budgetergebnisse. Zeichnet sich unterjährig im Rahmen der Ausführung des Budgets eine negative Abweichung des Ist-Ergebnisses vom Planergebnis ab, so ist durch den/ die Budgetverantwortliche/n unverzüglich Kontakt mit der Kämmerei aufzunehmen. In Zusammenarbeit ist die weitere Verfahrensweise zu erarbeiten.

In den folgenden Jahren wird es Aufgabe der Verwaltung sein, eine Verknüpfung von Zielvereinbarungen der jeweiligen Organisation mit dem jeweiligen Teilhaushalt/Budget zu erreichen.

Die nachfolgende Budgetierungsrichtlinie wird zu einem Teil des Haushaltsplanes.

§ 1 Grundsätze

- (1) Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung zur Realisierung vorgegebener Ziele durch die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.
- (2) Die vorgegebenen Ziele werden in den Produktbeschreibungen der Stadt Königstein im Taunus konkretisiert.
- (3) Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei.
- (4) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3 Budgetumfang und Deckungsfähigkeit

- (1) Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget.
- (2) Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen von der Summe der geplanten Erträge abgezogen wird. Mehrerträge erhöhen das Budget, Mindererträge vermindern das Budget.
- (3) Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen. Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65) aufgrund des sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (5) Gleiches gilt für kalkulatorische Kosten, Verrechnungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie für alle zweckgebundenen Aufwendungen.

- (6) Zahlungsunwirksame Aufwendungen (Kontengruppen 66 „Abschreibungen“) sind nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen (Kontengruppe 60-65 und 67-69) deckungsfähig.
- (7) Die Mittel der Fraktionen (§ 36 a IV HGO) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

§ 4 Haushaltsvollzug

Bei allen Beschlussvorlagen an die politischen Gremien sind die budgetrelevanten Auswirkungen auch für die kommenden Jahre, insbesondere die Gesamt- und Folgekosten und ggf. eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung darzulegen.

§ 5 Budgetübertragbarkeit

- (1) Alle Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- (2) Für die Übertragbarkeit muss ein entsprechender Vermerk bei dem jeweiligen Aufwandskonto angebracht sein. Zurzeit sind keine Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 21 I GemHVO im Ergebnishaushalt vorhanden. Die ausgezahlten und von den Fraktionen nicht verwendeten Mittel eines Haushaltsjahres werden gemäß § 21 IV GemHVO für übertragbar erklärt.
- (3) Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres. Werden diese Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
Dies gilt entsprechend für über- und außerplanmäßige Auszahlungen, wenn sie zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet wurden.
- (4) Um den Budgetverantwortlichen eine flexible und wirtschaftliche Gestaltung des Haushaltsvollzugs – zur Erfüllung der Produktziele – zu ermöglichen, können bis zu 50 % der eingesparten Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Über die zu übertragenden Mittel entscheidet der Magistrat. Die Stadtverordnetenversammlung ist zu unterrichten.
- (5) Mehreinnahmen erhöhen die zu übertragenden Mittel im Sinne von Absatz 3 nicht.

§ 6 Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Die Einhaltung des Ergebnisses des/der Teilhaushalte/s ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Ergebnisses des Budgetrahmens ist die im Teilhaushalt ausgewiesene Person.
- (2) Kann der Budgetausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht erreicht werden, so ist der Ausgleich auf der Ebene des Fachbereiches herbeizuführen.
- (3) Die Erträge des Ergebnishaushaltes sind insgesamt zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt bestimmt. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes (§ 18 GemHVO).

§ 7 Zweckbindung

- (1) Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig. Hierfür muss ein Vermerk gemäß § 19 I GemHVO bei dem jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonto angebracht sein.

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 I GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 I GemHVO sind die Erträge der Unterkonten, die zu Einzahlungen führen ... zugunsten der Aufwendungen des/der Unterkonten ... zweckgebunden.“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Produkt	Unterkonto	Kostenstelle	Produkt	Unterkonto
15000000	0901	5110000	15000000	0901	6993000
10030000	1003	5303001	10000000	1001	6993013
11010000	1101	5090003	11010000	1101	6993017
11010000	1101	5090014	11010000	1101	6993026
11020000	1104	5309900	11020000	1104	6993000
11030000	1104	5309900	11030000	1104	6993000
11040000	1104	5309900	11040000	1104	6993000
13700000	1705	5090005 5399000	13700000	1705	6020000 6179000 6909000 6910000 6910001 7171000
99010000	2202	5553000	99010000	2202	7380100

- (2) Sind zahlungswirksame Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, verringern sich gemäß § 19 II GemHVO bei Mindererträgen bzw. Mindereinzahlungen die verfügbaren Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen entsprechend.

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 II GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 II GemHVO sind zahlungswirksame Mehrerträge bei Konto ... für Mehraufwendungen bei Konto ... zu verwenden.“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Produkt	Unterkonto	Kostenstelle	Produkt	Unterkonto
10000000	1001	9212000	10000000	1001	9312000
50100600	1601	5309900	50100600	1601	6101000

Diese Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 8 Berichtswesen

- (1) Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO berichtet der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung quartalsweise über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets. Stichtagsbezogene Plan-/Ist-Abweichungen von mehr als 30 % sind zu begründen.
- (2) Der Magistrat berichtet gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushaltes oder des Finanzhaushaltes wesentlich verschlechtert. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als 20 % eintritt.
- (3) Darüber hinaus berichtet der Magistrat gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme in den Teilfinanzhaushalten wesentlich erhöhen werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als 20 % eintritt.
- (4) Alle Berichte sind schriftlich vorzulegen und im Haupt- und Finanzausschuss zu erläutern.

Budgetübersicht der Stadt Königstein

Übersicht über die Budgets der Stadt Königstein

Gemäß § 1 IV Nr. 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets beizufügen.
 Gemäß § 4 I, Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die das Budget darstellt.
 Gemäß § 4 I, Satz 4 GemHVO sind die Budgets bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Erträge 2022 (Ziffer 24+27)	Aufwendungen 2022 (Ziffer 25+28)	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2022	Ergebnis der ILV (Ziffer 31)	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2022	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2021	Differenz
0101	Zentrale Dienste	Herr Arnold	- 250.440,00 €	3.282.160,00 €	3.031.720,00 €	- 387.400,00 €	2.644.320,00 €	2.864.380,00 €	167.340,00 €
0102	Finanzmanagement und Controlling	Frau Brüske	- 337.500,00 €	949.050,00 €	611.550,00 €	- 36.900,00 €	574.650,00 €	626.960,00 €	15.410,00 €
0103	Dienstleistungen Betriebshof	Herr Bouillon	- 14.100,00 €	2.801.700,00 €	2.787.600,00 €	- 2.787.600,00 €	- €	2.766.690,00 €	20.910,00 €
0104	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Frau Brüske	- 1.620.200,00 €	1.559.250,00 €	- 60.950,00 €	- 228.580,00 €	289.530,00 €	2.158.860,00 €	2.097.910,00 €
0205	Wahlen	Frau Hengen	- €	9.400,00 €	9.400,00 €	- €	9.400,00 €	23.800,00 €	14.400,00 €
0206	Ordnungsangelegenheiten	Frau Hengen	- 509.800,00 €	824.310,00 €	314.510,00 €	270.800,00 €	585.310,00 €	452.360,00 €	137.850,00 €
0207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	- 347.450,00 €	814.150,00 €	466.700,00 €	62.800,00 €	529.500,00 €	467.000,00 €	300,00 €
0208	Brandschutz	Frau Hengen	- 93.850,00 €	794.920,00 €	701.070,00 €	17.750,00 €	718.820,00 €	470.630,00 €	230.440,00 €
0409	Kultur	Frau van der Stel	- 75.400,00 €	619.690,00 €	544.290,00 €	39.000,00 €	583.290,00 €	536.570,00 €	7.720,00 €
0510	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen	Frau van der Stel	- 32.500,00 €	518.010,00 €	485.510,00 €	100.150,00 €	385.360,00 €	279.780,00 €	205.730,00 €
0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau van der Stel	- 2.187.270,00 €	7.763.090,00 €	5.575.820,00 €	265.470,00 €	5.841.290,00 €	5.018.120,00 €	557.700,00 €
0812	Sportförderung	Herr Böhmig	- 298.440,00 €	699.260,00 €	400.820,00 €	110.900,00 €	511.720,00 €	408.000,00 €	7.180,00 €
0913	Räumliche Planung- und Entwicklung	Herr Bouillon	- 8.500,00 €	763.750,00 €	755.250,00 €	38.900,00 €	794.150,00 €	759.900,00 €	4.650,00 €
1014	Bauen und Wohnen	Herr Bouillon	- 84.400,00 €	659.300,00 €	574.900,00 €	19.900,00 €	594.800,00 €	622.170,00 €	47.270,00 €
1115	Ver- und Entsorgung	Herr Bouillon	- 1.805.350,00 €	1.578.350,00 €	- 227.000,00 €	227.000,00 €	- €	192.620,00 €	34.380,00 €
1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Bouillon	- 720.200,00 €	2.250.370,00 €	1.530.170,00 €	611.760,00 €	2.141.930,00 €	1.669.180,00 €	139.010,00 €
1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	- 397.200,00 €	542.050,00 €	1.448.850,00 €	1.647.250,00 €	1.792.100,00 €	142.580,00 €	2.270,00 €
1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	- 65.000,00 €	213.700,00 €	148.700,00 €	18.300,00 €	167.000,00 €	128.750,00 €	19.950,00 €
1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	- 28.000,00 €	18.600,00 €	- 9.400,00 €	9.100,00 €	300,00 €	9.240,00 €	160,00 €
1520	Allgemeine Unternehmen	Frau Brüske	- 1.060.650,00 €	2.234.550,00 €	1.173.900,00 €	143.100,00 €	1.317.000,00 €	822.860,00 €	351.040,00 €
1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtsch.Förderung	Herr Hornmann	- 567.000,00 €	689.450,00 €	122.450,00 €	58.600,00 €	181.050,00 €	40.670,00 €	81.780,00 €
1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Brüske	- 42.642.650,00 €	19.440.600,00 €	- 23.202.050,00 €	- €	- €	- €	- €
					4.120.190,00 €	- €	4.120.190,00 €	2.827.940,00 €	1.292.250,00 €

Teilhaushalte der Stadt Königstein

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
01	Innere Verwaltung	0101	Zentrale Dienste	Herr Arnold	111	0101	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Herr Arnold
					111	0102	Erbringung von zentralen Diensten	Herr Arnold
					111	0103	Personalservice	Herr Arnold
					111	0104	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Frau Montalvo
					111	0106	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Arnold
		0102	Finanzmanagement und Controlling	Frau Brüske	111	0207	Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung	Frau Brüske
					111	0208	Gemeinschaftskasse	Frau Brüske
					111	0209	Steuerverwaltung	Frau Brüske
					522	0213	Wohnbauförderung	Frau Brüske
		0103	Dienstleistungen Betriebshof	Herr Bouillon	111	0310	Leistungen des Betriebshofes	Herr Bördner
		0104	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Frau Brüske	111	0411	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Frau Bohlmann
02	Sicherheit und Ordnung	0205	Wahlen	Frau Hengen	121	0501	Durchführung von Wahlen	Frau Hengen
		0206	Ordnungsangelegenheiten	Frau Hengen	122	0601	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Hauck
		0207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	122	0702	Erledigung von Meldeangelegenheiten	Frau Hengen
					122	0703	Personenstandswesen	Frau Hengen
		0208	Brandschutz	Frau Hengen	126	0801	Aufgaben des Brandschutzes	Herr Hauck

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
04	Kultur und Wissenschaft	0409	Kultur	Frau van der Stel	272	0901	Betrieb der Stadtbibliothek Königstein i. Ts.	Frau Dr. König
					281	0902	Kulturförderung	Frau Dr. König
					281	0903	Betrieb des Stadtarchiv	Frau Dr. König
05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	Frau van der Stel	311	1001	Dienstleistungen Sozialamt	Frau van der Stel
					3151	1002	Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere	Frau van der Stel
					3152	1003	Zuschüsse im sozialen Bereich	Frau van der Stel
					313	1004	Integration	Frau Müller-Hess
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau van der Stel	366	1101	Betrieb Jugendhaus	Frau van der Stel
					366	1102	Bereitstellung von Spielplätzen	Herr Böhmig
					362	1103	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Frau van der Stel
					365	1104	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	Frau van der Stel
					361	1105	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen	Frau van der Stel
08	Sportförderung	0812	Sportförderung	Herr Böhmig	421	1201	Allgemeine Sportförderung	Frau van der Stel
					424	1202	Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten	Herr Böhmig
					424	1203	Betrieb Freibad Woogtal	Frau Bohlmann
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0913	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Bouillon	511	1301	Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung	Frau Kupfer

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantwort.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
					521	1302	Bearbeitung von Bauanträgen / Bauberatung	Frau Kupfer
10	Bauen und Wohnen	1014	Bauen und Wohnen	Herr Bouillon	521	1401	Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten	Herr Bouillon
11	Ver- und Entsorgung	1115	Ver- und Entsorgung	Herr Bouillon	537	1501	Abfallwirtschaft	Herr Böhmig
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Bouillon	541	1601	Planung / Bau / Instandhaltung von Gemeindestraßen	Herr Helsper
					545	1602	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Bördner
					546	1603	Bereitstellung von Parkeinrichtungen	Herr Helsper
					547	1604	Förderung des ÖPNV	Herr Hauck
13	Natur- und Landschaftspflege	1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	418	1701	Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen	Herr Böhmig
					551	1702	Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen	Herr Böhmig
					552	1703	Planung, Bau und Unterhaltung der Wasserläufe/Weiher	Herr Böhmig
					553	1704	Bestattungswesen	Herr Böhmig
					555	1705	Betrieb der Forstwirtschaft	Herr Böhmig
14	Umweltschutz	1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	561	1801	Umweltschutz und Umweltberatung	Herr Böhmig
15	Wirtschaft und Tourismus	1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	573	1901	Organisation und Durchführung der Märkte	Herr Hauck
		1520	Allgemeine Unternehmen	Frau Brüske	573	2002	Betrieb der Burgruinen	Frau Bohlmann
					573	2003	Betrieb der Veranstaltungshäuser	Frau Bohlmann
		1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung	Herr Hormann	418	2101	Kurbetrieb und Marketing	Herr Hormann

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantwort.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Brüske	611	2201	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Frau Brüske
					612	2202	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Brüske
					531/532	2203	Konzessionsabgaben	Frau Brüske

Produktplan der Stadt Königstein

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
01000000	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Achim Arnold	0101	0101
02000000	Hauptamt Allgemein	Achim Arnold	0101	0102
02100000	Ortsgerichte/Schiedsmann/Ortsbeiräte	Achim Arnold	0101	0102
03000000	Personalamt Allgemein	Achim Arnold	0101	0103
02400000	Personalrat	Achim Arnold	0101	0103
04000000	Rechtsamt Allgemein	Antonie Montalvo	0101	0104
02200000	Datenverarbeitung	Achim Arnold	0101	0106
05100000	Finanzverwaltung	Bettina Brüske	0102	0207
05200000	Gemeinschaftskasse	Bettina Brüske	0102	0208
05300000	Steueramt	Bettina Brüske	0102	0209
05500000	Wohnungsbauförderung	Bettina Brüske	0102	0213
06000000	Betriebshof Allgemein	Oliver Bördner	0103	0310
06100000	Fuhrpark	Oliver Bördner	0103	0310
50800600	Städtischer Betriebshof	Ina-Sabine Bohlmann	0103	0310
07000000	Liegenschaftsamt Allgemein	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50100000	Grundstücke unbebaut - Eigene	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50110000	Grundstücke unbebaut - Fremde	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50200000	Grundstücke bebaut - Eigene	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50210000	Grundstücke bebaut - Fremde	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300100	Rathaus - Burgweg 5	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50400000	Betriebsgebäude	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500100	Altenwohnheim - Georg-Pingler-Str. 29	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500200	Thewaltstr. 1-19	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500300	Woogtalstr. 6	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500400	Burgweg 7	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500700	Kugelherrnstr. 3	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500900	Wohnhaus Freibad	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50800100	HLZ (ohne Feuerwehr)	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50900000	Sonst. Gebäude und Bauten	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50901700	Museum Kugelherrnstr. 1	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
08400000	Wahlen	Katya Hengen	0205	0501
08000000	Ordnungsamt Allgemein	Christian Hauck	0206	0601
08100000	Stadtspolizei	Christian Hauck	0206	0601
09000000	Bürgerbüro Allgemein	Katya Hengen	0207	0702
09100000	Standesamt	Katya Hengen	0207	0703
50800500	Standesamt	Katya Hengen	0207	0703
08200000	Feuerwehr	Christian Hauck	0208	0801
50901400	Feuerwehr Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901500	Feuerwehr Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901600	Feuerwehr Mammolshain	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901900	Feuerwehr Königstein - HLZ	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
15000000	Stadtbibliothek	Dr. Alexandra König	0409	0901
50800400	Stadtbibliothek	Ina-Sabine Bohlmann	0409	0901
15500000	Kulturförderung	Dr. Alexandra König	0409	0902
15300000	Stadtarchiv	Dr. Alexandra König	0409	0903
50300201	Bergweg 2 - Archiv	Ina-Sabine Bohlmann	0409	0903
10000000	Sozialamt Allgemein	Julia van der Stel	0510	1001
10010000	Soziale Einrichtungen für Ältere	Julia van der Stel	0510	1002
10030000	Zuschüsse	Julia van der Stel	0510	1003
10020000	Integration	Julia van der Stel	0510	1004
50501000	Bischof-Kaller-Str. 10 Haus Michael	Ina-Sabine Bohlmann	0510	1004
50501150	Sodener Str.2 - Leerstand	Ina-Sabine Bohlmann	0510	1004
11010000	Jugendhaus	Julia van der Stel	0611	1101
50900500	Klosterstr. 13 Hort	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1101
50100100	Spielplätze	Gerd Böhmig	0611	1102
11000000	Kinder- und Jugendförderung	Julia van der Stel	0611	1103
11020000	Kindergarten Königstein	Julia van der Stel	0611	1104
50900700	Kindergarten Königstein - Eppsteiner Str.9	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
50800700	Kindergarten Königstein - Mietobjekt	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
11030000	Kindergarten Schneidhain	Julia van der Stel	0611	1104
50900800	Kindergarten Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
11040000	Kinderhort	Julia van der Stel	0611	1104
50900600	Eppsteiner Str.9 Hort	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
50800710	Kinderhort - Mietobjekte	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
11050000	Kirchliche/Freie Kindergärten	Julia van der Stel	0611	1105
11060000	Waldkindergarten	Julia van der Stel	0611	1105
11070000	Kidscamp	Julia van der Stel	0611	1105
11080000	Betreute Grundschule	Julia van der Stel	0611	1105
11200000	Betreuungszentren	Julia van der Stel	0611	1105
50902000	Schulbetreuung Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1105
10040000	Sport	Julia van der Stel	0812	1201
13400000	Kreissportplätze	Gerd Böhmig	0812	1202
50100200	Sportplätze	Gerd Böhmig	0812	1202
50100250	Vereinsheime	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
50800300	Tennisanlage	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
14000000	Freibad Woogtal	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1203
50900900	Freibad Betriebsgebäude	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1203
12000000	Stadtplanungsamt Allgemein	Sonja Kupfer	0913	1301
12100000	Bauanträge	Sonja Kupfer	0913	1302
13000000	Bauen Allgemein	Stefan Bouillon	1014	1401
13600000	Abfallwirtschaft	Gerd Böhmig	1115	1501
50100600	Straßen	Joachim Helsper	1216	1601
50100700	Straßenbeleuchtung	Joachim Helsper	1216	1601
50901100	Brücken, Stützmauern und Durchlässe	Joachim Helsper	1216	1601
50100610	Straßenreinigung und Winterdienst	Oliver Bördner	1216	1602
08300000	Parkplätze	Joachim Helsper	1216	1603
50100300	Parkplätze	Joachim Helsper	1216	1603
08500000	ÖPNV	Christian Hauck	1216	1604
50901000	Wartehallen	Christian Hauck	1216	1604
50100500	Kuranlagen	Gerd Böhmig	1317	1701
50100900	Grünanlagen	Gerd Böhmig	1317	1702
50901200	Brunnen	Gerd Böhmig	1317	1702
50100800	Wasserläufe/Weiher	Gerd Böhmig	1317	1703
13100000	Öffentliche Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
50100400	Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
50901300	Trauerhallen	Ina-Sabine Bohlmann	1317	1704
13200000	Ehrenfriedhöfe / Jüd.Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
13700000	Waldwirtschaft	Gerd Böhmig	1317	1705
13800000	Umweltberatung	Gerd Böhmig	1418	1801
09200000	Weihnachtsmarkt	Christian Hauck	1519	1901
09300000	Wochenmarkt	Christian Hauck	1519	1901
50900100	Burgruine Königstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900110	Burgruine Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900200	Dorfgemeinschaftshäuser und Bürgerhäuser	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900201	Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900202	Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900204	Heinrich-Dorn-Halle Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900205	Haus der Begegnung	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
16000000	Kurbetrieb, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	Jörg Hormann	1521	2101
99010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Bettina Brüske	1622	2201
99000000	Allgemeine Deckungsmittel / Allg. Zuschüsse	Bettina Brüske	1622	2202
99020000	Konzessionsabgabe Strom	Bettina Brüske	1622	2203
99030000	Konzessionsabgabe Gas	Bettina Brüske	1622	2203

Gesamthaushalt der Stadt Königstein

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte inkl. Investitionen
Produkte inkl. Investitionen
Stellenplan

Ergebnishaushalt
Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHAnsatz 2022	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.579.820	-1.784.370	-1.573.734
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.677.750	-2.537.000	-2.143.053
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-875.150	-655.850	-768.976
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-22.096
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.870.000	-33.496.000	-30.623.344
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.400.000	-1.005.000	-1.152.835
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.775.250	-2.175.150	-6.357.959
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-805.080	-757.560	-4.416
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.213.500	-5.317.000	-1.317.077
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.196.550	-47.727.930	-43.963.490
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.438.520	9.836.850	8.810.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.402.500	1.370.890	1.574.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818.260	7.310.560	6.094.253
14	66	Abschreibungen	2.309.040	2.231.120	585.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.997.260	6.828.260	6.070.632
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.068.550	18.967.900	17.100.104
17	72	Transferaufwendungen	17.600	19.100	4.034
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.130	46.530	1.725.164
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.895.860	46.611.210	41.963.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.300.690	-1.116.720	-1.999.753
21	56, 57	Finanzerträge	-199.350	-214.310	-257.946
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.076.750	1.187.090	1.135.940
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	877.400	1.025.580	401.699
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.395.900	-47.942.240	-44.221.435
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.972.610	47.798.300	43.099.677
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.423.290	-143.940	-1.121.758
27	59	Außerordentliche Erträge	-750.000	-3.800.000	-1.318.169
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.100	1.141.000	1.132.302
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-696.900	-2.659.000	-185.867
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.120.190	-2.802.940	-1.307.625
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Finanzhaushalt
Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHAnsatz 2022	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.820	1.784.370	1.571.069,77
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.750	2.537.000	2.217.158,62
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	875.150	655.850	706.149,36
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.870.000	33.496.000	31.139.248,53
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.400.000	1.005.000	1.028.873,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.775.250	2.175.150	6.354.392,36
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.750	217.440	133.169,61
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.139.400	1.214.350	1.801.311,58
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	46.521.120	43.085.160	44.951.373
10	830	Personalauszahlungen	-10.438.520	-9.836.850	-8.643.098
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.249.600	-1.157.150	-1.161.563
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.818.260	-7.310.560	-5.869.948
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.600	-19.100	-4.268
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.797.260	-6.828.260	-6.338.446
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.068.550	-18.967.900	-23.428.778
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.076.750	-1.187.090	-1.144.760
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-44.130	-336.530	-1.200.048
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-46.510.670	-45.643.440	-47.790.908
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	10.450	-2.558.280	-2.839.535
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.759.600	2.026.060	554.097
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	800.000	3.850.000	212.862
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	160.500	4.505.390	144.808
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.720.100	10.381.450	911.767
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-295.500	-303.298
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.810.000	-5.759.000	-2.385.388
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-968.000	-1.352.000	-560.325
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-21.640
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.025.000	-7.428.500	-3.270.652

29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.304.900	2.952.950	-2.358.885
30		Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.294.450	394.670	-5.198.420
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.304.900	0	2.569.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.824.800	-1.720.630	-1.727.754
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.480.100	-1.720.630	841.746
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.814.350	-1.325.960	-4.356.674
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	9.087.371
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-9.041.451
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	45.920
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.000.000	1.500.000	8.933.518
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.814.350	-1.325.960	-4.310.753
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.185.650	174.040	4.622.764

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-128
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	-350
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-117.500	-108.300	-107.529
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-2.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.490	-390	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-129.100	-111.150	-55.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250.440	-219.890	-166.008
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.329.900	1.286.450	1.346.599
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	811.150	773.390	1.061.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.850	940.270	762.348
14	66	Abschreibungen	88.460	64.360	9.201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.600	19.600	10.983
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	184
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.282.160	3.084.270	3.190.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.031.720	2.864.380	3.024.438
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-250.440	-219.890	-166.008
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	3.282.160	3.084.270	3.190.446
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	3.031.720	2.864.380	3.024.438
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.247
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	1.247
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.031.720	2.864.380	3.025.684
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	22.011.942

Teilfinanzhaushalt 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.376	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	9.376	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-102.000	0	-37.000	-104.737	-1.183.350	-1.117.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	0	-22.000	-21.640	-225.400	-159.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-124.000	0	-59.000	-126.377	-1.408.750	-1.276.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.000	0	-59.000	-117.001	-1.408.750	-1.276.750

Investitionen 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-5.000	0	-10.000	-3.023	-5.000	-5.000	-5.000
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-95.000	0	-25.000	-89.742	-15.000	-15.000	-15.000
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	-3.388	-2.000	-2.000	-2.000
I13024 Anteile KVR-Fonds	-22.000	0	-22.000	-21.640	-22.000	-22.000	-22.000
Gesamtsumme	-124.000	0	-59.000	-117.793	-44.000	-44.000	-44.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-37.000	-42.775
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-253.500	-236.500	-259.644
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.500	-7.254
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.500	-281.000	-309.673
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	804.000	778.600	763.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.450	50.100	46.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	54.500	48.381
14	66	Abschreibungen	1.800	1.760	1.195
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.500	60.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	949.050	944.960	889.307
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.550	663.960	579.634
21	56, 57	Finanzerträge	-37.000	-37.000	-28.813
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-37.000	-37.000	-28.813
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-337.500	-318.000	-338.486
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	949.050	944.960	889.307
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	611.550	626.960	550.821
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-29
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.777
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	11.748
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	611.550	626.960	562.569
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.771.442

Teilfinanzhaushalt 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-500	0	-500	0	-7.000	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-500	0	-7.000	-5.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-7.000	-5.500

Investitionen 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-20.652
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-22.096
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-100	-100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-3.478
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.100	-14.100	-46.226
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.824.900	1.801.300	1.744.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.000	130.550	121.832
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.300	676.040	549.257
14	66	Abschreibungen	140.200	164.600	118.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	7.215
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.801.700	2.780.790	2.541.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.787.600	2.766.690	2.495.174
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.100	-14.100	-46.226
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.801.700	2.780.790	2.541.401
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.787.600	2.766.690	2.495.174
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-22.152
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.327
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-20.825
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.787.600	2.766.690	2.474.349
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	1.023.908

Teilfinanzhaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	15.320	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	15.320	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-380.000	0	-483.000	-82.910	-5.205.000	-4.515.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-380.000	0	-483.000	-82.910	-5.205.000	-4.515.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.000	0	-483.000	-67.590	-5.205.000	-4.515.000

Investitionen 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-200.000	0	-423.000	-50.468	-200.000	-200.000	-200.000
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-30.000	0	-60.000	-7.939	-30.000	-30.000	-30.000
I09123 Betriebshof - Einricht.gegenstände	-150.000	0	0	-9.415	0	0	0
Gesamtsumme	-380.000	0	-483.000	-67.822	-230.000	-230.000	-230.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-708.780	-711.430	-674.219
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-142.100	-86.600	-97.544
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-19.320	-19.220	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-46.464
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-870.200	-817.250	-818.226
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	585.200	591.350	572.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.050	44.050	43.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.990	530.160	877.146
14	66	Abschreibungen	158.030	142.850	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880	8.980	10.074
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.506.150	1.317.390	1.503.042
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	635.950	500.140	684.815
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-870.200	-817.250	-818.226
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.506.150	1.317.390	1.503.042
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	635.950	500.140	684.815
27	59	Außerordentliche Erträge	-750.000	-3.800.000	-118.522
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.100	1.141.000	22.298
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-696.900	-2.659.000	-96.223
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-60.950	-2.158.860	588.592
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-8.882.507

Teilfinanzhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600	0	0	390	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	750.000	0	3.800.000	72.230	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	756.600	0	3.800.000	72.620	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-25.000	-15.103	-2.760.000	-2.685.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.430.000	0	-420.000	-191.016	-8.460.000	-8.220.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.000	0	-30.000	-1.823	-790.000	-730.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-404.000	-404.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.510.000	0	-475.000	-207.942	-12.010.000	-11.635.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-753.400	0	3.325.000	-135.322	-12.010.000	-11.635.000

Investitionen 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09054 Erwerb von Grundstücken	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09056 Thewaltstraße 1-19	-200.000	0	-170.000	-162.635	-80.000	-80.000	-80.000
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-25.000	0	-5.000	-1.823	-5.000	-5.000	-5.000
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	-800.000	0	-100.000	0	0	0	0
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015	0	0	0	46.195	0	0	0
I11020 Verkauf/Ankauf bebaute Grundstücke	0	0	0	-6.300	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-30.000	0	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5	-350.000	0	-150.000	0	0	0	0
I15009 Woogtalstr. 6	-80.000	0	0	0	0	0	0
I17003 Hardtbergturm	0	0	0	-13.332	0	0	0
I18019 Umlegung Am Kaltenborn III	0	0	0	-14.854	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme	-1.503.400	0	-475.000	-152.751	-118.400	-118.400	-118.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0205 Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-8.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-8.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	31.800	9.457
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.400	31.800	9.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.400	23.800	9.457
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	-8.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.400	31.800	9.457
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	9.400	23.800	9.457
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.400	23.800	9.457
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	122.705

Teilfinanzhaushalt 0205 Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.000	-300.000	-138.109
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.800	-3.800	-623
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-200.000	-5.000	-131.025
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-10.000	-1.907
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-359
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-509.800	-318.800	-272.023
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.900	565.650	430.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.600	41.100	29.684
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.050	143.450	284.093
14	66	Abschreibungen	19.400	25.600	3.979
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	7.778
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	1.980
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	252
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	824.310	796.160	758.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	314.510	477.360	486.680
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-509.800	-318.800	-272.023
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	824.310	796.160	758.703
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	314.510	477.360	486.680
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.550
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-227
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-2.777
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	314.510	477.360	483.903
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	3.246.643

Teilfinanzhaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	862	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	862	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-80.000	0	-20.000	-92.639	-443.500	-443.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-80.000	0	-20.000	-92.639	-443.500	-443.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	-20.000	-91.777	-443.500	-443.500

Investitionen 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	-80.000	0	0	-74.277	0	0	0
I09136 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ordnungsamt	0	0	-20.000	-17.725	0	0	0
Gesamtsumme	-80.000	0	-20.000	-92.003	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-1.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-200.000	-153.058
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100.950	-17.750	-20.966
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.500	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-151
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-347.450	-222.750	-175.575
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	540.900	474.200	406.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.600	29.500	26.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.550	178.550	133.161
14	66	Abschreibungen	1.400	0	132
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.700	7.500	7.209
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	814.150	689.750	572.926
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	466.700	467.000	397.351
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-347.450	-222.750	-175.575
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	814.150	689.750	572.926
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	466.700	467.000	397.351
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	347
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	347
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	466.700	467.000	397.698
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	3.689.565

Teilfinanzhaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.960	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	22.960	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-1.500	0	-20.500	-9.964	-66.500	-62.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.500	0	-20.500	-9.964	-66.500	-62.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-20.500	12.996	-66.500	-62.000

Investitionen 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-500	0	-19.500	15.682	-500	-500	-500
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-1.000	0	-1.000	-2.686	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.500	0	-20.500	12.996	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-4.900	-5.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-75.000	-31.218
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.400	-15.400	-15.390
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-23.250	-21.250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.850	-116.550	-51.808
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.100	65.250	46.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.750	3.221
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.300	281.200	164.715
14	66	Abschreibungen	193.800	233.860	422
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	404
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	794.920	587.180	217.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	701.070	470.630	165.749
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-93.850	-116.550	-51.808
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	794.920	587.180	217.557
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	701.070	470.630	165.749
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-55.416
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.601
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-53.815
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	701.070	470.630	111.934
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.549.053

Teilfinanzhaushalt 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	194.500	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	9.598	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	204.098	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-15	-5.095.000	-5.095.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000	0	-55.500	-79.116	-2.850.500	-2.760.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-80.000	0	-55.500	-79.131	-7.970.500	-7.880.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	-55.500	124.967	-7.970.500	-7.880.500

Investitionen 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-80.000	0	-55.500	-79.116	-30.000	-30.000	-30.000
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	0	0	0	194.485	0	0	0
I14003 Feuerwehr Schneidhain-Neubau	0	0	0	9.598	0	0	0
Gesamtsumme	-80.000	0	-55.500	124.967	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0409 Kultur

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-2.000	-171
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.100	-18.000	-15.460
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.900	-4.200	-4.141
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.500	-40.500	-400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.200	-64.700	-20.172
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.750	254.450	248.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.900	17.600	16.942
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.540	146.090	88.108
14	66	Abschreibungen	17.700	17.330	17.445
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.800	165.800	165.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	619.690	601.270	537.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	544.490	536.570	516.931
21	56, 57	Finanzerträge	-200	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-200	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-75.400	-64.700	-20.172
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	619.690	601.270	537.103
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	544.290	536.570	516.931
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-37.320
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.897
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-27.423
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	544.290	536.570	489.508
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	3.541.051

Teilfinanzhaushalt 0409 Kultur

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	355	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	355	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-15.000	0	-24.000	-372	-175.600	-133.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-15.000	0	-774.000	-7.990	-1.150.600	-1.108.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-774.000	-7.635	-1.150.600	-1.108.600

Investitionen 0409 Kultur

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
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	-372	-1.000	-1.000	-1.000
I19012 Bergweg 2	-1.000	0	-760.000	-7.618	0	0	0
Gesamtsumme	-15.000	0	-774.000	-7.634	-14.000	-14.000	-14.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-161.200	-165.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-11.500	-11.520
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-22.376
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.500	-205.200	-199.497
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.800	133.450	132.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.050	9.950	9.485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500	151.650	119.927
14	66	Abschreibungen	58.100	60.370	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.260	118.760	94.956
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.600	7.100	2.054
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.010	484.980	362.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	485.510	279.780	163.324
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.500	-205.200	-199.497
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	518.010	484.980	362.821
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	485.510	279.780	163.324
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.990
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.299
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	12.309
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	485.510	279.780	175.633
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.738.832

Teilfinanzhaushalt 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-3.750	-3.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-1.000	0	-5.503.750	-5.503.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-5.503.750	-5.503.750

Investitionen 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

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
Gesamtsumme	0	0	-1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.340	-23.840	-3.188
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.500	-242.000	-115.341
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-76.820
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.684.250	-1.558.550	-1.413.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-45.180	-43.190	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-126.000	-128.950	-80.189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.187.270	-2.001.530	-1.688.538
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.494.220	2.213.650	1.625.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.650	153.550	113.562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.300	585.850	427.003
14	66	Abschreibungen	181.200	138.880	2.983
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.016.250	3.927.250	3.200.269
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	323
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.763.090	7.019.650	5.369.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.575.820	5.018.120	3.681.189
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.187.270	-2.001.530	-1.688.538
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.763.090	7.019.650	5.369.727
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	5.575.820	5.018.120	3.681.189
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-908.525
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.010.557
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	102.032
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.575.820	5.018.120	3.783.221
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	33.376.706

Teilfinanzhaushalt 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.800	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	30.000	0	0
	Summe	8.800	0	0	33.102	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-92.500	-3.108	-646.500	-496.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-108.580	-6.577.800	-6.577.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-121.000	0	-271.500	-40.373	-3.189.230	-3.162.230
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.000	0	-240.500	-7.319	-1.715.930	-1.715.930
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-471.000	0	-364.000	-152.061	-10.413.530	-10.236.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-462.200	0	-364.000	-118.959	-10.413.530	-10.236.530

Investitionen 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-5.000	0	-3.000	-858	-3.000	-3.000	-3.000
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-5.000	0	-12.000	-15.598	-2.000	-2.000	-2.000
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-4.000	0	-4.000	-14.482	-2.000	-2.000	-2.000
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-15.000	0	-12.000	-2.117	-2.000	-2.000	-2.000
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	-10.000	0	-33.500	-7.319	0	0	0
I10011 Kinderhort Königstein	0	0	0	-10.365	0	0	0
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	0	0	-83.500	0	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-60.000	0	-22.500	0	0	0	0
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	0	0	-83.000	0	0	0	0
I14006 Ev. Kindergarten Königstein	-22.000	0	-18.000	0	0	0	0
I18018 Kinderhort Georg-Pingler-Straße 6	-300.000	0	0	-93.637	0	0	0
I21001 Kinderspielplatz Im Kleinfeld	0	0	-12.500	0	0	0	0
K16002 Spielplatz Goethestraße	800	0	0	30.000	800	800	800
K16003 Betreuung Falkenstein	8.000	0	0	-3.185	8.000	8.000	8.000
Gesamtsumme	-462.200	0	-364.000	-122.061	-50.200	-50.200	-50.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.340	-124.340	-114.847
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-40.000	-38.115
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-133.100	-134.300	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.440	-304.640	-153.417
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.600	157.100	94.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.750	6.317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.010	289.910	249.907
14	66	Abschreibungen	232.400	229.630	5.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.250	25.250	46.430
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	699.260	712.640	403.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400.820	408.000	249.718
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-298.440	-304.640	-153.417
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	699.260	712.640	403.134
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	400.820	408.000	249.718
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-47.180
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.470
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-43.710
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	400.820	408.000	206.008
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	2.882.548

Teilfinanzhaushalt 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	3.621	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	24.000	0	0	3.621	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	-110.000	0	-6.917.000	-6.467.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-30.695	-470.000	-470.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	0	-5.000	-4.370	-558.000	-458.000
	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-155.000	0	-115.000	-35.065	-7.945.000	-7.395.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.000	0	-115.000	-31.444	-7.945.000	-7.395.000

Investitionen 0812 Sportförderung

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
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-75.000	0	-5.000	-4.621	-5.000	-5.000	-5.000
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	0	0	0	-35.607	0	0	0
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	-56.000	0	-110.000	0	0	0	0
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	0	0	0	0	0	-250.000	0
I22001 Sportplatz Altkönigsblick	0	0	0	0	-140.000	0	0
Gesamtsumme	-131.000	0	-115.000	-40.228	-188.000	-255.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-8.529
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.455
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-9.282
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	0	-6.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.500	-7.000	-26.066
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.350	328.550	374.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.100	23.850	27.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.000	412.800	164.752
14	66	Abschreibungen	1.300	1.700	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	763.750	766.900	566.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	755.250	759.900	540.672
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.500	-7.000	-26.066
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	763.750	766.900	566.738
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	755.250	759.900	540.672
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	104
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	104
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	755.250	759.900	540.776
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	3.529.218

Teilfinanzhaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-56.000	0	-75.000	-4.938	-846.130	-696.130
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-25.000	-4.938	-846.130	-696.130

Investitionen 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	-6.000	0	-5.000	-4.938	0	0	0
I21013 Dialogplattform	0	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.000	0	-25.000	-4.938	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-150
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.900	-12.000	-27.252
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.400	-13.730	-27.629
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	605.900	578.300	575.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.900	37.900	37.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	19.700	18.138
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	659.300	635.900	631.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	574.900	622.170	603.439
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-84.400	-13.730	-27.629
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	659.300	635.900	631.067
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	574.900	622.170	603.439
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	432
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	432
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	574.900	622.170	603.871
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.760.648

Teilfinanzhaushalt 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.893
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.265.350	-1.200.000	-1.226.439
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	-24.309
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-510.000	-555.770	-25.423
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.805.350	-1.785.770	-1.282.063
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.900	74.500	51.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200	5.400	3.525
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.550	152.550	69.741
14	66	Abschreibungen	1.900	2.800	386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.417.000	1.357.100	1.390.062
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.578.350	1.593.150	1.515.428
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-227.000	-192.620	233.365
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.805.350	-1.785.770	-1.282.063
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.578.350	1.593.150	1.515.428
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-227.000	-192.620	233.365
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.877
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	6.877
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-227.000	-192.620	240.242
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	61.379

Teilfinanzhaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-5.000	0	-58.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-5.000	0	-58.000	-55.000

Investitionen 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I21017 Ausrüstungsgegenstände Abfallwirtschaft	0	0	-4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.000	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-47.214
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.000	-145.000	-115.096
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-525.200	-485.400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-5.528
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-720.200	-680.400	-167.838
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.920	1.302.120	1.153.059
14	66	Abschreibungen	865.550	832.460	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.900	215.000	144.043
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.250.370	2.349.580	1.297.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.530.170	1.669.180	1.129.265
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-366
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-366
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-720.200	-680.400	-168.204
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.250.370	2.349.580	1.297.102
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.530.170	1.669.180	1.128.898
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.433
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-507
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-1.940
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.530.170	1.669.180	1.126.959
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	23.870.797

Teilfinanzhaushalt 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.092.100	0	1.977.500	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.092.100	0	1.977.500	346.039	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-236.729	-2.687.000	-2.687.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.845.000	0	-3.460.000	-1.633.598	-39.037.200	-29.532.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000	0	-305.000	-78.402	-817.000	-817.000
	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.895.000	0	-3.765.000	-1.948.729	-42.541.200	-33.036.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.802.900	0	-1.787.500	-1.602.690	-42.541.200	-33.036.200

Investitionen 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
I09042 Parkscheinautomaten	0	0	-5.000	0	0	0	0
I09073 Innenstadt	0	0	0	-11.878	0	0	0
I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße	0	0	-85.000	0	0	0	0
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	-32.500	-1.225.000	0
I09098 Wartehallen - Konzeptumsetzung	-50.000	0	0	0	0	0	0
I09109 Frankfurter Straße	-100.000	0	-50.000	0	-975.000	0	0
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	-50.000	0	-50.000	-7.023	0	0	0
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	0	-27.500	-500.000
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-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
I14004 Hohemarkstraße	-600.000	0	0	0	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	-107.977	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	-25.000	-105.000	0
I15004 Meisenweg	0	0	0	0	0	0	-487.500
I16001 Schlesische Straße	0	0	0	101.058	0	0	0
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	0	-20.000	-262.500
I18001 Talstraße	0	0	0	0	-50.000	-525.000	0
I18002 Sudetenstraße	0	0	-45.000	0	0	0	0
I18003 An den Geierwiesen	0	0	0	0	-50.000	-275.000	0
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	4.323	0	0	0
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	-70.000	-16.054	0	0	0
I18012 Fahrradständer	0	0	0	-801	0	0	0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	-100.435	50.000	50.000	0
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	-50.000	0	0	0	-380.000	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	0	0	-165.000	0	0	0	0
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	0	-263.300	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	-1.097.098	0	0	0
I19008 Altkönigstraße	-900.000	0	-825.000	-7.675	0	0	0
I19015 Treppe Bischof-Neumann-Schule/Sodener Str.	0	0	-120.000	0	0	0	0
I19016 Amselweg	0	0	0	0	0	-20.000	-375.000
I19017 Am Dingesberg	0	0	0	0	0	-20.000	-281.250
I19028 Graf-Stolberg-Straße Brückenbauwerk	0	0	0	-21.715	0	0	0
I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0	0	0	-50.937	0	0	0
I20008 L3369 zw KTC und Bangertweg, Neubau Gehweg	0	0	-28.000	0	0	0	0
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-40.000	0	0	0	0	0	0
I20012 Digitales Parkleitsystem	0	0	-15.000	0	0	0	0
I21003 Bangert und tlws. Forellenweg	0	0	-150.000	0	0	0	0
I21004 Kronberger Str. 9-13	0	0	-9.500	0	0	0	0
I21005 Erneuerung BÜ Blumenstr/FKE-Bahn Stadtteil	0	0	-75.000	0	0	0	0
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	0	-440.000	0
I21012 Ladestationen E-Bikes	0	0	-10.000	0	0	0	0
I22002 Gebiet Kohlweg II	-5.000	0	0	0	0	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
K09005 Kapuzinerplatz	7.200	0	0	0	7.200	7.200	7.200
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	3.400	0	0	0	3.400	3.400	3.400
Gesamtsumme	-1.802.900	0	-1.787.500	-1.603.970	-1.470.400	-2.615.400	-1.914.150

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-40.000	-31.963
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-300.000	-286.667
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-61.000	-46.000	-13.674
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-5.900	-5.870	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-3.086
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-397.200	-393.170	-335.390
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.250	488.270	406.558
14	66	Abschreibungen	50.200	38.880	57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.600	8.600	12.702
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.050	535.750	419.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.850	142.580	83.927
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-397.200	-393.170	-335.390
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	542.050	535.750	419.317
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	144.850	142.580	83.927
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-80.677
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	737
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-79.940
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	144.850	142.580	3.987
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	12.015.492

Teilfinanzhaushalt 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	108.044	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	105.000	0	0	108.044	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-36.779	-920.000	-920.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	-579.000	0	-2.849.500	-2.699.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000	0	-46.000	-1.288	-531.000	-483.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-216.000	0	-625.000	-38.067	-4.300.500	-4.102.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.000	0	-625.000	69.977	-4.300.500	-4.102.500

Investitionen 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	-1.000	0	-31.000	-1.288	-1.000	-1.000	-1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09062 Friedhof Königstein	0	0	-60.000	-4.191	0	0	0
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	0	0	-20.000	0	0	0	0
I09100 Kurpark Neugestaltung	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I10034 Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	0	0	0	-4.330	0	0	0
I11008 Umsetzung Pflegewerk Woogtal	0	0	-25.000	0	0	0	0
I19010 Trauerhalle Falkenstein	0	0	-5.000	0	0	0	0
I20006 Kapuzinerplatz Brunnen	0	0	-250.000	0	0	0	0
I21007 Brunnen, Johannisbrunnen	0	0	-22.000	0	0	0	0
I21008 Brunnen, Georg-Pingler-Brunnen	0	0	-22.000	0	0	0	0
I21009 Landesgartenschau 2027	0	0	-20.000	0	0	0	0
I21010 Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen	-45.000	0	-50.000	0	0	0	0
I21014 Trauerhalle Königstein	0	0	-5.000	0	0	0	0
I21015 Trauerhalle Schneidhain	0	0	-5.000	0	0	0	0
I21016 Trauerhalle Mammolshain	0	0	-5.000	0	0	0	0
I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche	0	0	-40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-111.000	0	-625.000	-9.809	-66.000	-66.000	-66.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-60.000	-50.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-3.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.000	-55.000	-3.900
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.500	146.350	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200	10.700	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	26.700	9.412
14	66	Abschreibungen	900	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.700	183.750	9.412
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.700	128.750	5.512
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-65.000	-55.000	-3.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	213.700	183.750	9.412
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	148.700	128.750	5.512
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	30
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	148.700	128.750	5.541
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	373.632

Teilfinanzhaushalt 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-20.000	0	-18.000	0	-198.000	-168.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-18.000	0	-198.000	-168.000

Investitionen 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I21011 Klimaschutzmaßnahmen	-10.000	0	-8.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.000	0	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-9.231
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.000	-28.000	-9.231
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	13.650	7.064
14	66	Abschreibungen	0	110	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.600	18.760	7.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.400	-9.240	-2.166
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.000	-28.000	-9.231
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.600	18.760	7.064
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-9.400	-9.240	-2.166
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	344
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	344
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.400	-9.240	-1.823
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	206.904

Teilfinanzhaushalt 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-407.910	-454.610	-320.169
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-202
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-113.000	-113.000	-91.467
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-35.140	-33.640	-4.416
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.059
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.060.650	-605.850	-419.313
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.000	87.950	84.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.400	6.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.650	588.050	438.679
14	66	Abschreibungen	294.200	273.310	157.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	458.600	452.600	402.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	20.400	13.896
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.234.550	1.428.710	1.102.733
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.173.900	822.860	683.420
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.060.650	-605.850	-419.313
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.234.550	1.428.710	1.102.733
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.173.900	822.860	683.420
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-30.270
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.289
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-3.982
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.173.900	822.860	679.438
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	7.721.798

Teilfinanzhaushalt 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	50.000	0	0
	Summe	523.100	0	0	50.086	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.581	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.950.000	0	-500.000	-413.866	-13.527.000	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.970.000	0	-520.000	-484.842	-14.160.000	-9.570.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.446.900	0	-520.000	-434.756	-14.160.000	-9.570.000

Investitionen 1520 Allgemeine Unternehmen

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
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	0	0	0	-473.695	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-1.200.000	0	-300.000	-7.126	-3.000.000	0	0
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-50.937	-20.000	-20.000	-20.000
I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-30.000	0	0
I18011 HDH Ausbau UG	0	0	0	-23.764	0	0	0
K09002 Burg Königstein	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
K16004 Burgruine Königstein	1.300	0	0	50.000	1.300	1.300	1.300
Gesamtsumme	-1.446.900	0	-520.000	-513.159	-3.276.900	-246.900	3.100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.500	-36.000	-25.797
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-95.000	-95.000	-52.093
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-415.000	-400.000	-561.484
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500	-10.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-567.000	-541.000	-639.374
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.600	299.750	312.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.050	21.350	21.128
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.300	258.950	191.273
14	66	Abschreibungen	1.500	1.620	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	689.450	581.670	525.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.450	40.670	-114.249
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-567.000	-541.000	-639.374
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	689.450	581.670	525.125
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	122.450	40.670	-114.249
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.825
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	634
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-3.191
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	122.450	40.670	-117.440
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-471.567

Teilfinanzhaushalt 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-50.000	0	-53.000	0	-286.110	-134.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-53.000	0	-286.110	-134.110

Investitionen 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

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
I19032 Stadtmarketing	-35.000	0	-50.000	0	-40.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-50.000	0	-53.000	0	-50.000	-51.000	-51.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-175.000	-177.945
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	-430
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.775.000	-33.401.000	-30.571.251
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.200.000	-1.000.000	-1.021.810
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-47.600	-4.309.527
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-10.000	-10.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.320.000	-4.410.000	-1.084.701
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.480.500	-39.043.600	-37.165.664
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	38.300	32.199
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	284.836
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456.000	456.000	556.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.068.550	18.967.900	17.100.104
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.000	3.000	1.688.558
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.363.850	19.466.200	19.661.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.116.650	-19.577.400	-17.503.967
21	56, 57	Finanzerträge	-162.150	-177.310	-228.766
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.076.750	1.187.090	1.135.940
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	914.600	1.009.780	907.174
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-42.642.650	-39.220.910	-37.394.431
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.440.600	20.653.290	20.797.638
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-23.202.050	-18.567.620	-16.596.793
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.280
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.026
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	19.745
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.202.050	-18.567.620	-16.577.047
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-123.551.243

Teilfinanzhaushalt 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.304.900	0	0	2.489.500	0	0
	Summe	5.465.400	0	4.553.950	2.614.784	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	-1.824.800	0	-1.720.630	-1.727.754	-34.495.550	-28.558.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.640.600	0	2.833.320	887.030	-34.495.550	-28.558.850

Investitionen 1622 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
K09001 Pater-Werenfried-Platz	-1.470	0	0	0	-1.470	-1.470	0
K09002 Burg Königstein	-10.450	0	0	0	-10.450	-10.450	0
K09003 Altenwohnheim	-2.640	0	0	0	-2.640	-2.640	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	-11.390	0	0	0	-11.390	-11.390	0
K09005 Kapuzinerplatz	-7.180	0	0	0	-7.180	-7.180	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	-3.430	0	0	0	-3.430	-3.430	0
K16003 Betreuung Falkenstein	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0
Gesamtsumme	-48.560	0	0	76.742	-48.560	-48.560	0

Produkte

Teilhaushalt 0101 Zentrale Dienste

Produkte:

- 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien
- 0102 Erbringung von zentralen Diensten
- 0103 Personalservice
- 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0101	Verwaltungsführung und städtische Gremien
Produktverantwortlicher		Achim Arnold
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltverantwortlicher		Achim Arnold

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Leitung, Koordination und Steuerung der Stadtverwaltung
- Mandate des Bürgermeisters und der Mitglieder des Magistrates
- Sitzungs- und Gremiendienst
- Ehrungen und Repräsentationen
- Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen

➤ **Zielgruppe**

- Gremien
- Fraktionen
- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Politische Leitung der Stadtverwaltung als Bestandteil erfolgsorientierten strategischen Handelns der Kommune
- Entwicklung von Zielvorgaben für die Stadtverwaltung
- Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Arbeit der Vertretungskörperschaften
- Überwachung der Ausführung der Beschlüsse

➤ **Kennzahlen**

Sitzungen pro Jahr	2018	2019	2020
Magistrat	39	45	37
Stadtverordnetenversammlung	9	8	7
Ausschüsse	26	24	24
Ortsbeiräte	18	14	14
Ausländerbeirat	8	7	7
Ältestenrat	1	1	1
Betriebskommission Stadtwerke	6	5	5
Aufsichtsratssitzungen der GmbHs	16	13	14
Gesamt	123	117	109

Gremienmitglieder

37 Stadtverordnete

27 Ortsbeiratsmitglieder

10 Magistratsmitglieder

9 Ausländerbeiratsmitglieder

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	B3	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2022	2021		30.6.21	
01000000	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	1 St. E8 n. E9a
VN 2021	0,00	0,00	1,00	-1,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00				
Summe 2021	1,00	1,00	0,00	1,00		3,00			
30.06.21								3,00	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.000	-4.000	-2.230
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-300	-300	-299
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-15.000	-15.000	-16.704
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.300	-19.300	-19.460
19	Ordentliche Aufwendungen			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	83.000	83.000	71.360
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.950	104.500	102.724
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	108.000	104.400	104.142
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.200	20.800	20.993
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.500	9.100	8.778
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	360	360	365
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	45.000	38.824
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände		500	
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	50	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	2.500	1.604
6850000	Reisekosten	5.000	5.000	310
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.000	7.000	1.696
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.500	1.500	14
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	15.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	2.178
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.000	2.506
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.500	469
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500	5.500	3.305
6993005	Eugen-Kogon-Preis	20.000	19.000	
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.000	3.000	2.850
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	24.600	19.600	10.983
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	458.660	465.360	373.102
20	Verwaltungsergebnis	439.360	446.060	353.642
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.300	-19.300	-19.460
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	458.660	465.360	373.102
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	439.360	446.060	353.642
7970000	periodenfremde Aufwendungen			48
28	Außerordentliche Aufwendungen			48
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			48
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	439.360	446.060	353.690
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.800	3.700	1.584
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	19.400	14.400	15.615
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			64
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	18.100	17.263
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.200	18.100	17.263
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460.560	464.160	370.953

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Nutzung HdB für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Mastercard Jahresgebühr für Verwaltungsführung

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Pauschalansatz 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Pauschalansatz Repräsentationen und Ehrungen sowie repräsentative Empfänge

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuschüssen an Städtepartnerschaften:

3.000 EUR Le-Mele-sur-Sarthe

3.000 EUR Le-Cannet-Rocheville

3.000 EUR Le-Cannet-Rocheville zusätzlich für 50 Jahre Städtepartnerschaft

3.000 EUR Kornik

1.000 EUR Königstein in Sachsen

2.000 EUR zusätzlich für 30-jähriges Jubiläum mit Königstein in Sachsen

4.600 EUR Einzelmaßnahmen Städtepartnerschaften

5.000 EUR für neue Städtepartnerschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0102	Erbringung von zentralen Diensten
Produktverantwortlicher		Achim Arnold
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltverantwortlicher		Achim Arnold

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Organisation, zentrale Beschaffungsstelle und verwaltungsinterne Dienstleistungen
- Durchführung aller Vergabeverfahren für die Stadt Königstein im Taunus, der Stadtwerke sowie aller Gesellschaften
- Poststelle mit Telefonzentrale und Beschaffung des Büromaterials für die gesamte Stadtverwaltung
- Ausstellungen im Rathaus
- Städtepartnerschaften

➤ **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung und alle Fachbereiche der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und die Gesellschaften

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung
- Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen
- Vergaberecht, VOB, VOL, VGV, GWB

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Koordination und Steuerung des ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes
- Beschaffungen und Auftragsvergaben zu wirtschaftlichen Konditionen
- Optimale Aufbau- und Ablauforganisation

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Vergaben	22	20	26
Ausstellungen	12	11	3
Ehrungen	11	15	7

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	14	10	9a	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2022	2021		30.6.21	
02000000	1,00	1,00	1,00	1,75	2,00	6,75	6,75	0,00	5,75	
VN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,00	1,00	1,75	2,00	6,75				
Summe 2021	1,00	1,00	1,00	1,75	2,00		6,75			
30.06.21									5,75	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	-128
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300		-350
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-11.430
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen			-2.400
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-90	-90	-96
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet.	-35.000	-35.000	-28.225
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke	-10.000	-10.000	-12.527
10	Summe der ordentlichen Erträge	-46.440	-46.140	-55.382
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.000	8.000	7.177
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	27.300	27.500	18.200
6051000	Strom	1.500	1.000	856
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	1.960
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500	
6081000	Reinigungsmaterial	10.000	6.600	9.217
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	500	542
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	481
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	1.902
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	310.400	310.100	309.695
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.000	2.872
6230000	Freiwillige Zuwendungen	300		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.000	76.650	62.389
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.100	62.100	62.097
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.850	27.000	26.357
6490100	Beihilfen Bezügebereich		1.000	4.656
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			492
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			300
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.600	5.800	5.587
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			3.024
6710000	Leasing	27.000	27.000	21.791
6730000	Gebühren	3.000	3.000	2.624
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	50		70
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	5.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	6.200	6.300	5.379
6820000	Porto und Versandkosten	37.100	37.100	26.564
6832000	Telefonkosten	57.000	57.000	63.151
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	40.000	40.000	37.684
6850000	Reisekosten	600	800	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel			600
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.900	5.000	310
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			141
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.068
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	65.000	65.600	61.221
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	35.350	32.250	32.144
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	81.000	80.500	77.278
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050	1.050	577
7030000	Kfz-Steuer	200	200	184
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	906.200	899.550	848.590
20	Verwaltungsergebnis	859.760	853.410	793.208

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-46.440	-46.140	-55.382
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	906.200	899.550	848.590
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	859.760	853.410	793.208
7970000	periodenfremde Aufwendungen			97
28	Außerordentliche Aufwendungen			97
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			97
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	859.760	853.410	793.305
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	21.200	24.500	19.123
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	51.800	43.200	41.639
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	6.000	10.000	5.533
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	77.700	66.295
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.000	77.700	66.295
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	938.760	931.110	859.600

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Material für Kaffeeautomaten und Wasserspender

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten E-Autos Rathaus 1.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Unterhaltung des Flügels im HdB

Erläuterungen zu Sachkonto 6230000

Zuwendungen aus betrieblichem Verbesserungswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing für Kaffeeautomaten 7.000 EUR und Wasserspender sowie für Kurierfahrzeug und E-Autos 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Mastercard Jahresgebühr für Organisation/Beschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwand für Fachbüro wegen Kopiererausschreibung 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung Kurier-Fahrzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

11.000 EUR Eigenschadenversicherung
100 EUR Schülerunfallversicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

900 EUR Unfallversicherung Mandatsträger

51.000 EUR Allg. Haftpflichtversicherung

2.000 EUR Kunstaustellungsversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-7.000	0	-12.000	-6.410	-222.000	-201.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-7.000	0	-12.000	-6.410	-222.000	-201.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-12.000	-6.410	-222.000	-201.000

Investitionen Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-5.000	0	-10.000	-3.023	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-10.000	-3.023	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Standardansatz 5.000,00 EUR, zzgl. 5.000 EUR wg. Umorganisation im Rathaus.							
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	-3.388	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	-3.388	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Standardansatz 2.000,00 EUR.							
Gesamtsumme	-7.000	0	-12.000	-6.410	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0103	Personalservice
Produktverantwortlicher		Achim Arnold
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltverantwortlicher		Achim Arnold

Stand: 19.04.2021

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalhaushalt • Lohn- und Gehaltsbuchhaltung • Personalsachbearbeitung • Beihilfe • Aus- und Fortbildungswesen • Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit und -schutz

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung • Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Stadtwerke und GmbHs
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetze zum Beamtenrecht und Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht • Gesetze zum Tarifrecht und Tarifverträge • Stellenplan
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben • Sicherstellung einer objektiven und tariflichen Gehaltszahlung und beamtenrechtlichen Besoldung • Deckung des qualitativen Personalbedarfs
--

➤ **Kennzahlen**

Anzahl der Mitarbeiter/innen	2018	2019	2020
Stadt	148	159	168
Stadtwerke	11	10	11
Kur-GmbH	10	9	10
HdB-BetriebsgmbH	6	6	7
Grundstücks- und VerwaltungsgmbH (Festangestellte)	1	1	3
Gesamt	176	175	199

Auszubildende	2020
Verwaltung	2
Landschafts- und Gartenbau	1
Kindergärten	3
Gesamt	6

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2022	2021		30.6.21	
03000000	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 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-119.700	-103.750	-38.992
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.000		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.400	-2.400	-2.268
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-15.000	-12.000	-14.955
10	Summe der ordentlichen Erträge	-139.100	-118.150	-56.215
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.600	153.400	244.176
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	120.450	110.600	101.094
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	41.600	29.600	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			2.074
6311000	Leistungsentgelt Beamte	8.100	8.200	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.200	36.650	70.103
6440100	Versorgungsbezüge Beamte			1.693
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	130.000	60.000	137.616
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	470.100	438.200	444.029
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.100	15.950	21.502
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			359.868
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	132.200	189.310	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			52.740
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	20.700	24.430	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	15.000		714
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	7.000	78
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	3.000	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	5.500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50.000	50.000	66.171
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			9.201
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.200	1.549
6702000	Umlagenabrechnungen	350	350	
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände		120	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	10.000	9.062
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	4.000	4.000	2.476
6850000	Reisekosten	2.900	1.900	27
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	23.000	18.500	4.808
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	956
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.500	262
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.256.400	1.170.910	1.530.249
20	Verwaltungsergebnis	1.117.300	1.052.760	1.474.034
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-139.100	-118.150	-56.215
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.256.400	1.170.910	1.530.249
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.117.300	1.052.760	1.474.034
7970000	periodenfremde Aufwendungen			411
28	Außerordentliche Aufwendungen			411
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			411
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.117.300	1.052.760	1.474.445
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	19.400	14.400	15.615
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	21.500		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.900	14.400	15.615

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.900	14.400	15.615
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.158.200	1.067.160	1.490.060

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5392001

Eigenbeteiligung der Beamten/Beamtinnen an den Wahlleistungen gemäß § 6aBeiHVO

Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

Ansatz an die Kostenentwicklung angepasst

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Betriebsausflug 2.500 EUR und Weihnachtsfeier 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Kosten für Gesundheits- und Arbeitsschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsstreitigkeiten Personal

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Budget für Fort- und Weiterbildung (11.000 EUR) für Personalvertretung teilt sich wie folgt auf:

7.000 EUR Personalrat (1.000 EUR pro Mitglied) (Erhöhung, da ab 2021 7 Mitglieder im PR)

2.000 EUR Gleichstellungsbeauftragte

1.000 EUR Schwerbehindertenvertretung

500 EUR Datenschutzbeauftragter

500 EUR Sonderbeauftragter (überwiegend aus dem Bereich Arbeitsschutz)

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand für Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-38.000	-38.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	0	-22.000	-21.640	-225.400	-159.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-22.000	0	-22.000	-21.640	-263.400	-197.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000	0	-22.000	-21.640	-263.400	-197.400

Investitionen Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I13024 Anteile KVR-Fonds	-22.000	0	-22.000	-21.640	-22.000	-22.000	-22.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-22.000	0	-22.000	-21.640	-22.000	-22.000	-22.000
Gesamtsumme	-22.000	0	-22.000	-21.640	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0104	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlicher		Antonie Montalvo
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltverantwortlicher		Achim Arnold

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Beratung der obersten Gemeindeorgane sowie der Fachbereiche in allen Rechtsangelegenheiten
- Fertigung und Prüfung von Verträgen, Verpflichtungserklärungen, Gutachten, Stellungnahmen, Berichten und Beratungsvorlagen für die Beschlussorgane
- Aktualisierung und Bearbeitung des Ortsrechts
- Führung von Rechtsstreitigkeiten aller Art für die gesamte Stadtverwaltung
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten

➤ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Stadtverwaltung, für die Rechtsfragen zu klären und Gerichtsverfahren zu führen sind
- Widerspruchsführende Bürger/innen im Rahmen des Anhörungsverfahrens

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gesetze des Bundes und des Landes Hessen mit Bezug zu den Aufgaben der Kommune
- Verordnungen und städtische Satzungen

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung einer korrekten, rechtskonformen und einheitlichen Rechtsanwendung

➤ **Kennzahlen**

40 Satzungen
4 Gesellschafterverträge
30 jährliche Rechtsfälle (im Durchschnitt)

➤ Auszug aus dem Stellenplan						
Kostenstelle	A13	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2022	2021		30.6.21	
04000000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2021	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,00				
Summe 2021	1,00		1,00			
30.06.21					1,00	besetzte Stelle

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5392000	Eigenbeteil. Wahlenleistungen § 6a HBeihVO			-227
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-3.500	-2.500	-3.889
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.500	-2.500	-4.116
19	Ordentliche Aufwendungen			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.300	70.200	70.916
6490100	Beihilfen Bezügebereich		1.500	342
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	10.000	14.524
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	902
6850000	Reisekosten	500	500	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.800	84.200	86.684
20	Verwaltungsergebnis	79.300	81.700	82.568
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.500	-2.500	-4.116
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	82.800	84.200	86.684
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	79.300	81.700	82.568
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	79.300	81.700	82.568
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.500	4.800	5.205
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	4.800	5.205
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.500	4.800	5.205
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.800	86.500	87.773

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0106	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortlicher		Achim Arnold
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltverantwortlicher		Achim Arnold

Stand: 15.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Erstellen von strategischen IT-Konzepten
- Support der Hard- und Software im gesamten Betrieb
- Planung, Anschaffung und Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikationsanlagen
- Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen durch den Systemadministrator
- Internetpräsenz und Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

➤ **Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder der Stadtverwaltung
- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Datenschutz-Grundverordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Unterstützung des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie

➤ **Kennzahlen**

1 Telefonanlage mit ca. 120 Nebenstellen
MS-Netzwerk mit ca. 160 vernetzten PC-Arbeitsplätzen und 12 Servern
ca. 75 vernetzte Drucker (inkl. Multifunktionsgeräte - Kopierer, Drucker, Scanner, Fax)

	2018	2019	2020
Anzahl Rechner und Laptops	110	120	160

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2022	2021		30.6.21	
02200000	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
VN 2021	0,00	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,00	2,00				
Summe 2021	1,00	1,00		2,00			
30.06.21						2,00	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-3.100		-2.563
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-5.000	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-39.000	-28.800	-31.229
10	Summe der ordentlichen Erträge	-42.100	-33.800	-33.792
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	33.000	28.000	31.469
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400	
6166000	Wartungskosten			945
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.500	107.700	100.334
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.700	21.550	20.538
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.700	9.400	8.548
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			7.928
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			5.198
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	82.500	58.200	40.425
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			30.704
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			594
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	
6832000	Telefonkosten			165
6850000	Reisekosten	400	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.200	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250.000	210.000	195.809
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	78
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.300	57
6993003	Internetpräsentation	50.000	7.000	2.561
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.100	464.250	445.353
20	Verwaltungsergebnis	536.000	430.450	411.561
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-42.100	-33.800	-33.792
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	578.100	464.250	445.353
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	536.000	430.450	411.561
7970000	periodenfremde Aufwendungen			690
28	Außerordentliche Aufwendungen			690
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			690
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	536.000	430.450	412.251
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-536.000	-400.420	-428.003
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-536.000	-400.420	-428.003
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-536.000	-400.420	-428.003
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		30.030	-15.752

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

erhöhter Aufwand für Homeoffice-Plätze (20.000 EUR) sowie zusätzl. Aufwand für Personalmanagement-Ergänzungen (20.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

20.000 EUR für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Homepage Überarbeitung, Zertifikate und e-kom Module

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.376	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	9.376	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-95.000	0	-25.000	-98.327	-920.350	-875.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-95.000	0	-25.000	-98.327	-920.350	-875.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000	0	-25.000	-88.951	-920.350	-875.350

Investitionen Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-95.000	0	-25.000	-89.742	-15.000	-15.000	-15.000
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-792	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	9.376	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000	0	-25.000	-98.327	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Standardbeschaffung PC's 15.000 EUR zzgl. neue Server 60.000 EUR und Lizenzen 20.000 EUR							
Gesamtsumme	-95.000	0	-25.000	-89.742	-15.000	-15.000	-15.000

Produkte

Teilhaushalt 0102 Finanzmanagement

Produkte:

- 0207 Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung
- 0208 Gemeinschaftskasse
- 0209 Steuerverwaltung
- 0213 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0207	Finanzmanagement / Controlling und zentrale Buchhaltung
Produktverantwortlicher		Bettina Brüske
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement und Controlling
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie Anlagenbuchhaltung
- Haushaltsplanaufstellung, -vollzug und Jahresabschluss
- Darlehensverwaltung
- Beteiligungsmanagement und damit verbunden das Erstellen der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Stadtwerke und städtischen GmbHs

➤ **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung und Gremien der Stadtverwaltung
- Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie Stadtwerke und städtischen GmbHs

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- städtische Satzungen

➤ **Produktart**

- Intern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Rechtskonforme und geordnete Haushalts- und Finanzpolitik

aktuell:

- Einführung / Weiterentwicklung der digitalen Rechnung

➤ **Kennzahlen**

Aufbau des Haushaltes

14 Produktbereich
22 Teilhaushalte
52 Produkte

Haushaltsplan

in TEUR	2018	2019	2020
Jahresergebnis	89	1.297	1.375

Jahresabschluss

in TEUR	2018	2019	2020
Ordentliches Ergebnis	4.135	1.207	<i>in Arbeit</i>
Außerordentliches Ergebnis	3	2.238	<i>in Arbeit</i>
Jahresergebnis	4.139	3.445	<i>in Arbeit</i>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung	3.079	10.594	<i>in Arbeit</i>
Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.320	-5.381	<i>in Arbeit</i>

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	A12	13	11	9b	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
							2022	2021		30.6.21	
05100000	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
VN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	8,00				
Summe 2021	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00		8,00			
30.06.21										8,00	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-1.511
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-500	-680
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-140.000	-132.000	-144.861
10	Summe der ordentlichen Erträge	-140.000	-132.500	-147.053
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	3.000	3.000	2.762
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	342.200	330.400	311.795
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	109.800	98.400	102.121
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.300	62.900	60.559
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.400	29.550	26.787
6490100	Beihilfen Bezügebereich		4.000	7.102
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000		2.607
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	3.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000	15.000	17.365
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.500	1.500	1.343
6850000	Reisekosten	200	300	49
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	2.000	1.395
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.400	552.050	536.884
20	Verwaltungsergebnis	435.400	419.550	389.831
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-140.000	-132.500	-147.053
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	575.400	552.050	536.884
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	435.400	419.550	389.831
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9.476
28	Außerordentliche Aufwendungen			9.476
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			9.476
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	435.400	419.550	399.307
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	45.400	28.800	36.430
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.400	28.800	36.430
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.400	28.800	36.430
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.800	448.350	435.737

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druckkosten Haushaltsplan und Jahresabschlüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pflegekosten für die Fortschreibung des Straßenvermögens

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfung und Erstellung der Jahresabschlüsse (Kosten HTK)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-500	0	-500	0	-4.500	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-500	0	-4.500	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-4.500	-3.000

Investitionen Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0208	Gemeinschaftskasse
Produktverantwortlicher		Bettina Brüske
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement und Controlling
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Kreditoren-, Debitoren und Bankenbuchhaltung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Mahn- und Vollstreckungswesen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Leistungen

➤ **Zielgruppe**

- alle Fachbereiche der Stadtverwaltung
- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus sowie Unternehmen, die mit der Stadtverwaltung in geschäftlicher Beziehung stehen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Ordnungsgemäße Erledigung der Zahlungsverkehrs und Realisierung aller städtischen Forderungen

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Buchungen	415.691	408.200	440.332
Mahnungen	2.197	2.159	1.946
Vollstreckungsbescheide	1.207	1.283	1.205
<i>davon eigene</i>	662	668	552
<i>davon auswärtige</i>	545	615	653

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2022	2021		30.6.21	
05200000	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
VN 2021	0,00	1,00	-1,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,00	1,00	3,00				
Summe 2021	1,00	0,00	2,00		3,00			
30.06.21							3,00	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-23.000	-19.034
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-394
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500	-3.500	-3.717
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-30.000	-26.000	-30.532
10	Summe der ordentlichen Erträge	-53.500	-52.500	-53.676
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.200	148.650	143.601
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.900	29.750	31.399
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.950	12.950	12.192
6672000	Einzelwertberichtigung			1.028
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			100
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	2.000	12.000	10.128
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	1.000	1.000	484
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	2.200	
6850000	Reisekosten	100		15
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	300	
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	8.000	8.200	7.483
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	60.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	253.450	275.050	236.430
20	Verwaltungsergebnis	199.950	222.550	182.754
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-17.000	-17.000	-14.045
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000	-20.000	-14.768
21	Finanzerträge	-37.000	-37.000	-28.813
23	Finanzergebnis	-37.000	-37.000	-28.813
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-90.500	-89.500	-82.489
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	253.450	275.050	236.430
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	162.950	185.550	153.941
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-29
27	Außerordentliche Erträge			-29
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.260
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			25
28	Außerordentliche Aufwendungen			2.285
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			2.256
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	162.950	185.550	156.197
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-56.400	-55.810	-54.230
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-56.400	-55.810	-54.230
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	17.600	11.620	11.615
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			40
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	11.620	11.655
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.800	-44.190	-42.575
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.150	141.360	113.622

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Vollstreckungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Personalkostenerstattung aus IKZ Vollstreckung Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Personalkosten Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gerichtskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für Kassenprüfungen durch den HTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Beteiligung Vollstreckungsbeauftragte an Gebührenertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an Kronberg IKZ Kasse

Teilfinanzhaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0209	Steuerverwaltung
Produktverantwortlicher		Bettina Brüske
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Veranlagung von kommunalen Steuern (Grundsteuer B, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, SpielapparateSt und Gebühren über Grundbesitzabgaben
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Veranlagungen von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe einschließlich der Berechnung von Zinsen.
- Widerspruchsverfahren
- Verwaltung des Gewerbewesens (Anzeigen, Auskünfte, Bescheinigungen, GZR-Auszüge)
- Auswertungen und Steuerstatistiken

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus, die im steuer-, beitrags- oder gebührenrechtlichen Bezug zur Stadtverwaltung stehen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Grund- und Gewerbesteuergesetz
- Abgaben- und Gewerbeordnung
- Satzungen zur Erhebung von Gebühren auf Grundlage des KAG sowie Hebesatzsatzung der Stadt Königstein.

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Rechtzeitige, vollständige und korrekte Durchführung von Veranlagungen der einzelnen Steuerarten und Gebühren zur Deckung der Ausgaben im Gesamthaushalt.

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Hunde	930	963	1.040
Mülltonnen	14.772	14.837	14.875
Wassermähler	5.032	5.017	5.005
Grundsteuer B Konten	6.508	6.595	6.657
Gewerbesteuerpflichtige	5.373	5.525	5.577
Zweitwohnsitzsteuerpflichtige	39	65	59

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2022	2021		30.6.21	
05300000	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
VN 2021	0,00			0,00		
Summe 2022	2,00	2,00				
Summe 2021	2,00		2,00			
30.06.21					2,00	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-14.000	-23.741
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-80.000	-75.000	-80.534
10	Summe der ordentlichen Erträge	-100.000	-89.000	-104.274
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.000	87.050	86.470
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.600	17.450	17.678
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.100	7.600	7.420
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			8
6672000	Einzelwertberichtigung			59
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			137
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	800	500	812
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	800	398
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.700	2.500	2.733
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			278
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.900	116.100	115.992
20	Verwaltungsergebnis	16.900	27.100	11.718
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-100.000	-89.000	-104.274
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	116.900	116.100	115.992
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.900	27.100	11.718
7970000	periodenfremde Aufwendungen			16
28	Außerordentliche Aufwendungen			16
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			16
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	16.900	27.100	11.734
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-56.400	-55.810	-54.230
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-56.400	-55.810	-54.230
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	12.900	9.600	10.410
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			88
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	9.600	10.498
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-46.210	-43.732
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-19.110	-31.998

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Kosten für Migewa

Teilfinanzhaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0213	Wohnbauförderung
Produktverantwortlicher		Bettina Brüske
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement und Controlling
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Abrechnung und Verwendung der Fehlbelegungsabgabe (IKZ mit Oberursel)

➤ **Zielgruppe**

- Bewohner/innen von öffentlich geförderten Wohnungen in Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG)

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Vermeidung von Fehlförderung
- Abschöpfung einer anfänglich berechtigten, später jedoch fehlgeleiteten Subvention

➤ **Kennzahlen**

in EUR	2017	2018	2019
Fehlbelegungsabgabe	9.730	8.923	5.897

Teilergebnishaushalt Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-7.000	-7.000	-4.670
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.000	-7.000	-4.670
19	Ordentliche Aufwendungen			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.800	1.760	1.761
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.300	1.760	1.761
20	Verwaltungsergebnis	-3.700	-5.240	-2.909
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.000	-7.000	-4.670
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	3.300	1.760	1.761
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.700	-5.240	-2.909
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-3.700	-5.240	-2.909
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-5.240	-2.909

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Verwaltungspauschale für IKZ Oberursel

Teilfinanzhaushalt Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Produkte:

0310 Leistungen des Betriebshofes

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0310	Leistungen des Betriebshofes
Produktverantwortlicher		Oliver Bördner
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0103	Dienstleistungen Betriebshof
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Praktischer Dienstleister für alle Fachbereiche und städtische GmbHs
- Ausführungen zur Instandhaltungen, Pflege, Verkehrssicherheit im Bereich städtische Liegenschaften
- Handwerkerpool
- Serviceleistungen für die Verwaltung (Verkehrsbeschilderung etc.)
- Betreuung Wertstoffhof

➤ **Zielgruppe**

- Erledigung von Dauer- und Einzelaufträgen aller Fachbereiche der Stadtverwaltung, städtischen GmbHs und Eigenbetriebe zu deren Zufriedenheit und unter wirtschaftlichen Aspekten.
- Unterstützung bei der Bewirtschaftung von anderen Produkten

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- DIN EN 1176/1177

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Reduzierung von Fehlzeiten der Mitarbeiter
- Optimierung von Arbeitsabläufen
- Umstrukturierung der Organisation
- Erledigung von Aufträgen zur Zufriedenheit der Auftraggeber und unter wirtschaftlichen Aspekten

aktuell:

- Umzug des Betriebshofes

➤ **Kennzahlen**

2018	2019	2020
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Unimog • 6 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 6 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anhängenhäcksler • 1 Bagger 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Unimog • 6 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 6 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anhängenhäcksler • 1 Muldenkipper • 1 Bagger 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Unimog • 6 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 4 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anhängenhäcksler • 1 Fasswagen • 1 Laubverladegerät • 1 Bagger

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	9b	8	7	6	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2022	2021		30.6.21	
06000000	1,00	1,00	2,00	7,00	21,00	32,00	32,00	0,00	32,00	
VN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,00	2,00	7,00	21,00	32,00				
Summe 2021	1,00	1,00	2,00	7,00	21,00		32,00			
30.06.21									32,00	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen			-22.096
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10.000	-10.000	-3.478
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	-100
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-4.000	-4.000	-20.652
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.100	-14.100	-46.326
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	29.000	29.000	14.856
6051000	Strom	5.000	5.000	4.768
6052000	Gas	16.500	16.500	5.904
6055000	Treibstoffe	56.000	56.000	46.020
6056000	Wasser	1.000	1.000	903
6057000	Abwasser	3.000	3.000	2.680
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.000	25.000	12.225
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40.000	30.000	35.149
6081000	Reinigungsmaterial	500	300	422
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	20.000	16.273
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.500	1.049
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	10.000	26.341
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	52.000	51.500	27.508
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	142.000	142.000	90.525
6166000	Wartungskosten	2.500	2.000	174
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	29.000	25.000	54.161
6171010	Kosten Containerbereitstellung	1.000	5.000	88
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	2.766
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	15.000	5.413
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.520.700	1.501.050	1.446.553
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	304.200	300.250	297.842
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	122.000	130.550	121.832
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.100	1.000	5.194
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.500	15.000	10.237
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	10.900	617
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	118.400	127.700	118.504
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	7.000	304
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	3.000	5.720
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	109.000	108.440	100.503
6702000	Umlagenabrechnungen	5.000	5.000	4.536
6710000	Leasing	50.000	50.000	47.830
6730000	Gebühren	100	100	54
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	622
6850000	Reisekosten	8.000	8.000	4.138
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000	17.000	11.850
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000	3.000	1.877
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.001
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	30.000	30.000	27.576
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	8.000	2.043
7020000	Grundsteuer	2.800	2.800	2.355
7030000	Kfz-Steuer	5.500	5.500	4.860
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.801.700	2.780.790	2.563.275
20	Verwaltungsergebnis	2.787.600	2.766.690	2.516.949
23	Finanzergebnis			

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.100	-14.100	-46.326
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	2.801.700	2.780.790	2.563.726
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.787.600	2.766.690	2.517.400
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-720
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-20.560
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-871
27	Außerordentliche Erträge			-22.152
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			488
7970000	periodenfremde Aufwendungen			839
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.327
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-20.825
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	2.787.600	2.766.690	2.496.575
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-3.381.400	-3.324.600	-3.000.511
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.381.400	-3.324.600	-3.000.511
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	554.900	542.500	472.166
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	19.400	14.400	15.615
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	19.500	1.010	16.952
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	593.800	557.910	504.733
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.787.600	-2.766.690	-2.495.778
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			797

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Beschaffung von Streumaterial

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Betriebshof Forellenweg, Lager Steinbruch Mammolshain

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Heizkosten Betriebshof Forellenweg und Propangas Werkstatt Am Kaltenborn

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Austausch veralteter Straßenschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Neuer Mietwäsche-Vertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anschaffung Pflanzen, Umstellung auf Stauden

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten Ölabscheider / Sandfanganlage Betriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung 10.000 EUR.
Umbau/Umzug Betriebshof zur STW 20.000 EUR.

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Betriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Aufgrund längerer Laufzeiten der Fahrzeuge muss mit höheren Instandhaltungskosten gerechnet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Ölabscheider, Heizung usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Trennung mit Friedhöfen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Vertretung festangestellte Reinigungskraft 3.000 EUR
Reinigung Aufenthaltsraum Am Kaltenborn 1.200 EUR
Glas- und Sonderreinigungen 800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Betriebshof (evtl. Mieterhöhung in 2021)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Förderung und Schulung von Führungskräften

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	15.320	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	15.320	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-380.000	0	-483.000	-82.910	-5.205.000	-4.515.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-380.000	0	-483.000	-82.910	-5.205.000	-4.515.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.000	0	-483.000	-67.590	-5.205.000	-4.515.000

Investitionen Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-200.000	0	-423.000	-50.468	-200.000	-200.000	-200.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	15.088	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	0	-423.000	-65.556	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Entscheidung bzgl. Leasing oder Kauf erfolgt im Einzelfall. Sollte ein Kauf wirtschaftlicher sein, wird der Ansatz von 200.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-30.000	0	-60.000	-7.939	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-60.000	-7.939	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 30.000 EUR							
I09123 Betriebshof - Einricht.gegenstände	-150.000	0	0	-9.415	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000	0	0	-9.415	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Umzug im Jahr 2022							
SPERRVERMERK - durch den HFA aufzuheben. Kosten sind ausschl. für den Umzug vorgesehen.							
Gesamtsumme	-380.000	0	-483.000	-67.822	-230.000	-230.000	-230.000

Produkte

Teilhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenchaftsmanagement

Produkte:

0411 Gebäude- und Liegenchaftsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0411	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortlicher		Ina-Sabine Bohlmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0104	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Teilhaushaltverantwortlicher		Bettina Brüske

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften
- Vermarktung von städtischem Grundvermögen
- Verwaltung und teilweise Bewirtschaftung der städtischen Gebäude + Grundstücke
- Verwaltung und Betreuung des Hausmeisterpools und der Reinigungskräfte

➤ **Zielgruppe**

- Mieter, Pächter und Käufer von städtischen Liegenschaften
- Hausmeister und Reinigungskräfte der Stadtverwaltung

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Räumen
- Werterhaltende Betreuung und wirtschaftliche Nutzung des städtischen Grundvermögens und der Liegenschaften
- Ertragsmaximierung nach Möglichkeit

➤ **Kennzahlen**

ca. 35 bebaute Grundstücke (Wohn- und Geschäftshäuser, öffentliche Einrichtungen usw.)
ca. 8-10 bei externen Vermietern angemietete Objekte
ca. 300 unbebaute Grundstücke (Grünland, Ackerland, Wald ,usw.)

➤ Auszug aus dem Stellenplan												
Kostenstelle	12	9a	7	6	3	2a	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
								2022	2021		30.6.21	
07000000	1,00	2,00	3,75	1,00	1,50	0,75	1,50	11,50	11,50	0,00	10,25	
VN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	2,00	3,75	1,00	1,50	0,75	1,50	11,50				
Summe 2021	1,00	2,00	3,75	1,00	1,50	0,75	1,50		11,50			
30.06.21											10,25	besetzte St.

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-130	-130	-132
5003010	Mieten	-601.200	-611.850	-574.130
5003015	Umlagen aus Mieten	-15.900	-16.900	-17.899
5003020	Pachten	-41.200	-32.200	-33.919
5003025	Umlagen aus Pachten	-200	-200	
5003030	Erbbauzins	-45.000	-45.000	-45.043
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-5.150	-5.150	-3.096
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-46.400
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-64
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.600	-6.700	-6.639
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-8.220	-8.020	-8.299
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.500	-4.500	-4.529
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet.	-125.000	-71.800	-72.894
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke	-14.600	-14.600	-20.969
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.300		-2.223
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-1.186
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-272
10	Summe der ordentlichen Erträge	-870.200	-817.250	-837.693
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	23.550	26.400	19.684
6052000	Gas	32.000	31.500	9.488
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	106
6056000	Wasser	5.150	5.150	2.577
6057000	Abwasser	11.470	11.470	8.857
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.500	1.004
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.500	1.090
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	120	126
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.000	4.000	6.723
6081000	Reinigungsmaterial	2.750	2.150	2.870
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			161
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	33.800	30.250	32.184
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	355.500	218.000	685.013
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	7.500	4.464
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	1.236
6166000	Wartungskosten	18.100	9.500	7.462
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.900	8.000	7.509
6173000	Fremdreinigung	8.650	7.650	4.377
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	11.000	3.820
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	487.650	492.800	475.526
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.550	98.550	97.047
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	39.050	44.050	43.250
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		900	875
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	154.130	138.620	151.410
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			248
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800	330	945
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.823
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.100	3.000	3.156
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.961
6702000	Umlagenabrechnungen	13.000	10.000	
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	253
6730000	Gebühren	3.070	3.070	1.508

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	2.450	2.400	1.902
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	25.900	15.900	6.342
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	63.000	44.000	25.609
6850000	Reisekosten	2.500	2.500	1.148
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	463
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	23.350	22.650	20.572
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	1.576
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.350	7.350	5.393
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen			500
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	2.540
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.400	11.100	8.628
7020000	Grundsteuer	8.580	8.680	10.105
7030000	Kfz-Steuer	300	300	-31
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.506.150	1.317.390	1.661.499
20	Verwaltungsergebnis	635.950	500.140	823.806
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-870.200	-817.250	-837.693
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.506.150	1.317.390	1.661.499
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	635.950	500.140	823.806
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-750.000	-3.800.000	-17.429
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-99.244
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.580
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-268
27	Außerordentliche Erträge	-750.000	-3.800.000	-118.522
7901000	- reserviert -	53.100	851.000	
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			551
7970000	periodenfremde Aufwendungen			21.747
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen		290.000	
28	Außerordentliche Aufwendungen	53.100	1.141.000	22.298
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-696.900	-2.659.000	-96.224
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-60.950	-2.158.860	727.582
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-463.800	-434.290	-411.163
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-463.800	-434.290	-411.163
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	101.400	118.200	91.302
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	26.000	19.200	20.820
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	107.820	86.055	105.209
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.220	223.455	217.331
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.580	-210.835	-193.832
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.530	-2.369.695	533.750

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Grundstücke unbebaut eigene 3.900 EUR
 Grundstücke bebaut eigene (Alt Falkenstein 15) 2.800 EUR
 Altenwohnheim 83.000 EUR
 Thewaltstraße 280.000 EUR
 Woogtalstr. 6 35.000 EUR
 Burgweg 7 5.000 EUR
 Kugelherrnstr. 3 Gaststätte und Wohnung 6.300 EUR
 Wohnhaus Freibad 5.200 EUR
 Polizeistation 161.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Wohnung HLZ 5.800 EUR
Funkstation HLZ 7.300 EUR
DRK 5.900 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Ertrag WC Anlage Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Ertrag aus Grundstücksverkauf Klosterstraße 13

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Benzin/Öl für Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialaufwand für Arbeiten an Gebäude und Aussenanlagen durch Hausmeisterpool.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialaufwand für Arbeiten an Einrichtungen und Ausstattungen durch Hausmeisterpool.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Arbeitskleidung Hausmeisterpool und Reinigungskräfte 8.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Kosten Toilettenpapier, Reinigungsmittel für WC Anlage am Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erstattung Kosten für Reinigungskräfte an Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze für städt. Liegenschaften: 190.500 EUR

Sondermaßnahmen:

Rathaus Burgweg 5 - Fensteraustausch 75.000 EUR (fortlaufend) und neuer Bodenbelag im 2.OG (ehemals Stadtwerke) 10.000 EUR
HLZ - neue Heizung 50.000 EUR und Umsetzung Brandschutzkonzept 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reparaturkosten Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten BMA, Heizung, Elektro, Feuerlöscher, wasserl. Urinale

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren öffentl. WC Anlage am Kapuzinerplatz

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Glasreinigung, Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Pauschalansatz für mögliche Entrümpelungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pachtzahlungen für verschiedene Flächen gemäß bestehenden Pachtverträgen

Erläuterungen zu Sachkonto 6705000

Mietpauschale für evtl. erforderliche Gerätschaften zur Pflege unbebauter Grundstücke

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren für die Eintragung von Baulasten

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Beratungsleistung bzgl. Entwicklung des Gebäudes

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fahrtkosten Fachdienst Immobilienmanagement 500 EUR

Fahrtkosten Hausmeisterpool (5 Hausmeister) 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungskosten FD Immobilienmanagement und Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Versicherungen für verschiedene städtische Gebäude, sowie die Gebäude der Gesellschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910001

Versicherung der unbebauten Grundstücke bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

KFZ-Steuer Fahrzeuge Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600	0	0	390	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	750.000	0	3.800.000	72.230	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	756.600	0	3.800.000	72.620	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-25.000	-15.103	-2.760.000	-2.685.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.430.000	0	-420.000	-191.016	-8.460.000	-8.220.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.000	0	-30.000	-1.823	-790.000	-730.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-404.000	-404.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.510.000	0	-475.000	-207.942	-12.010.000	-11.635.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-753.400	0	3.325.000	-135.322	-12.010.000	-11.635.000

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09054 Erwerb von Grundstücken 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> Standardansatz 10.000,00 EUR.							
I09056 Thewaltstraße 1-19 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 0 -200.000	0 0 0	-170.000 0 -170.000	-162.635 -196 -162.440	-80.000 0 -80.000	-80.000 0 -80.000	-80.000 0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung von Wohnungen							
I10032 Betriebsausstattung Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000	0 0	-5.000 -5.000	-1.823 -1.823	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) 5.000,00 EUR und Klimaanlage (Büros 2.OG) 20.000 EUR.							
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000 -800.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Pavillon							
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0 0	0 0 0	0 0 0	46.195 54.800 -8.605	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I11020 Verkauf/Ankauf bebaute Grundstücke 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-6.300 1 -6.301	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 -30.000	0 0	-25.000 -25.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz 10.000 EUR, gebrauchtes Fahrzeug 15.000 EUR und Ersatzbeschaffung Geräte u.ä. 5.000 EUR							
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000 -350.000	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> weitere Kosten Aufzug 150.000 EUR und Nostrom, Blockheizkraftwerk und PV-Anlage 200.000 EUR							
I15009 Woogtalstr. 6 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung von 2 Wohnungen							
I17003 Hardtbergturm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-13.332 390 -13.722	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I18019 Umlegung Am Kaltenborn III 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-14.854 -14.854	0 0	0 0	0 0
K09003 Altenwohnheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600 2.600	0 0	0 0	0 0	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
Gesamtsumme	-1.503.400	0	-475.000	-152.751	-118.400	-118.400	-118.400

Produkte

Teilhaushalt 0205 Wahlen

Produkte:

0501 Durchführung von Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	0501	Durchführung von Wahlen
Produktverantwortlicher		Katya Hengen
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0205	Wahlen
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Rechtliche, personelle und Organisatorische Vorbereitung und Nachbereitung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

➤ **Zielgruppe**

- Wahlberechtigte Einwohner der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- KWG, KWO
- BWahlG, BWO
- LWG-He, LWO

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Gesetzeskonforme und fristgerechte Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen
- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs

aktuell:

- Wahlen im Jahr 2022 : keine

➤ **Kennzahlen**

ca. 12.200 Wahlberechtigte
11 Wahlbezirke und 6 Briefwahlbezirke
ca. 140 Wahlhelfer

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		-8.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge		-8.000	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	500	1.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		8.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	1.500	2.221
6820000	Porto und Versandkosten		3.500	
6840000	Amtliche Bekanntmachungen		1.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	800
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	6.000	12.000	2.537
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	4.000	3.899
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.400	31.800	9.457
20	Verwaltungsergebnis	9.400	23.800	9.457
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		-8.000	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	9.400	31.800	9.457
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.400	23.800	9.457
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	9.400	23.800	9.457
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		2.900	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.900	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.400	26.700	9.457

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt 0501 Durchführung Wahlen

2022: keine geplanten Wahlen, Vorbereitung der Landtagswahl 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Produkte:

0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	111	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0601	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlicher		Christian Hauck
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0206	Ordnungsangelegenheiten
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr
- Parkraumbewirtschaftung sowie -überwachung
- Wege- und Feldaufsicht
- Gewerbeaufsicht, Gesundheitsaufsicht
- Obdachlosenangelegenheiten
- Sonstige Gefahrenabwehr

➤ **Zielgruppe**

- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus
- Antragstellende Personen und Behörden

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Allgemeines Ordnungsrecht (HSOG, OWiG etc.)
- Spezialgesetze (HGastG, HundeVO, StVO, VersG)
- Kommunale Regelungen

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet und in den Stadtteilen.
- Schutz der Einwohner/innen vor ansteckenden Krankheiten
- Ziel- und bürgerorientierte Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterbringung von Obdachlosen (vorwiegend anerkannter Geflüchtete)

aktuell:

- Stärkere Vernetzung und Kooperation mit anderen Behörden und Institutionen mit dem Ziel der lokale Orientierung, um frühzeitig und nachhaltig dort einzugreifen, wo die Ursachen für Gefahren und Kriminalität entstehen.

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Verkehrsrechtliche Anordnungen	432	445	549
Verwarnungen	6.271	5.129	6.311
mobile Messungen			39

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	9a	8	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2022	2021		30.6.21	
08000000	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	3,50	
08100000			7,00		7,00	7,00	0,00	6,50	
VN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,00	8,00	1,00	11,00				
Summe 2021	1,00	1,00	8,00	1,00		11,00			
30.06.21								10,00	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.000	-60.000	-56.836
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-245.000	-240.000	-81.273
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-359
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		-10.000	
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden,GemVerbände			-1.907
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-200.000	-5.000	-131.025
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet.	-800	-800	-33
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-590
10	Summe der ordentlichen Erträge	-509.800	-318.800	-272.023
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	3.000		147
6051000	Strom	3.000	3.000	2.327
6055000	Treibstoffe	3.500	3.000	3.397
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7.000	5.000	4.699
6081000	Reinigungsmaterial	250		53
6139200	Aufwand Security-Einsatz	40.000	25.000	60.090
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	462
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.500	3.300	3.263
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.054
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200		183
6171010	Kosten Containerbereitstellung	2.000		
6173000	Fremdreinigung	5.000	2.000	2.008
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	482.400	471.350	357.048
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.500	94.300	73.889
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	38.600	41.100	29.684
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.400	15.000	16.511
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		9.200	2.131
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.000	1.400	2.612
6672000	Einzelwertberichtigung			2.255
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	17.000	145.200
6702000	Umlagenabrechnungen	4.500	4.500	4.200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.000	2.000	54
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	700	1.293
6820000	Porto und Versandkosten	8.000	8.000	4.847
6850000	Reisekosten	2.000	1.800	504
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.000	10.000	13.307
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	8.000	8.000	5.949
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.656
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	3.350	1.875
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.500	17.500	2.045
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000	1.000	77
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	10.000	8.500	9.534
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	8.000	8.000	12.173
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	2.000	2.000	3.695
7030000	Kfz-Steuer	360	360	252
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.778
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	12.000	12.000	1.980
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	824.310	796.160	778.234
20	Verwaltungsergebnis	314.510	477.360	506.211

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-509.800	-318.800	-272.023
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	824.310	796.160	778.234
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	314.510	477.360	506.211
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-226
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.324
27	Außerordentliche Erträge			-2.550
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-227
28	Außerordentliche Aufwendungen			-227
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-2.777
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	314.510	477.360	503.434
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	9.500	13.400	8.502
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	71.300	38.400	57.253
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	190.000	10.300	4.693
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.800	62.100	70.448
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270.800	62.100	70.448
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	585.310	539.460	573.882

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

nut Verwaltungsgebühren - Sondernutzungsentgelte werden auf SK 51100000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Sondernutzungsentgelte - bisher auf SK 5101000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Nutzungsschädigungen zur Abwehr der Obdachlosigkeit, insbesondere anerkannter Geflüchtete

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strom für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Preiserhöhung der Benzinkosten und ein weiteres Fahrzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 6139200

Securityaufwand (von ehemals Kostenstelle Asyl)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Instandhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen sowie 10.000 EUR für neues Fundament / Umsetzen einer Säule

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6171010

Containerbereitstellung bei anfallendem Sperrmüll / Umzügen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

2.000 EUR Pauschalansatz für Kosten Urlaubs/Krankheitsvertretung Reinigungskraft Ordnungsamt Hauptstr. 13
3.000 EUR Grundreinigung nach Auszügen aus Obdachlosenunterkunft oder nach Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Hauptstraße 13 sowie Mietaufwendungen für die Unterbringung Obdachloser, insbesondere anerkannter Flüchtlinge

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Umlagen Räume Fachdienst Sicherheit und Ordnung Hauptstr.13

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

In vorausgegangen Jahren waren rechtliche Beratungen notwendig geworden. Deshalb erfolgt hier eine Ansatzplanung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Portokosten Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Coronabedingt fanden 2020 und 2021 kaum Fortbildungen statt, daher werden diese im Jahr 2022 nachgeholt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

WinOwig Software (Nutzungsgebühr Programm Ordnungsamt)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Rattenbekämpfung im öffentlichen Raum; das bisher hier gebuchte Büromaterial wird bei SK 6010100 angemeldet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Geschwindigkeitsüberwachung Vitronic, Impactor Seitenradargerät Data Collect - Geschwindigkeitsanzeige -

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitrag Tierheim Oberursel

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Unterbringungskosten zur Abwendung von Obdachlosigkeit und Beerdigungskosten von Personen ohne Angehörige

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand 10.000 EUR Hausmeisterpool und Reinigungskraft und 180.000 EUR Kalkulatorische Miete für Haus Michael

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

ILV mit Kostenstelle "08300000 Parkplätze" für Parkraumbewirtschaftung durch die Ordnungspolizei

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	862	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	862	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-80.000	0	-20.000	-92.639	-443.500	-443.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-80.000	0	-20.000	-92.639	-443.500	-443.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	-20.000	-91.777	-443.500	-443.500

Investitionen Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	-80.000	0	0	-74.277	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000	0	0	-74.277	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Radarkamera 80.000 EUR							
I09136 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ordnungsamt	0	0	-20.000	-17.725	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	636	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-20.000	-18.361	0	0	0
Gesamtsumme	-80.000	0	-20.000	-92.003	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Produkte:

0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

0703 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0702	Erledigung von Meldeangelegenheiten
Produktverantwortlicher		Katya Hengen
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0207	Melde- und Personenstandwesen
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Meldeangelegenheiten - Verarbeitung von melderechtlichen Vorgängen (An-, Um- und Abmeldungen, Ausstellung von Bescheinigungen, Beratung von Meldepflichtigen, Auskünfte an Behörden und Berechtigte)
- Ausweise und sonstige Dokumente - Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Einwohner/innen

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- HMG
- PassG
- PAuswG

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Registrierung der Einwohner und Aktualisierung des Melderegisters
- Versorgung der Bürger/innen mit Ausweisen und Pässen zum Nachweis der Identität

aktuell:

- Digitalisierung möglicher Meldevorgänge

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Hauptwohnsitze gem. Melderegister	16.993	17.092	16.957

Fallzahlen (gem. Quartalsberichte)	2018	2019	2020
Reisepässe	1.113	1.376	874
Kinderpässe	229	191	92
Vorl. Personalausweise	99	78	68
Personalausweise	1.488	1.575	1.406
Führungszeugnisse	871	905	741

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A13	10	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2022	2021		30.6.21	
09000000	1,00	1,00	3,50	5,50	5,50	0,00	5,50	
VN 2021	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,00	3,50	5,50				
Summe 2021	1,00	1,00	3,50		5,50			
30.06.21							5,50	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-170.000	-160.000	-119.978
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-151
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.500		-128
10	Summe der ordentlichen Erträge	-171.500	-160.000	-120.257
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	110.000	100.000	71.912
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	226
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.900	218.400	179.641
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.200	67.200	42.666
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.200	43.700	36.404
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.700	19.000	15.703
6490100	Beihilfen Bezügebereich			26
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500		709
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			206
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			124
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	454
6850000	Reisekosten	300	300	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500	2.600	3.010
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	40.000	39.900	34.714
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	583
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		500	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	7.000	7.000	6.544
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	700		665
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	514.550	499.950	393.585
20	Verwaltungsergebnis	343.050	339.950	273.328
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-171.500	-160.000	-120.257
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	514.550	499.950	393.585
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	343.050	339.950	273.328
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-770
28	Außerordentliche Aufwendungen			-770
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-770
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	343.050	339.950	272.558
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	38.900	33.600	31.229
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.900	33.600	31.229
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.900	33.600	31.229
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.950	373.550	303.787

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Digitalisierung alter Meldedaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildung aufgrund von fortwährenden Änderungen im Pass- und Meldewesen; Verpflichtung zu umfassenden Schulungsmaßnahmen (Hinweis durch RP)

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Erhöhte Unterhaltungskosten von neuen Programmen im Rahmen der Digitalisierung (z.B. Tevis, OLAV und ePayment)

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Erstattungen an den Bund für Führungszeugnisse

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe an das Land

Teilfinanzhaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.960	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	22.960	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-500	0	-19.500	-7.278	-56.000	-54.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-19.500	-7.278	-56.000	-54.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-19.500	15.682	-56.000	-54.500

Investitionen Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-500	0	-19.500	15.682	-500	-500	-500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	22.960	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	0	-19.500	-7.278	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-19.500	15.682	-500	-500	-500

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0703	Personenstandswesen
Produktverantwortlicher		Katya Hengen
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0207	Melde- und Personenstandswesen
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen einschließlich Täuungen, Namensänderung und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

➤ **Zielgruppe**

- Einwohner/innen der IKZ Kronberg, Königstein, Steinbach und Glashütten
- externe Personen, die ein Standesamt im Gebiet der IKZ wählen
- Einbürgerungsbewerber/innen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Aufenthaltsgesetz

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Feststellung und Nachweis aller personenbezogener Daten
- Feststellung der Ehesfähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunden
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten
- Beratung von Einbürgerungsbewerbern und Personen mit dem Wunsch einer öffentlich-rechtlichen Namensänderung

aktuell:

- Ausbau der Digitalisierung, E-Akte

➤ Kennzahlen

	2018	2019	2020
Eheschließungen in Königstein	253	241	164
Sterbefälle in Königstein	140	134	199

➤ Auszug aus dem Stellenplan

Kostenstelle	10	9c	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2022	2021		30.6.21	
09100000	1,00	2,00	3,00	2,00	1,00	2,00	1 St. E9c n. E10 / 1 St. E9c neu (Kronberg)
VN 2021	1,00	0,00			1,00		
Summe 2022	1,00	2,00	3,00				
Summe 2021	0,00	2,00		2,00			
30.06.21						2,00	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-1.400
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-70.000	-40.000	-33.080
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-100.000	-15.000	-18.112
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-950	-2.750	-2.854
10	Summe der ordentlichen Erträge	-175.950	-62.750	-55.446
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	800	793
6051000	Strom	2.000	2.000	1.039
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			16
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	700	
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	236
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.600	1.600	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	108
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	25
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	215
6173000	Fremdreinigung	5.000	3.000	3.686
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	173.400	120.700	122.086
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.700	24.200	24.515
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.900	10.500	10.675
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			15
6672000	Einzelwertberichtigung			132
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	12.000	11.596
6702000	Umlagenabrechnungen	3.000	1.200	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	700	700	750
6850000	Reisekosten	1.000	600	256
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.600	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	1.600	517
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	400	400	370
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.100	4.100	2.654
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.600	189.800	179.685
20	Verwaltungsergebnis	123.650	127.050	124.239
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-175.950	-62.750	-55.446
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	299.600	189.800	179.685
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	123.650	127.050	124.239
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.117
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.117
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.117
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	123.650	127.050	125.356
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	12.900	9.600	10.410
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	11.000	12.000	5.715
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.900	21.600	16.125
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.900	21.600	16.125
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.550	148.650	141.481

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung der Kommunen Kronberg, Steinbach und Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anteilige Erstattung für Personal (Minijob/Wochenendreinigung) an die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH 1.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale für lfd. Instandhaltungen 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Urlaubs/Krankheitsvertretung für Reinigungskraft Standesamt 3.000 EUR

Sonderreinigungen 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

erhöhte Miete aufgrund zusätzlicher Räume für IKZ

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildung aufgrund von fortwährenden Änderungen im Personenstandswesen; Verpflichtung zu umfassenden Schulungsmaßnahmen (Hinweis durch RP)
Coronabedingt fanden in 2020/2021 keine Fortbildungen statt. Diese sind daher im Jahr 2022 nachzuholen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

EDV für alle Kommunen der IKZ Standesamt mit rund 51.000 Einwohnern, E-Akte bisher bei SK 6993000

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-1.000	0	-1.000	-2.686	-10.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-2.686	-10.500	-7.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-2.686	-10.500	-7.500

Investitionen Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-1.000	0	-1.000	-2.686	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-2.686	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	-2.686	-1.000	-1.000	-1.000

Produkte

Teilhaushalt 0208 Brandschutz

Produkte:

0801 Aufgaben des Brandschutzes

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0802	Aufgaben des Brandschutzes
Produktverantwortlicher		Christian Hauck
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0208	Brandschutz
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 15.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstiger Gefahren sowie technische Hilfeleistung im Stadtgebiet und überörtlich
- Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material aufgrund des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplans
- Regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
- Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen, Nachwuchsförderung und Jugendarbeit im Rahmen der Jugendfeuerwehr

➤ **Zielgruppe**

- Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende
- private und öffentliche Antragsteller/innen
- Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz HBKG
- Alarm- und Gefahrenabwehrplan

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Schnelle und wirksame Hilfe und Schutz bei Bränden sowie Unfällen und Gefahrensituationen zur Schadensbegrenzung

aktuell:

- Mitgliederwerbung in Form einer Kampagne

➤ **Kennzahlen**

Einsatzstatistik	2018	2019	2020
Anzahl Einsätze	k.A	257	444

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	8	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2022	2021		30.6.21	
08200000	1,00	0,25	1,25	1,25	0,00	1,25	
VN 2021	0,00	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	0,25	1,25				
Summe 2021	1,00	0,25		1,25			
30.06.21						1,25	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten	-3.500	-3.400	-3.456
5003015	Umlagen aus Mieten	-1.700	-1.500	-1.744
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.000	-75.000	-31.218
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-20.950	-18.550	-20.615
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-2.300	-2.700	-2.629
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.400	-15.400	-15.390
10	Summe der ordentlichen Erträge	-93.850	-116.550	-75.052
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	9.300	11.300	6.901
6052000	Gas	20.000	24.500	4.868
6055000	Treibstoffe	10.000	10.000	6.213
6056000	Wasser	1.800	2.600	1.067
6057000	Abwasser	2.600	4.100	2.456
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	8.300	9.166
6081000	Reinigungsmaterial	400	500	189
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	800	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	40.000	28.000	15.074
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.600	7.600	3.057
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	228.000	23.000	15.094
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.500	25.000	22.267
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	18.500	21.602
6166000	Wartungskosten	7.500	7.500	5.904
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.350	1.550	1.382
6173000	Fremdreinigung	6.600	11.500	6.589
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	5.500	5.447
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.200	54.350	38.954
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900	10.900	8.041
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.600	4.750	3.221
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400	930	1.299
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.100	40.530	39.685
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.400	7.900	8.822
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	115.600	164.600	104.932
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.300	19.900	21.641
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			429
6672000	Einzelwertberichtigung			422
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.000	40.000	
6702000	Umlagenabrechnungen	5.000	1.500	
6730000	Gebühren	250	350	901
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			7.538
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.500	1.500	1.386
6850000	Reisekosten	800	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	18.000	13.000	7.989
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.100	4.350	2.998
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	11.000	12.098
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	2.450	369
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	2.000	1.500	1.948
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	2.212
6993012	Erstattung Verdienstauffälle	1.000	4.000	
7020000	Grundsteuer	320	320	194
7030000	Kfz-Steuer			210

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	794.920	587.180	394.365
20	Verwaltungsergebnis	701.070	470.630	319.313
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-93.850	-116.550	-75.052
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	794.920	587.180	394.365
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	701.070	470.630	319.313
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-54.285
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.131
27	Außerordentliche Erträge			-55.416
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.601
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.601
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-53.815
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	701.070	470.630	265.498
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		2.000	
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	17.750	11.100	15.570
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.750	13.100	15.570
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.750	13.100	15.570
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.820	483.730	281.068

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss HTK für überörtliche Aufgaben

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Ersatzbeschaffung und Neueinkleidung von ehrenamtlichem Personal (100 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 50 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr)

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erhöhte Kosten für weitere Aufwandsentschädigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze:

Feuerwehr Mammolshain 3.000 EUR

Feuerwehr Falkenstein 5.000 EUR

Feuerwehr Königstein 10.000 EUR

Sondermaßnahmen:

FW Königstein: Neue Heizung (60.000 EUR) und Boden Fahrzeughalle (150.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Warnwestenersatz, Reparaturen von Funkmeldeempfängern, Reparaturen und Ersatz im Bereich Atemschutz, Grundüberholungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Instandhaltung von Fahrzeugen, insbesondere die Wartung der Drehleiter im Jahr 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Heizung und Lüftung, Tore, Blitzschutz, Elektro, Sanitär, Pumpen, Druckluftanlage

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Ölbindemittel als Sondermüll

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Unterhalts-, Glas und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

zusätzlich 0,25 Stelle als Urlaubs- und Krankheitsvertretung aus dem Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Reinigung Feuerwehrgerätehaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für neues Feuerwehrhaus Schneidhain an Königsteiner Grundstücks GmbH 70.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

2021: Imagefilm zur Gewinnung von Feuerwehrleuten, 2022: weitere sonstige Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

erforderliche Lehrgänge (im Jahr 2022 verstärkt LKW-Führerscheine)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

GVV Unfallversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kreisfeuerwehrverband, Sterbekasse

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kameradschaftskasse

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	194.500	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	9.598	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	204.098	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-15	-5.095.000	-5.095.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	0	-55.500	-79.116	-2.850.500 (-1.140.000)	-2.760.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	0	-55.500	-79.131	-7.970.500 (-1.140.000)	-7.880.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	0	-55.500	124.967	-7.970.500 (-1.140.000)	-7.880.500

Investitionen Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-80.000	0	-55.500	-79.116	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000	0	-55.500	-79.116	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz 30.000 EUR							
ver. Beschaffungen wie weitere Atemschutzmasken 50.000 EUR							
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	0	0	0	194.485	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	194.500	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15	0	0	0
I14003 Feuerwehr Schneidhain-Neubau	0	0	0	9.598	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	9.598	0	0	0
Gesamtsumme	-80.000	0	-55.500	124.967	-30.000	-30.000	-30.000

Produkte

Teilhaushalt 0409 Kultur

Produkte:

0901 Stadtbibliothek
0902 Kulturförderung
0903 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	0901	Stadtbibliothek
Produktverantwortlicher		Dr. Alexandra König
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0409	Kultur
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen zur Nutzung innerhalb und außerhalb der Bibliothek
- Durchführung von Projekten sowie Veranstaltungen mit verschiedenen Kooperationspartnern

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen sowie Kurgäste der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- GG Artikel 5, Abs.1
- HessBibIG 2010/2015.

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Gewährleistung von freiem Zugang zu Information, Bildung und Kultur - unabhängig von Einkommen, Status, Alter, Geschlecht und Herkunft
- Förderung und Unterstützung von Medienkompetenz
- Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune

aktuell:

- Leseförderung
- Angebote für Grundschulen, KITAS und Kindergärten
- Vorträge

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Ausleihen	123.752	115.510	102.398
Veranstaltungen für Kinder	112	95	15
Veranstaltungen für Erwachsene	35	27	5

Medienbestand zum 31.12.2020: 39.864

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2022	2021		30.6.21	
15000000	1,00	1,25	2,25	2,25	0,00	1,75	
VN 2021	0,00	0,00			0,00		
Summe 2022	1,00	1,25	2,25				
Summe 2021	1,00	1,25		2,25			
30.06.21						1,75	besetzte Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-700	-2.000	-171
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-18.000	-15.350
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	-400
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.800	-2.200	-1.800
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-1.100	-2.000	-2.341
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.100	-24.700	-20.062
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	383
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	377
6051000	Strom	6.000	6.000	4.530
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			71
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800	800	638
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	388
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	782
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	136
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	14
6166000	Wartungskosten	600	600	111
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	560
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	2.145
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.000	106.200	110.200
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000	4.600	3.870
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.600	21.250	22.303
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.100	9.250	9.369
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.900	5.900	5.944
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	11.200	10.700	16.738
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			315
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			372
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000	48.000	39.900
6702000	Umlagenabrechnungen	13.500	13.500	12.600
6710000	Leasing	4.000	4.000	3.485
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	4.500	4.500	4.192
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400	400	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000	5.000	3.378
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	600	600	537
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	222
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	189
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.800	249.900	243.750
20	Verwaltungsergebnis	237.700	225.200	223.688
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-200		
21	Finanzerträge	-200		
23	Finanzergebnis	-200		
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.300	-24.700	-20.062
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	257.800	249.900	243.750
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	237.500	225.200	223.688
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-320
27	Außerordentliche Erträge			-320
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-320
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	237.500	225.200	223.368
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	100	400	121

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.000	14.400	10.410
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	12.000	9.825	9.785
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.100	24.625	20.317
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.100	24.625	20.317
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.600	249.825	243.685

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kosten Urlaubs- u. Krankheitsvertretung Reinigungskraft 2.000 EUR
Glas- und Sondereinigungen 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Ansatzhöhung aufgrund des neuen Kaffeeautomaten, dem stehen erhöhte Einnahmen (SK 5090000) gegenüber, da der Preis von 0,50 EUR auf 1,00 EUR erhöht wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	355	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	355	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-14.000	0	-14.000	-372	-164.600	-122.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-14.000	0	-14.000	-372	-164.600	-122.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	-14.000	-17	-164.600	-122.600