2025

Entwurf Stadtverordnetenversammlung 19.09.2024

KÖNIGSTEIN
Heilklimatischer Kurort im Taunus

Haushaltsplan der Stadt Königstein im Taunus

KÖNIGSTEIN
Heilklimatischer Kurort im Taunus

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1.	**Haushaltssatzung**	**5**
2.	**Haushaltssicherungskonzept**	**11**
3.	**Statistische Angaben und Organigramm**	**15**
4.	**Vorbericht**	**19**
5.	**Budgetierungsrichtlinie**	**65**
6.	**Budgetübersicht**	**73**
7.	**Teilhaushalte**	**77**
8.	**Produktplan**	**83**
9.	**Gesamtübersicht nach Sachkonten**	**87**
10.	**Allg. Erläuterungen zu Sachkonten**	**93**
11.	**Gesamthaushalt**	**97**
	Ergebnishaushalt	99
	Finanzhaushalt	100
	Teilhaushalte inkl. Investitionen	101
	Produkte inkl. Investitionen	165
	Stellenplan	461
12.	**Anlagen**	**467**
	Investitionsprogramm	469
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	497
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	498
	Übersicht über den vsl. Stand der Rücklagen und Rückstellungen	499
	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	500
	Haushaltssicherungskonzept (elektronisch)	501
	Finanzstatusbericht	509
	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO	525

13. **Letzter Jahresabschluss**
(wird nur dem verabschiedeten Original beigelegt)

14. **Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften**
(werden nur dem verabschiedeten Original beigelegt)

Haushaltssatzung der Stadt Königstein

H A U S H A L T S S A T Z U N G - E N T W U R F

der Stadt Königstein im Taunus für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 60.063.700,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	61.614.000,00 EUR
mit einem Saldo von	1.550.300,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	***1.550.300,00 EUR***

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.800,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.450.100,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.733.500,00 EUR
mit einem Saldo	-19.283.400,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.283.400,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.810.600,00 EUR
mit einem Saldo	17.472.800,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.706.800,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **19.283.400 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.800.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer B auf	1.490 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am _____ beschlossene **Haushaltsicherungskonzept**.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am _____ 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 _____ Bürgermeisterin

Beatrice Schenk-Motzko

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Königstein

Haushaltssicherungskonzept

Rechtsgrundlagen

Nach § 92 a HGO i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 2 hat die Gemeinde ein Haushaltsicherungskonzept aufzustellen, wenn

- sie die Vorgaben ***zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes*** in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
- nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung zu beschließen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Haushaltssituation der Stadt Königstein

In den vergangenen Jahren gelang es der Stadt Königstein im Taunus durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung vorgetragene Fehlbeträge abzubauen und eine Gewinnrücklage aufzubauen.

Außerdem konnte die Stadt Königstein aus eigener Liquidität alle Liquiditätskredite (Kassenkredite) tilgen und eine größere Summe an Liquidität aufbauen (Stand zum 01.01.2024 14.258.981 EUR).

Die Verwaltung übt sich außerdem in einer strengen Ausgabendisziplin und stellt die Aufwendungen der Stadt Königstein jährlich gezielt auf den Prüfstand. Hierdurch wird die Ergebnisverantwortung in allen Bereichen der Verwaltung verankert. Im Interesse einer nachhaltigen und zeitnahen Beitreibung unterhält die Stadt Königstein eine eigene Vollstreckungsstelle. Das Forderungsmanagement der Stadt zielt auf eine Verbesserung von Ergebnis und Liquidität ab.

Dennoch gelingt es auch im Haushaltsplan 2025 nicht, die gesetzlichen Forderungen nach positiven Jahresergebnis (Ziffer 26 und 30 Ergebnishaushalt) sowie einem positiven Zahlungsmittelbestand (Ziffer 34 Finanzhaushalt) zu erfüllen.

Daher muss die Stadt Königstein im Taunus ein Haushaltssicherungskonzept erstellen. Als Grundlage wurde die Kurzfassung des elektronischen Haushaltssicherungskonzepts des Hessischen Ministeriums der Finanzen verwendet. Dies ist im Anhang aufgeführt. Hier ist abgebildet, dass die liquiden Mittel für 2025 als Ausgleich ausreichen.

In der Finanzplanung werden die Vorgaben nach § 92 HGO nur teilweise erfüllt, da die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B geplant ist. Dennoch ist auch hier mit ausreichender Liquidität zu rechnen.

Statistische Angaben und Organigramm der Stadt Königstein

Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze) in Königstein (gemäß Melderegister)

zum 31.12.	Königstein	Falkenstein	Mammolshain	Schneidhain	Gesamt
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
2021	9.396	2.651	1.938	2.889	16.874
2022	9.529	2.662	1.931	2.921	17.043
2023	9.603	2.651	1.946	2.940	17.140

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
2021	20.789	181.637
2022	38.650	217.088
2023	39.532*	215.660*

*geschätzt, tatsächliche Daten lagen zum Zeitpunkt des Druckes noch nicht vor

Organigramm
Stadtverwaltung Königstein im Taunus

KÖNIGSTEIN
Heilklimatischer Kurort im Taunus

Assistenz / Büro
Stefanie Schwaner

Beatrice Schenk-Motzko
Bürgermeisterin

Frauen und Gleichstellungsbeauftragte
Suzanne Müller-Hess

Jörg Pöschl
Erster Stadtrat
Dezernet Stadtwerke
(Wasserversorgung und Abwasser)
Dezernent für Sportangelegenheiten
und Vereinswesen

Hans-Reinhard Leppin
ehrenamtl. Stadtrat
Dezernent für
IT-Angelegenheiten

Sabine Mauerwerk
ehrenamtl. Stadträtin
Dezernentin für
Kulturangelegenheiten

Dr. Gerhard Adler
ehrenamtl. Stadtrat
Dezernent für
Wirtschaftsförderung

Norbert Meyer
ehrenamtl. Stadtrat

Hartmut Paulsen
ehrenamtl. Stadtrat

Katja Metz
ehrenamtl. Stadträtin

Gabriela Terhorst
ehrenamtl. Stadträtin
Dezernentin für
Grünanlagen

Rolf Kerger
ehrenamtl. Stadtrat
Dezernent für
ÖPNV - Angelegenheiten

Fachbereich I / (Z)
Zentrale Dienste
Leitung: Elke Hennig
Stellvertretung: Catherine Voigt

Fachdienst 101
Gremien / Vergabe / Ehrungen
Elke Hennig
- **Gremien**
- **Vergabe / Ehrungen**

Fachdienst 103
Recht
Elke Hennig

Fachbereich I / (P)
Personal / Organisation / IT
Leitung: Catherine Voigt
Stellvertretung: Elke Hennig

Fachdienst 102
Organisation / Beschaffung
Catherine Voigt
- **Personal**
- **EDV / IT**
- **Digitalisierung**
- **Poststelle / Workflow**
- **Kurier**

Fachbereich II
Finanzen und Beteiligungen
Leitung: Andreas Becker
Stellvertretung: Eva Boschmann

Fachdienst 20
Finanzverwaltung der Stadt, Stadtwerke u. GmbHs
Eva Boschmann
- **Allg. Finanzangelegenheiten**
- **HH-Planung / Darlehen / Statistiken**
- **Finanzbuchhaltung / RWF / TCMS**
- **Bilanzierung / Anlagebuchhaltung**
- **Stadtkasse**

Fachdienst 21
Beteiligungen
Andreas Becker

Fachdienst 22
Steuerangelegenheiten
Andreas Becker
- **Gewerbesteuer / Zweitwohnsitzsteuer**
- **Grundbesitzabgaben / Hundesteuer**

Fachdienst 23
Immobilienmanagement
Ina-Sabine Bohlmann
- **Freibad Woogtal**
- **Hausmeisterpool**

Fachbereich III
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Leitung: Katya Hengen
Stellvertretung: Christian Löber

Fachdienst 33
Bürgerservice
Katya Hengen
- **Bürgerbüro**
- **Wahlen**

Fachdienst
Standesamt
Katya Hengen

Fachdienst 32
Sicherheit und Ordnung
Christian Löber
- **Allgemeine Ordnung**
- **Stadtpolizei**
- **Brand- und Katastrophenschutz**

Fachbereich IV
Planen Umwelt Bauen
Leitung: Gerd Böhmig
Stellvertretung: Sonja Kupfer

Fachdienst 61
Planen
Sonja Kupfer

Fachdienst 65
Hochbau und Bauverwaltung
N.N.

Fachdienst 66
Straßenbau
N.N.

Fachdienst 67
Gerd Böhmig
- **Friedhof, Abfallwirtschaft und Forst**
- **Umwelt**

Fachdienst 70
Betriebshof
Thorsten Vlegels
- **Verwaltung**
- **Grünkolonnen**
- **Stadtteilbetreuung**
- **Technikkolonne**

Fachbereich V
Soziales / Kultur
Leitung: Manja Winkler-Hesse
Stellvertretung: Suzanne Müller-Hess

Fachdienst 51/52
Kinderbetreuung / Jugend / Vereine / Soziales
N.N.
- **Kindertagespflegevermittlung**
- **Behindertenbeauftragte / SGB Leistungen**
- **Senioren- und Wohnungsangelegenheiten**

Kultur
Dr. Alexandra König
- **Archiv / Kultur**
- **Stadtbibliothek**

Fachdienst 31
Asyl / Integration
Suzanne Müller-Hess

Stabsstelle
Marketing / Wifö / Kusi / Presse
N.N.
- **Presse**
- **Kur- und Stadtinformation**

Stadtwerke
Leitung:
Peter Günster
Stellvertretung:
Andreas Jung

Betriebshof
Stadtwerke

Stand: 01.09.2024

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 2024 und 2025. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 wird in den Produkten zum Zeitpunkt des Druckes zur Information dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Daten durch die noch zu prüfenden Jahresabschlüsse 2022 und 2023 verändern können. Da der Jahresabschluss für das Jahr 2023 zum Zeitpunkt des Druckes noch nicht aufgestellt war, werden im Vorbericht auf die Planansätze des Jahres 2023 zurückgegriffen.

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 2025 auf -1.550.300,00 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -1.252.300,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -298.000,00 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 -1.550.300,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.706.800,00 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	52.572.050	59.771.000	59.726.000
Ordentliche Aufwendungen	51.582.850	60.263.700	60.492.200
Verwaltungsergebnis	**989.200**	**-492.700**	**-766.200**
Finanzerträge	274.300	223.400	337.700
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.110.350	983.000	1.121.800
Finanzergebnis	**-836.050**	**-759.600**	**-784.100**
Ordentliches Ergebnis	**153.150**	**-1.252.300**	**-1.550.300**
Jahresergebnis	**153.150**	**-1.252.300**	**-1.550.300**

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

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer B	540	540	1.490
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

Auswirkungen der Grundsteuerreform

Königstein im Taunus zählt zu den 18,2 % der hessischen Kommunen, deren Volumen aller Grundsteuermessbeträge aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 sinkt.

Bisheriges Volumen der Grundsteuermessbeträge:	1.090.400,00 EUR
Neues Volumen der Grundsteuermessbeträge:	621.528,00 EUR

= gleiche Grundstücksanzahl/-größen nach neuer Bewertungsmethode

Vor diesem Hintergrund hat die hessische Steuerverwaltung der Stadt Königstein im Taunus empfohlen, den Hebesatz für die Grundsteuer B zu erhöhen. Um eine Aufkommensneutralität zu erreichen, muss eine Hebesatzerhöhung von 540 auf 945 Punkte vorgenommen werden.

Davon abgesehen war eine Anhebung des Hebesatzes bereits in der Finanzplanung 2025 im Haushaltsplan 2024 vorgesehen. Damals wurde von einer Erhöhung auf 850 Punkte ausgegangen (alte Bewertungsmethode), was Mehreinnahmen von rund 3,4 Mio. EUR bedeutete. Die Anhebung um diesen Betrag ist weiterhin notwendig, um die Liquidität und finanzielle Stabilität der Stadt Königstein auch in Zukunft zu gewährleisten. Stetig steigende Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfordern die Anpassung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Nach acht Jahren konstantem Hebesatz ist eine Anpassung des Hebesatzes unumgänglich.
Eine Erhöhung der Steuereinnahmen um 3,4 Mio. EUR entspricht nach der neuen Bewertungsmethode einer Erhöhung von weiteren 545 Hebesatzpunkten. Der neue Hebesatz beträgt somit 1.490 Punkte.

Haushaltslage

Wie in vorangegangener Ergebnisübersicht dargestellt, verändert sich das geplante Ergebnis der Stadt Königstein im Taunus ins Negative und weist zum zweiten Mal in Folge einen Verlust aus. Über die vergangenen Jahre konnte das Ergebnis durch die Auflösung von Rückstellungen positiv gehalten werden. Die Rückstellung ist nun aufgebraucht. Aus diesem Grund erfolgt die längst überfällige Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B. Doch die bereits im Vorjahr angestrebte Erhöhung von 540 auf 850 Punkte (neu: 945 auf 1.490) reicht nicht aus, um ein positives Ergebnis zu erzielen.
Im Finanzhaushalt deckt der Saldo aus der laufender Verwaltungstätigkeit nicht bzw. nur teilweise die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Lediglich im Jahr 2026 erfüllt der Finanzplan die gesetzlichen Anforderungen. Die geplanten Investitionen ziehen weitere Darlehensaufnahmen nach sich, so dass die Summe der Kredittilgung in Zukunft weiter steigen und somit ein noch höherer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erforderlich sein wird.

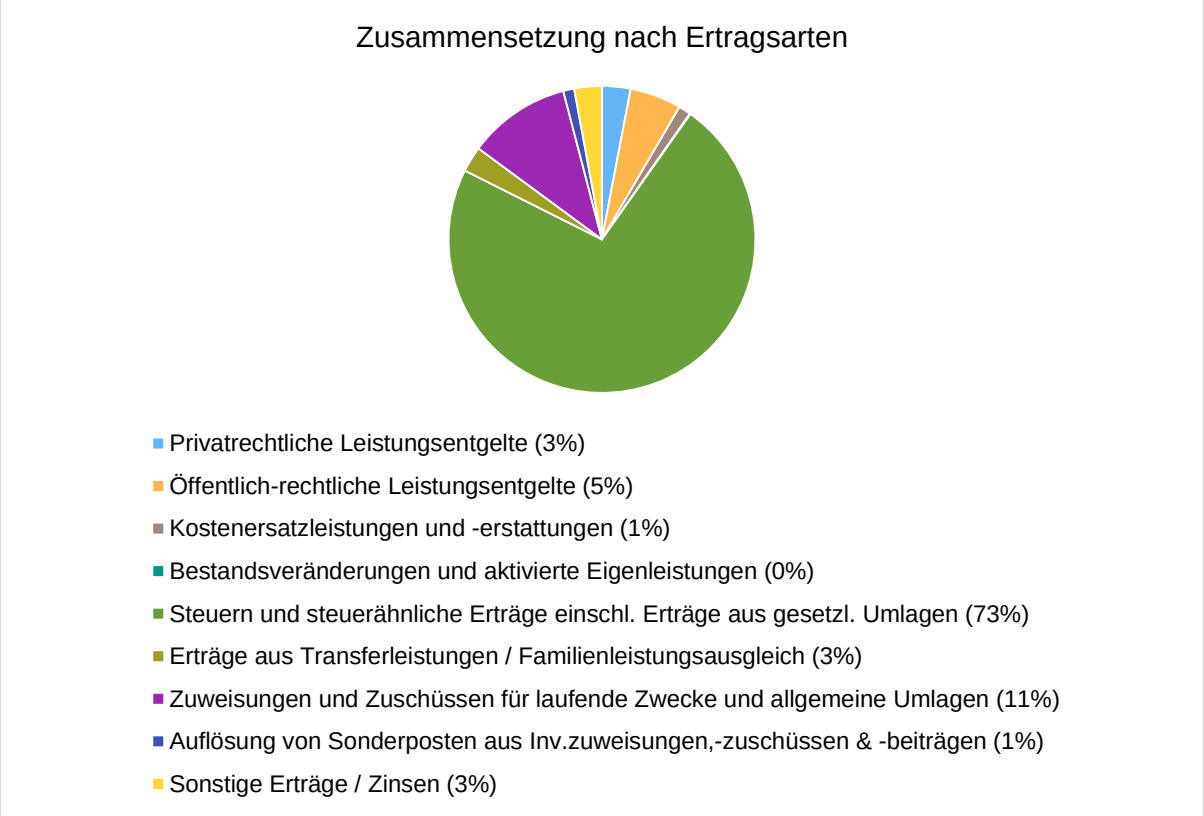
Aktuell kann aufgrund umfangreicher Liquidität der Bedarf der Finanzplanung abgedeckt werden. Ob sich dies in den zukünftigen Jahren ebenfalls so abbilden lässt, bleibt abzuwarten.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 60.063.700,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.500	3,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258.600	5,43
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	770.700	1,28
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.000	0,07
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	43.623.000	72,63
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.620.000	2,70
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.506.200	10,83
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	694.800	1,16
Sonstige ordentliche Erträge	1.408.200	2,34
Ordentliche Erträge	**59.726.000**	**99,44**
Finanzerträge	337.700	0,56
Summe	**60.063.700**	**100,00**



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 59.994.400,00 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 69.300,00 Euro auf 60.063.700,00 Euro.

Vorjahresvergleiche Ertragsarten

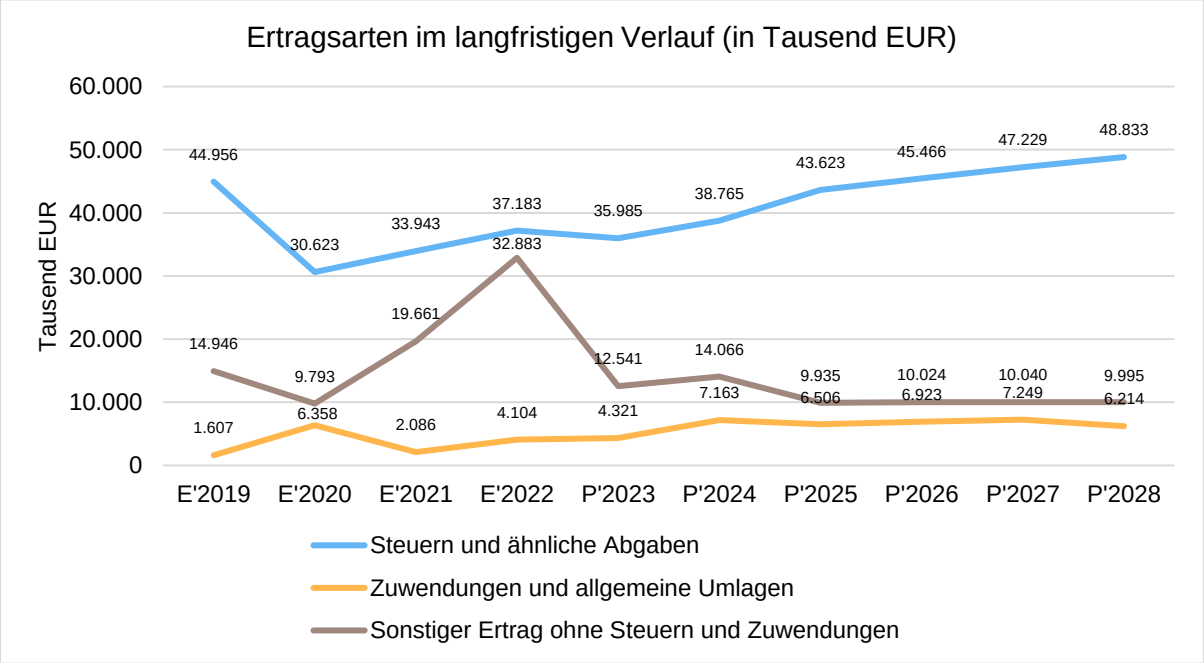
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.102	1.863.678	1.721.441	1.573.734	1.572.113	2.287.737
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.285	2.206.915	2.208.028	2.143.053	2.247.501	2.358.152
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	480.646	542.087	593.562	768.976	693.945	756.072
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	18.687	691	26.255	22.096	30.051	13.050
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.378.089	35.530.916	44.955.758	30.623.344	33.942.516	37.182.772
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.069.592	997.488	1.024.930	1.152.835	1.090.989	1.490.219
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	354.393	1.180.058	1.607.100	6.357.959	2.086.154	4.104.494
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	736.183	750.018	1.092.176	1.229.534	1.111.774	865.483
Sonstige ordentliche Erträge	2.864.623	3.722.899	2.936.847	1.327.077	2.503.462	19.665.307
Ordentliche Erträge	**46.985.599**	**46.794.749**	**56.166.096**	**45.198.608**	**45.278.505**	**68.723.287**
Finanzerträge	821.463	341.268	329.338	257.946	286.200	198.119
Außerordentliche Erträge	405.411	1.116.407	5.013.521	1.318.169	10.125.416	5.249.060
Summe	**48.212.473**	**48.252.424**	**61.508.956**	**46.774.723**	**55.690.121**	**74.170.466**

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690.600	1.794.100	1.804.500	1.818.000	1.818.000	1.818.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.400	3.110.500	3.258.600	3.368.400	3.368.400	3.323.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	952.000	810.100	770.700	770.700	779.700	779.700
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	35.985.000	38.765.000	43.623.000	45.466.000	47.229.000	48.833.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.240.000	1.350.000	1.620.000	1.650.000	1.680.000	1.720.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.320.650	7.163.400	6.506.200	6.922.700	7.248.700	6.214.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	767.650	777.900	694.800	664.200	634.800	597.700
Sonstige ordentliche Erträge	5.012.750	5.990.000	1.408.200	1.430.900	1.430.900	1.430.900
Ordentliche Erträge	**52.572.050**	**59.771.000**	**59.726.000**	**62.130.900**	**64.229.500**	**64.756.900**
Finanzerträge	274.300	223.400	337.700	281.700	287.900	285.100
Summe	**52.846.350**	**59.994.400**	**60.063.700**	**62.412.600**	**64.517.400**	**65.042.000**

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



3.1 Steuern

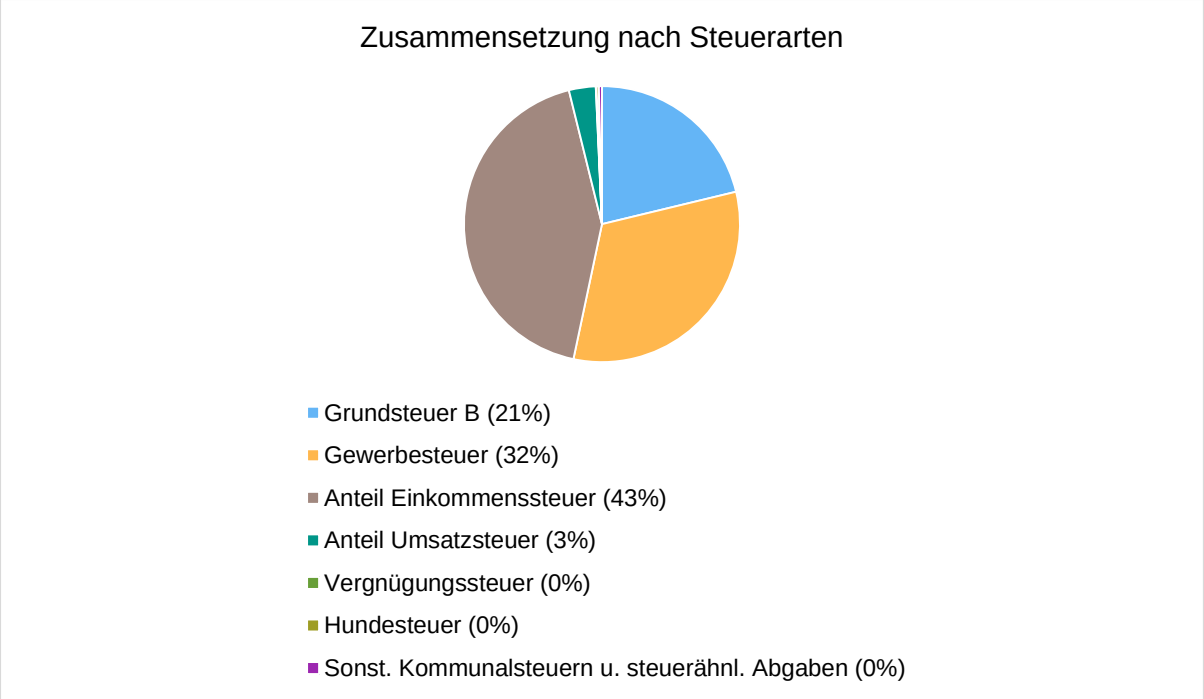
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer B	6.030.000	6.000.000	9.260.000	9.353.000	9.446.000	9.540.000
Gewerbesteuer	11.600.000	13.220.000	14.000.000	14.640.000	15.170.000	15.670.000
Anteil Einkommenssteuer	16.850.000	17.960.000	18.680.000	19.760.000	20.870.000	21.850.000
Anteil Umsatzsteuer	1.220.000	1.300.000	1.370.000	1.400.000	1.430.000	1.460.000
Vergnügungssteuer	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Hundesteuer	105.000	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	130.000	130.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Summe	**35.985.000**	**38.765.000**	**43.623.000**	**45.466.000**	**47.229.000**	**48.833.000**

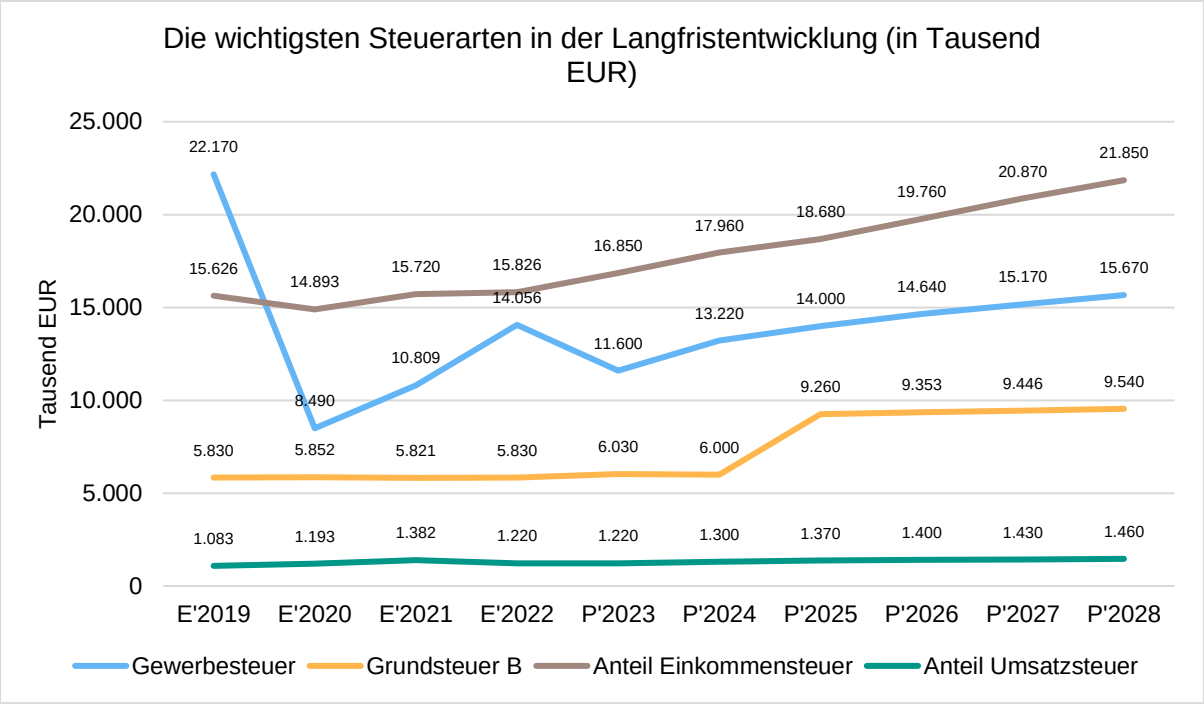
Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B wurde bereits in Kapitel 2 erläutert.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

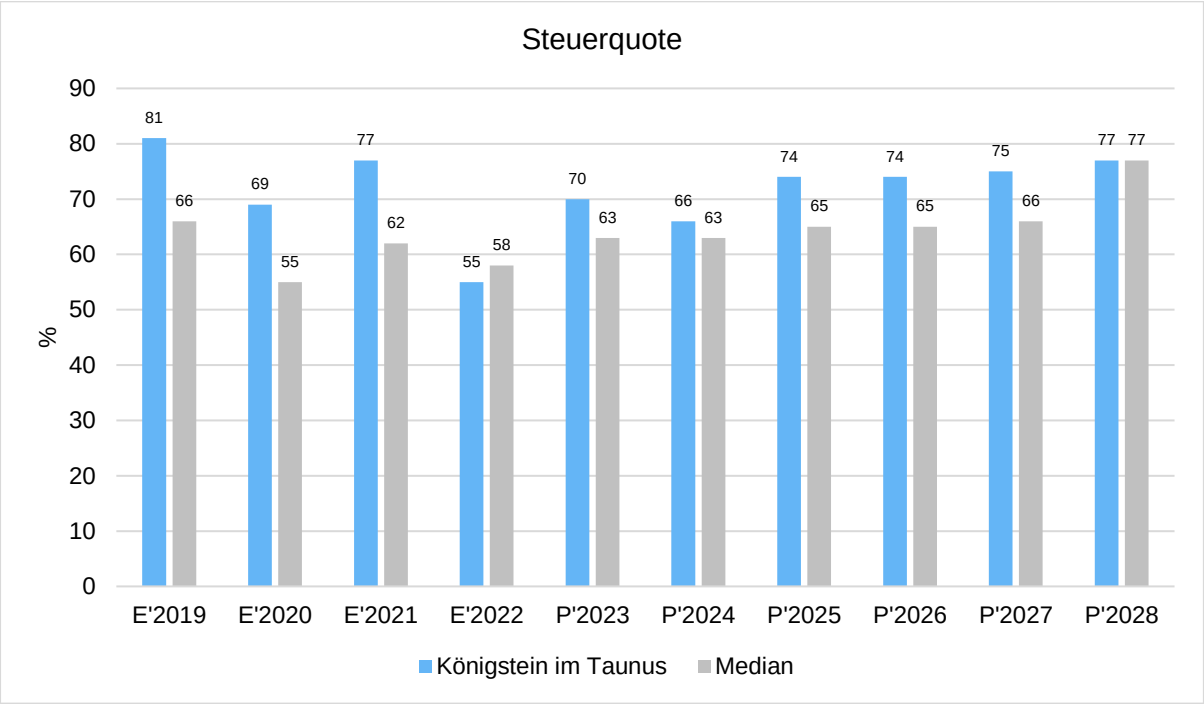
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

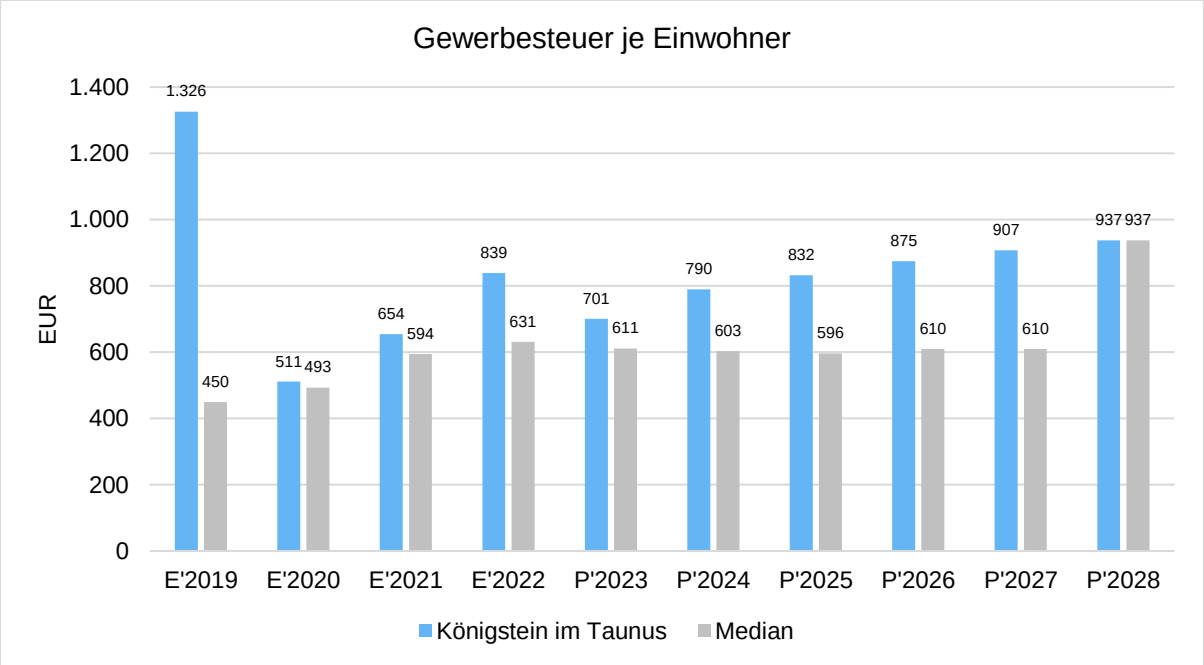
Steuerquote

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 "12 Kommunen im HTK" in grau dargestellt.)



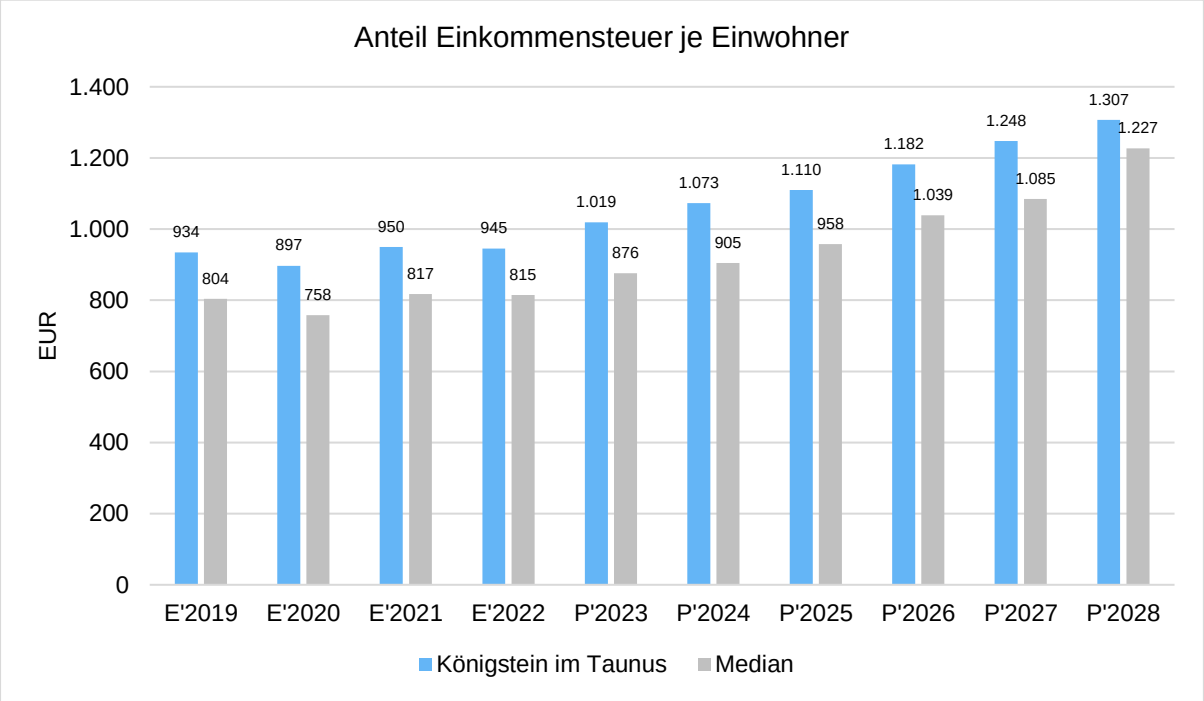
Gewerbesteuer je Einwohner

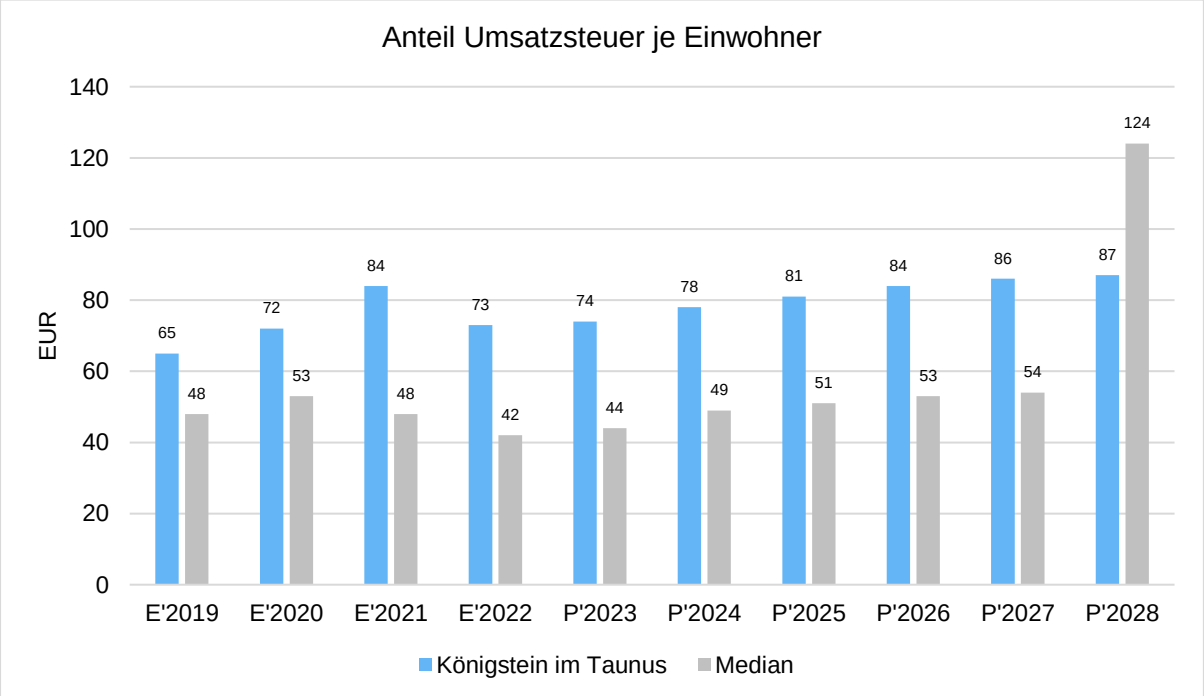
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





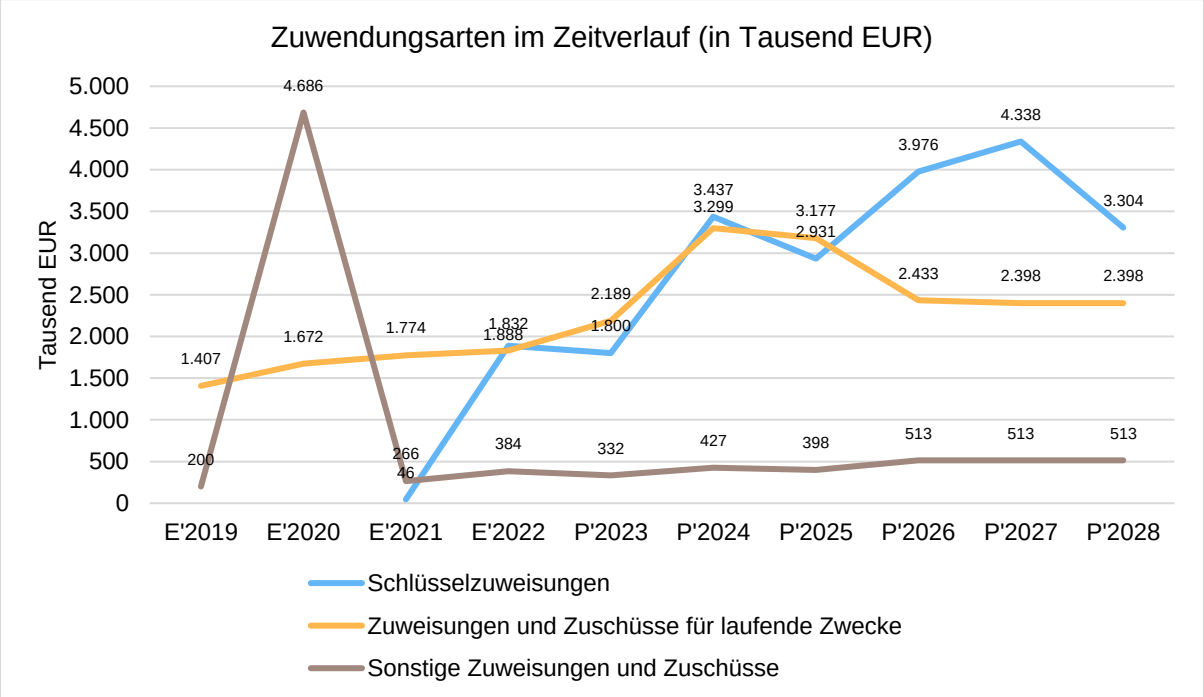
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

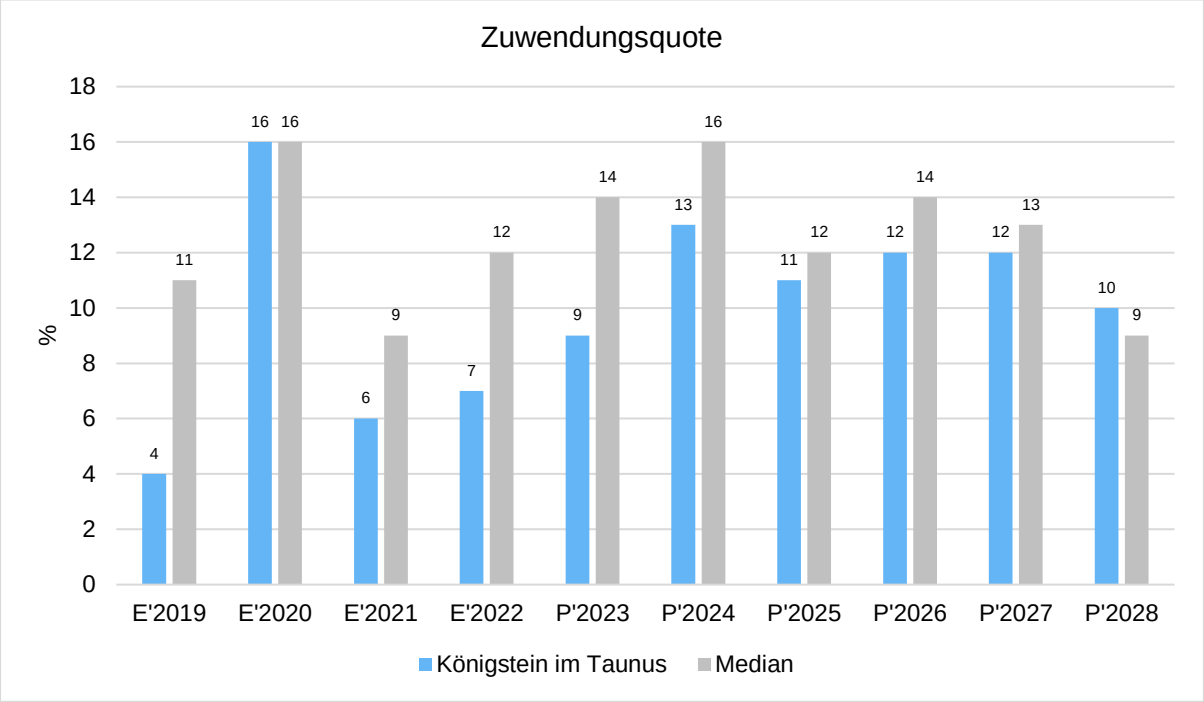
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**5.088.300**	**7.941.300**	**7.201.000**	**7.586.900**	**7.883.500**	**6.811.900**
davon Schlüsselzuweisungen	1.800.000	3.437.300	2.930.800	3.976.200	4.338.000	3.303.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.188.600	3.299.000	3.177.300	2.433.400	2.397.600	2.397.600
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	767.650	777.900	694.800	664.200	634.800	597.700
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	332.050	427.100	398.100	513.100	513.100	513.100



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690.600	1.794.100	1.804.500	1.818.000	1.818.000	1.818.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.400	3.110.500	3.258.600	3.368.400	3.368.400	3.323.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	952.000	810.100	770.700	770.700	779.700	779.700
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.240.000	1.350.000	1.620.000	1.650.000	1.680.000	1.720.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.012.750	5.990.000	1.408.200	1.430.900	1.430.900	1.430.900
Finanzerträge	274.300	223.400	337.700	281.700	287.900	285.100
Summe sonstige Ertragsarten	**11.773.050**	**13.288.100**	**9.239.700**	**9.359.700**	**9.404.900**	**9.397.100**

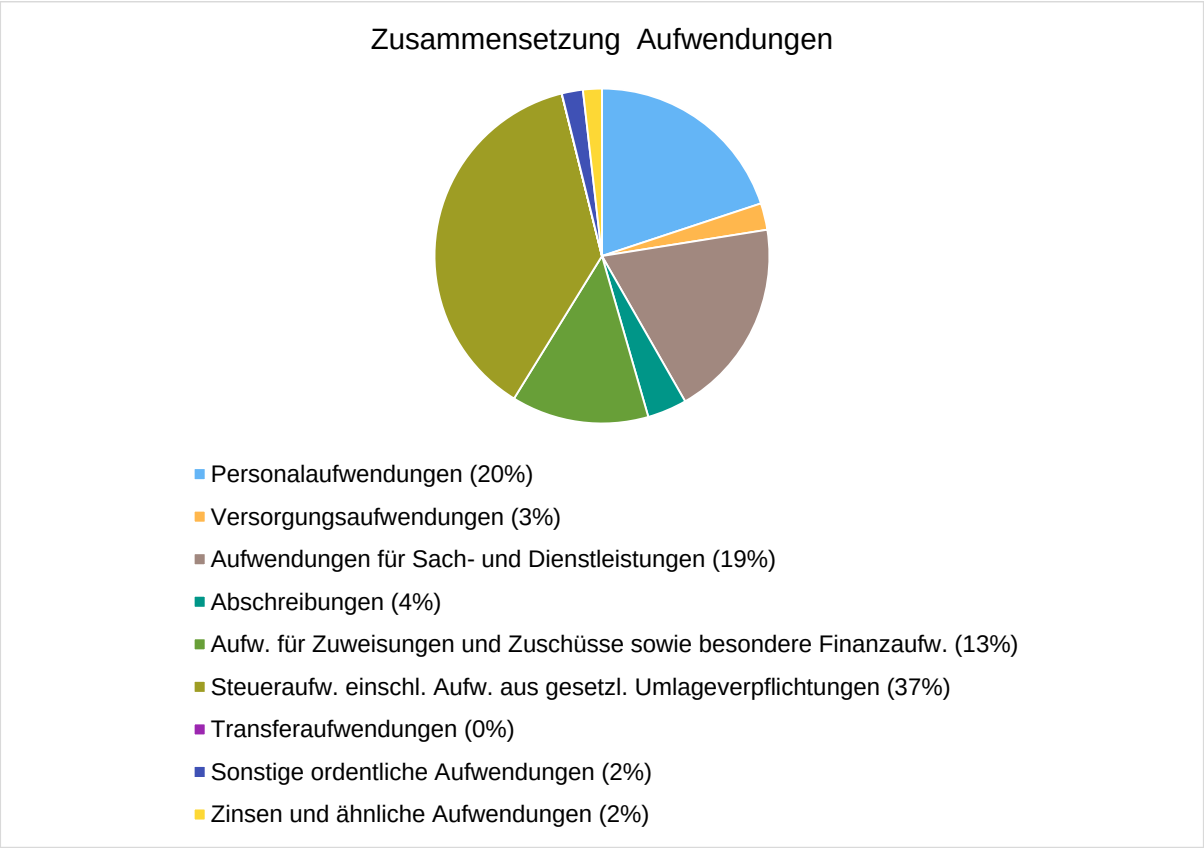
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 61.614.000,00 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	12.270.100	19,91
Versorgungsaufwendungen	1.585.900	2,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.852.300	19,24
Abschreibungen	2.348.000	3,81
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.174.200	13,27
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.998.100	37,33
Transferaufwendungen	9.500	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.100	2,04
Ordentliche Aufwendungen	**60.492.200**	**98,18**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.121.800	1,82
Summe	**61.614.000**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 61.246.700,00 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 367.300,00 Euro auf 61.614.000,00 Euro.

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

Vorjahresvergleiche Aufwandsarten

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Personalaufwendungen	7.173.165	7.472.135	8.015.951	8.810.267	9.187.785	9.693.038
Versorgungsaufwendungen	1.274.377	1.018.363	1.067.234	1.574.171	2.062.801	1.839.058
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160.631	5.106.463	5.773.548	6.220.288	6.327.639	7.893.920
Abschreibungen	2.580.581	2.396.922	2.560.451	2.697.939	2.681.238	2.619.219
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.341.099	4.902.102	5.587.403	6.070.632	5.229.889	4.889.066
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.426.144	20.179.144	28.605.630	17.100.104	20.839.365	19.014.493
Transferaufwendungen	11.190	4.757	10.062	4.034	2.170	3.205
Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.233	747.016	2.538.461	1.725.164	1.588.842	1.219.535
Ordentliche Aufwendungen	**42.335.420**	**41.826.901**	**54.158.741**	**44.202.598**	**47.919.729**	**47.171.534**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.223.163	1.173.324	1.129.515	1.135.940	1.060.139	988.670
Außerordentliche Aufwendungen	962.994	1.112.885	2.775.311	1.139.567	3.088.802	1.505.572
Summe	**44.521.577**	**44.113.110**	**58.063.567**	**46.478.106**	**52.068.670**	**49.665.775**

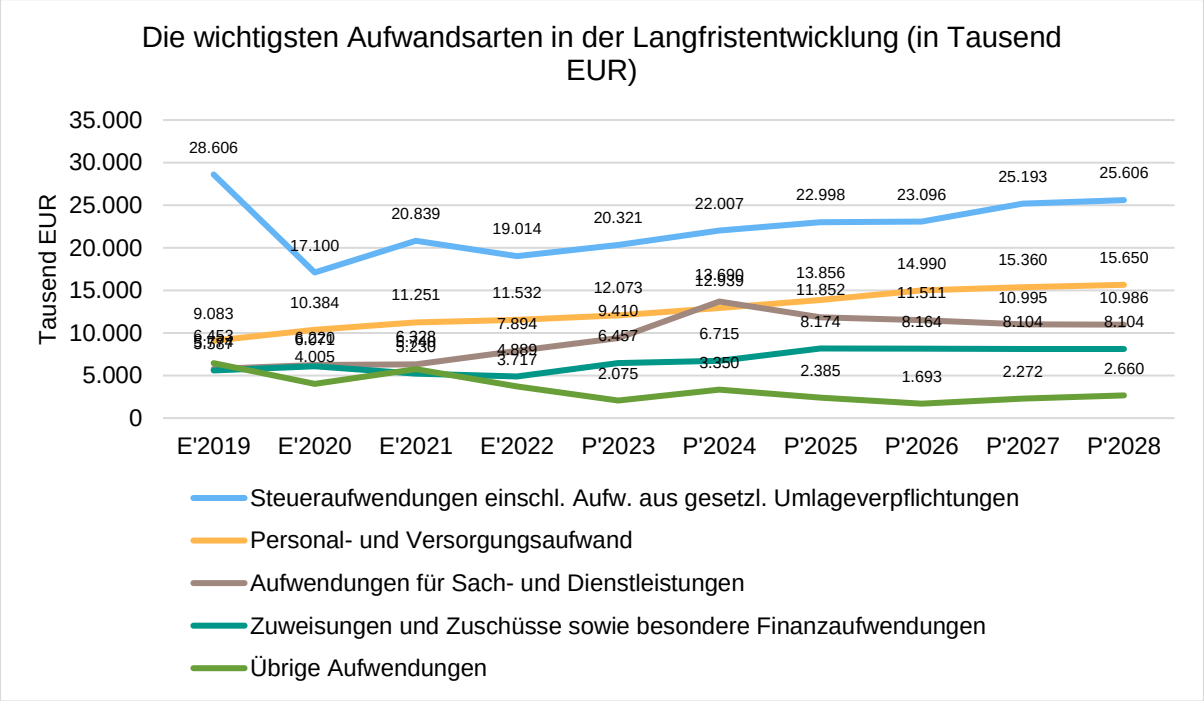
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	10.613.400	11.467.600	12.270.100	13.368.500	13.700.500	13.952.600
Versorgungsaufwendungen	1.459.150	1.471.400	1.585.900	1.621.600	1.659.700	1.696.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409.600	13.690.000	11.852.300	11.510.700	10.995.000	10.986.300
Abschreibungen	2.359.200	2.546.100	2.348.000	1.662.200	2.087.200	1.960.200

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.456.500	6.714.900	8.174.200	8.163.600	8.103.600	8.103.600
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.320.550	22.006.700	22.998.100	23.096.000	25.193.300	25.606.400
Transferaufwendungen	15.600	15.000	9.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.850	2.352.000	1.254.100	54.100	54.100	54.100
Ordentliche Aufwendungen	**51.582.850**	**60.263.700**	**60.492.200**	**59.480.200**	**61.796.900**	**62.363.600**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.110.350	983.000	1.121.800	1.635.100	2.214.000	2.602.400
Summe	**52.693.200**	**61.246.700**	**61.614.000**	**61.115.300**	**64.010.900**	**64.966.000**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

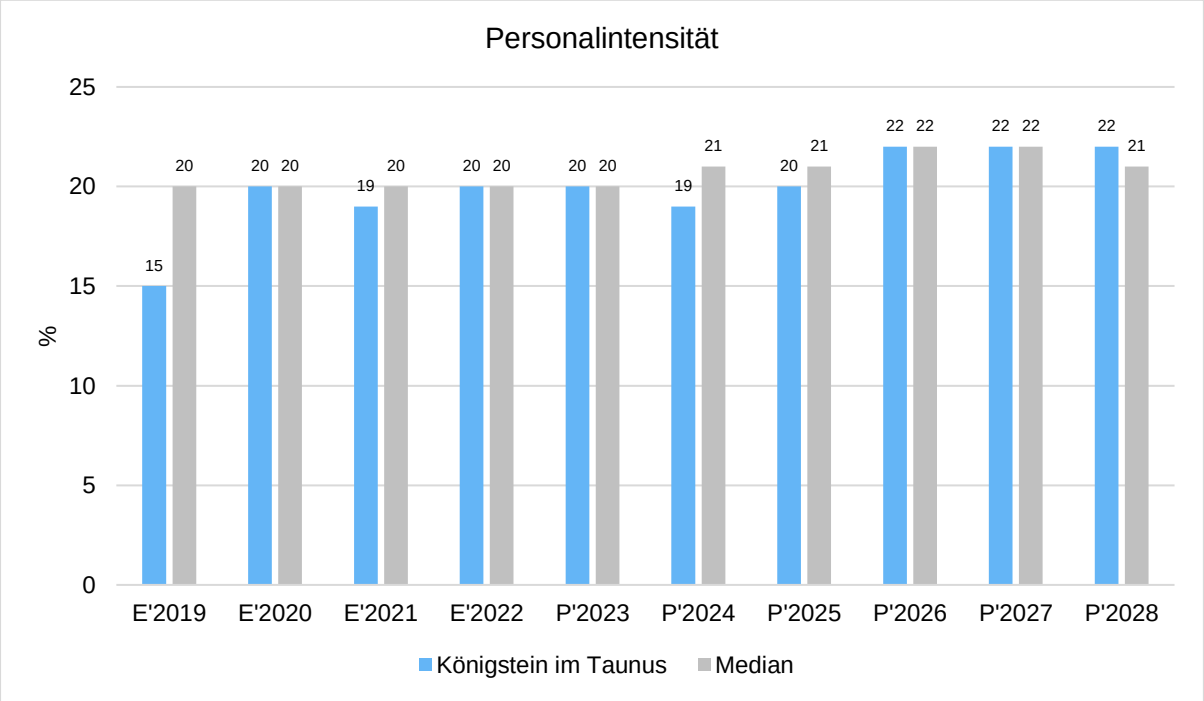
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entgelte Arbeitnehmer	8.209.550	8.904.500	9.479.100	10.521.000	10.778.800	10.956.000
Bezüge Beamte	442.600	522.400	559.600	576.300	593.200	610.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.749.250	1.830.200	2.100.900	2.150.700	2.208.000	2.266.100
Sonstige Personalaufwendungen	212.000	210.500	130.500	120.500	120.500	120.500
Summe Personalaufwendungen	**10.613.400**	**11.467.600**	**12.270.100**	**13.368.500**	**13.700.500**	**13.952.600**
Versorgungsaufwendungen	1.459.150	1.471.400	1.585.900	1.621.600	1.659.700	1.696.900

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:

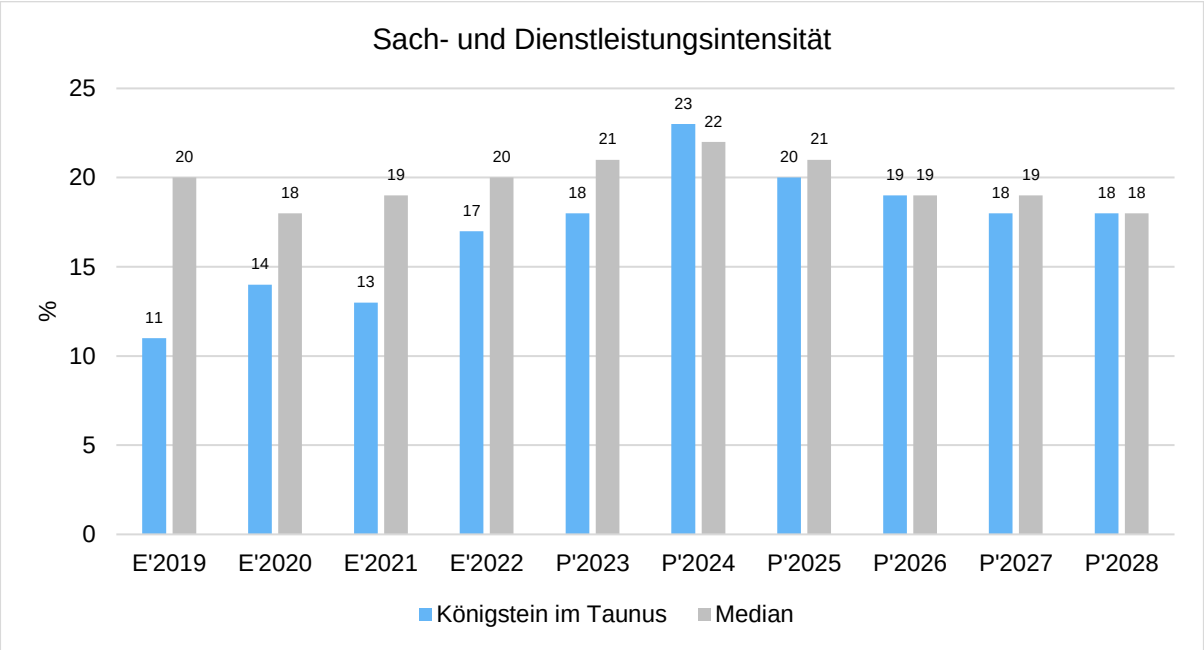
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.409.600**	**13.690.000**	**11.852.300**	**11.510.700**	**10.995.000**	**10.986.300**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.748.950	2.093.000	1.969.400	1.939.700	1.939.000	1.936.700
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.927.450	7.012.000	5.225.100	4.913.600	4.403.600	4.403.600
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.498.460	2.063.400	1.894.100	2.369.500	2.359.400	2.359.400
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	869.300	905.400	996.100	763.400	757.800	756.900
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.365.440	1.616.200	1.767.600	1.524.500	1.535.200	1.529.700

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.



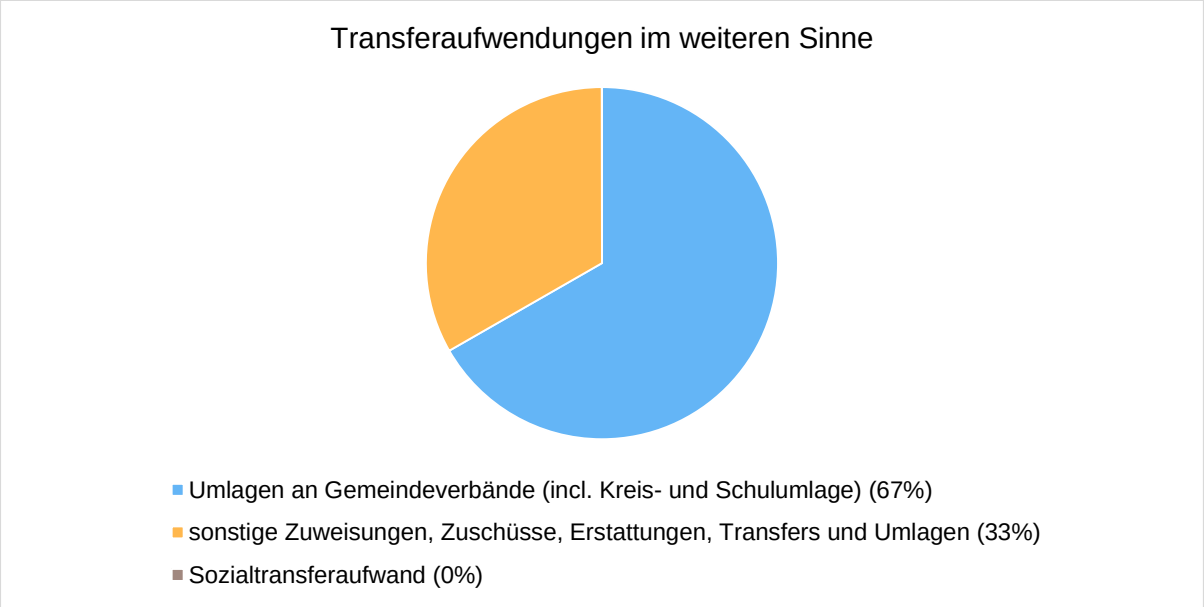
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

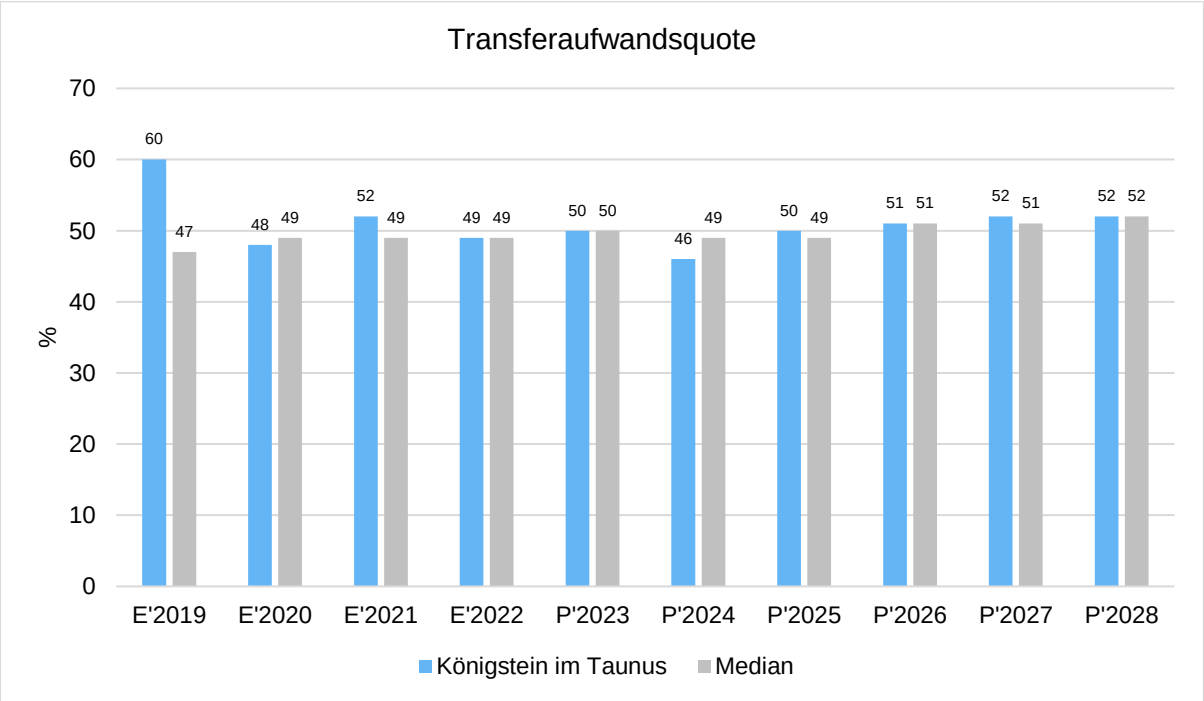
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	18.488.250	19.931.500	20.803.100	20.801.000	22.813.300	23.156.400
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	8.300.800	8.800.100	10.375.200	10.458.600	10.483.600	10.553.600
Sozialtransferaufwand	3.600	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**26.792.650**	**28.736.600**	**31.181.800**	**31.263.100**	**33.300.400**	**33.713.500**

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

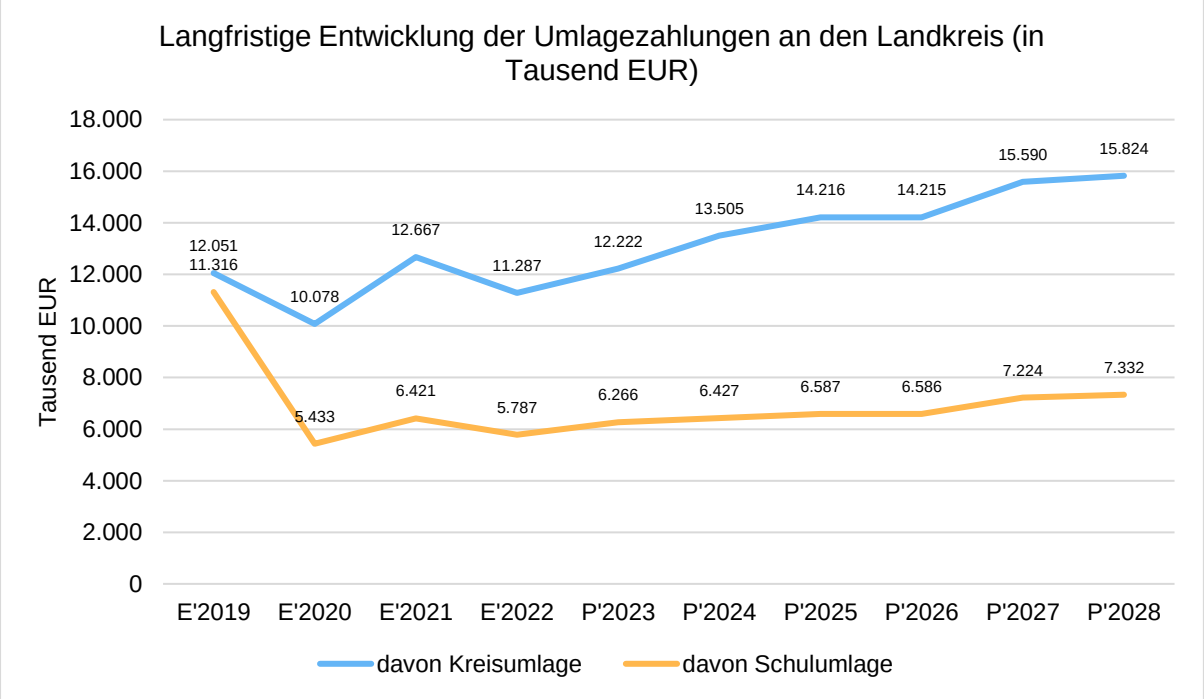
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	19.931.500	20.803.100	871.600 ↗
davon Kreisumlage	13.504.700	14.216.000	711.300 ↗
davon Schulumlage	6.426.800	6.587.100	160.300 ↗

Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage

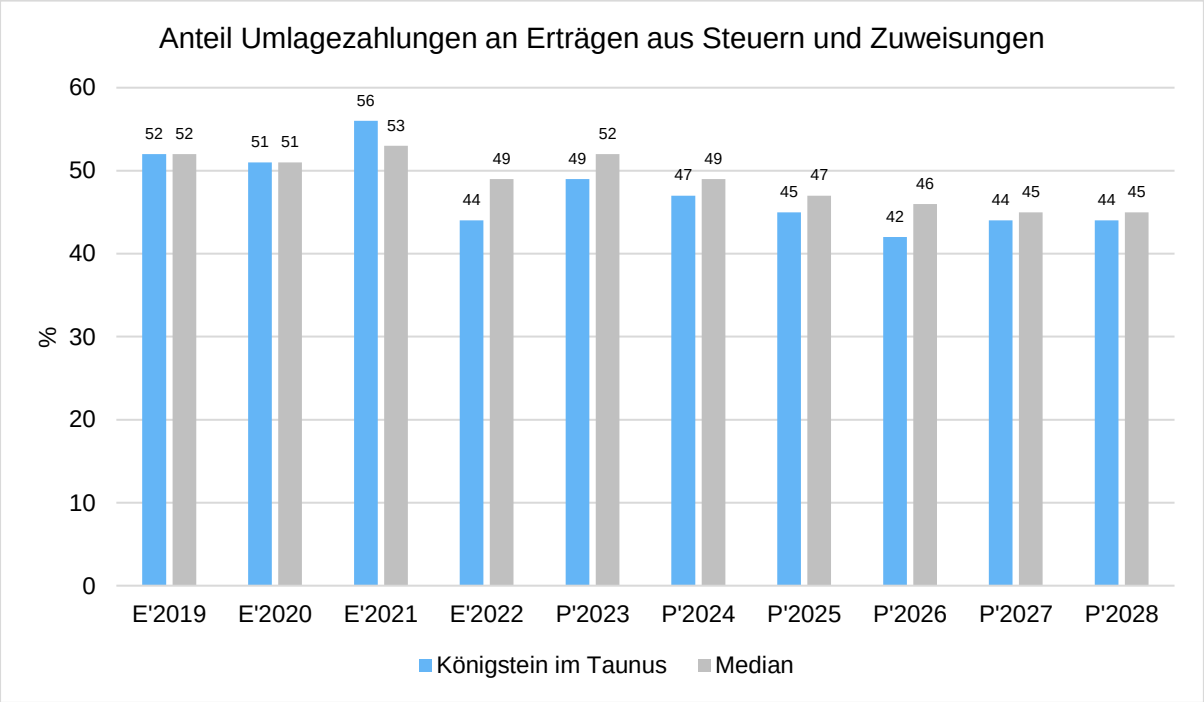
Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches Rückstellungen zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleiches in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Von ungewöhnlich hohen Steuererträgen ist auszugehen, wenn die Steuerkraftmesszahl nach den Planungsdaten des HFAG gegenüber den Planungsdaten des Vorjahres um mindestens 10 % steigt. Dieser %-Satz wird in den Hinweisen zur GemHVO ausdrücklich empfohlen und so für Königstein i.Ts. angewandt.



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:

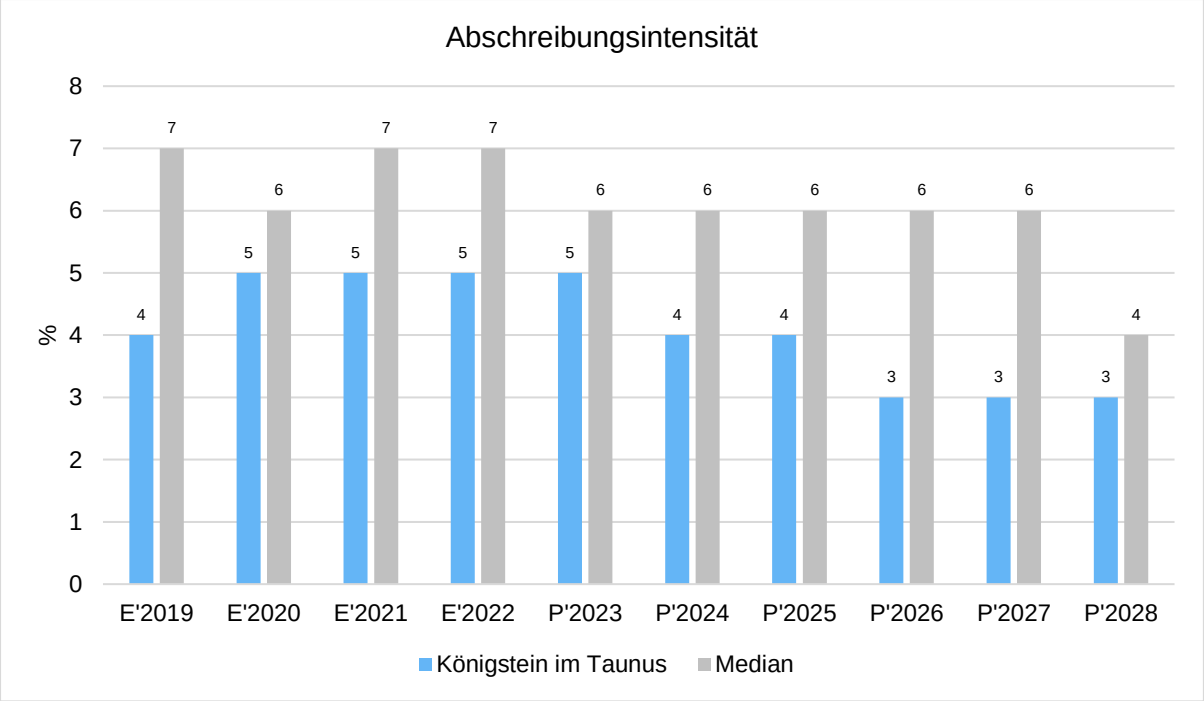
Abschreibungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	129.300	137.500	156.700	155.300	145.900	141.500
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.748.200	1.858.450	1.690.700	1.015.900	1.520.600	1.444.100
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.500	10.700	8.300	8.700	8.000	8.000

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.100	506.950	454.100	447.100	377.600	331.800
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	35.100	31.500	37.200	34.200	34.100	33.800
Abschreibungen	**2.359.200**	**2.546.100**	**2.348.000**	**1.662.200**	**2.087.200**	**1.960.200**

Abschreibungsintensität

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

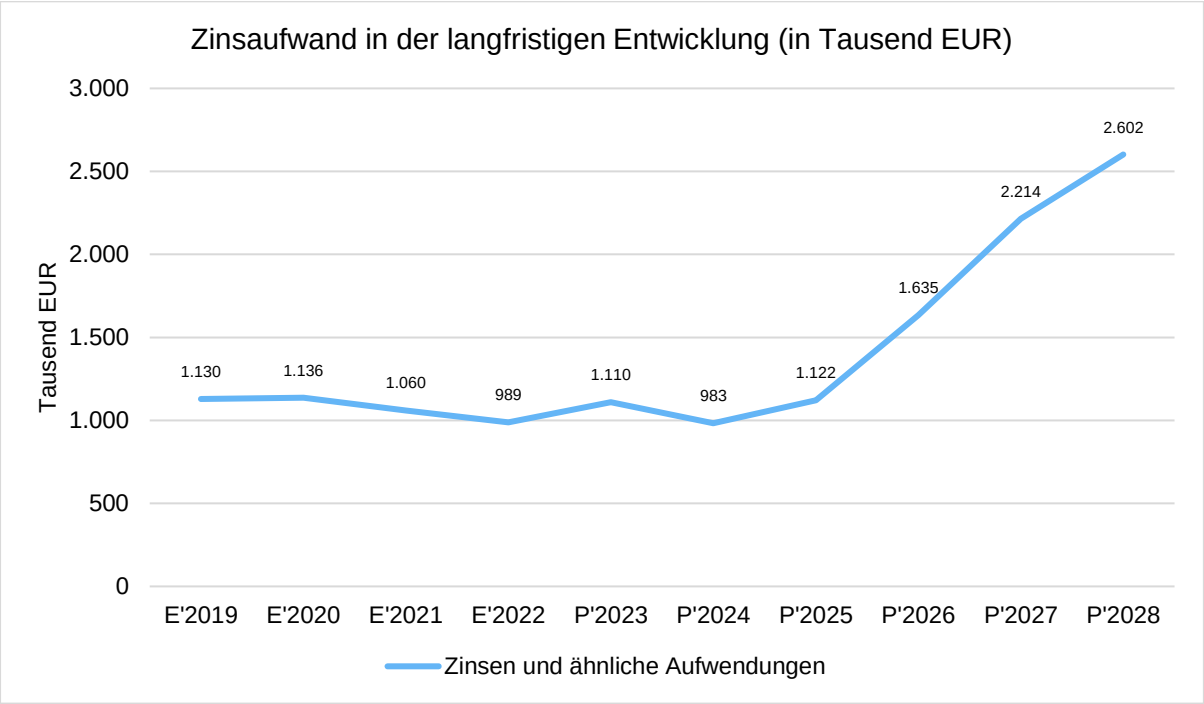


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

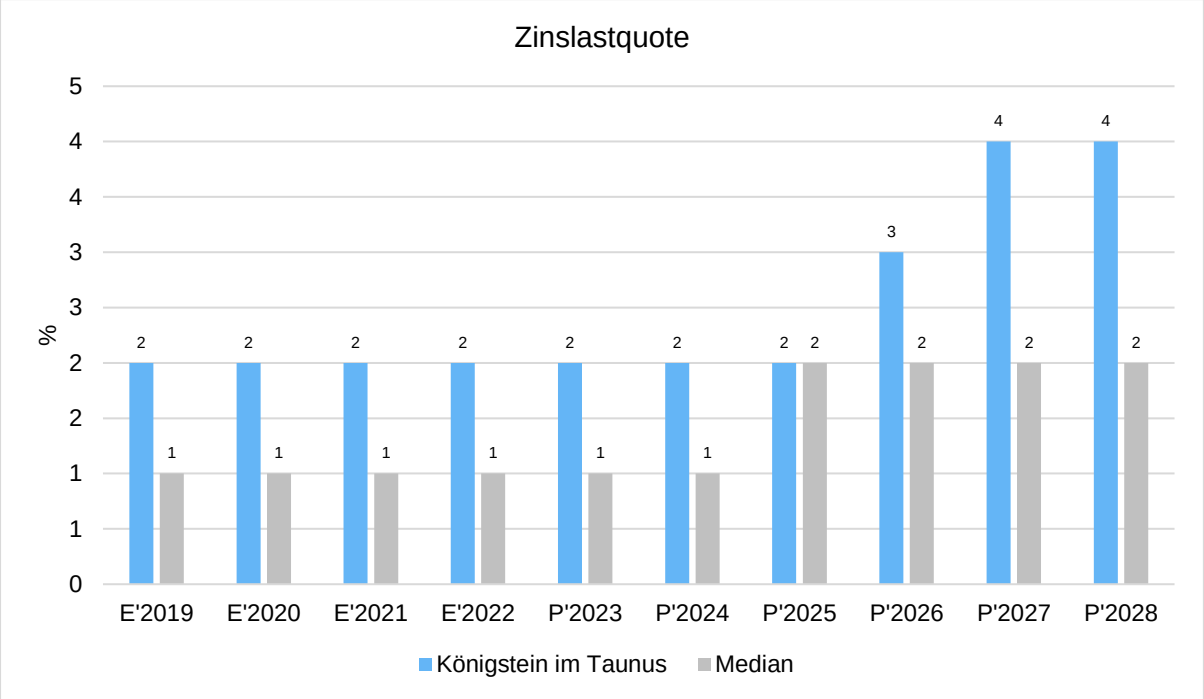
Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	983.000	1.121.800	138.800 ↗



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.



4.6 Freiwillige Leistungen

Unter freiwillige Leistungen fallen Angelegenheiten, bei denen die Entscheidung über Erfüllung und Umsetzung bei der Kommune liegt. Dabei geht es meist um kulturelle und soziale Aufgaben. Von den Gesamtaufwendungen 2025 in Höhe von 61.614.000 EUR sind als freiwillig einzustufen:

Bereich	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Ist 2023**
Fördermaßnahmen (Zisternen)	75.000	75.000	63.159
Kinderbetreuung /-förderung, Jugendpflege	1.240.500	1.179.400	825.598
Kultur	333.300	311.900	260.304
Kur- und Grünanlagen	1.087.000	1.184.200	855.519
Personalmaßnahmen	140.300	271.500	117.494
Repräsentationen	21.000	38.000	15.789
Soziales	65.000	66.000	64.129
Sport (incl. Freibad)	247.000	280.750	136.797
Vereinsförderung	182.100	1.179.400	825.598
Wohnförderung	26.700	233.150	154.409
Summe	**3.417.900**	**4.819.300**	**3.318.795**

Eine kritische Prüfung auf Erforderlichkeit der freiwilligen Leistungen ist angebracht, wenn der Haushaltsausgleich gefährdet ist. Mit der Reduzierung und Kürzung freiwilliger Aufgaben würde jedoch auch eine Schwächung der kommunalen Selbstverwaltung und ein Verlust kommunaler Einflussmöglichkeiten einhergehen.

Aktuell kann der Haushaltsplan noch durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Gewinnrücklage ausgeglichen werden.

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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-492.700	-766.200	-273.500 ↘
Finanzergebnis	-759.600	-784.100	-24.500 ↘
Ordentliches Ergebnis	**-1.252.300**	**-1.550.300**	**-298.000** ↘
Jahresergebnis	**-1.252.300**	**-1.550.300**	**-298.000** ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	989.200	-492.700	-766.200	2.650.700	2.432.600	2.393.300
Finanzergebnis	-836.050	-759.600	-784.100	-1.353.400	-1.926.100	-2.317.300
Ordentliches Ergebnis	**153.150**	**-1.252.300**	**-1.550.300**	**1.297.300**	**506.500**	**76.000**
Jahresergebnis	**153.150**	**-1.252.300**	**-1.550.300**	**1.297.300**	**506.500**	**76.000**

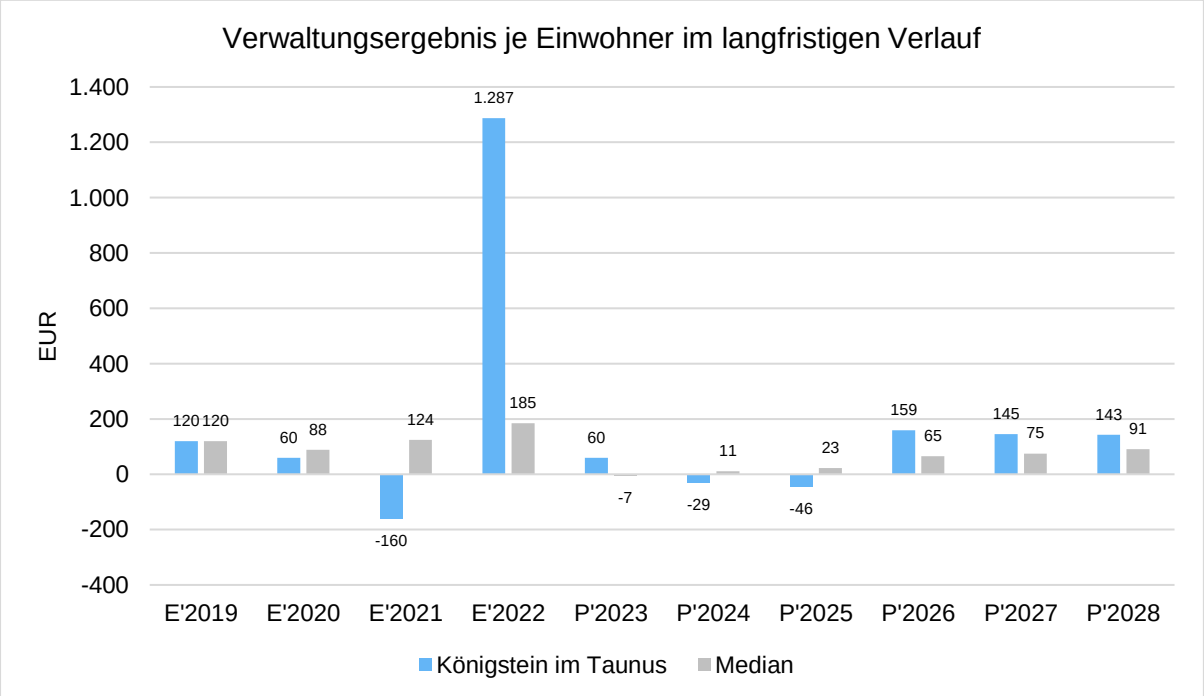
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

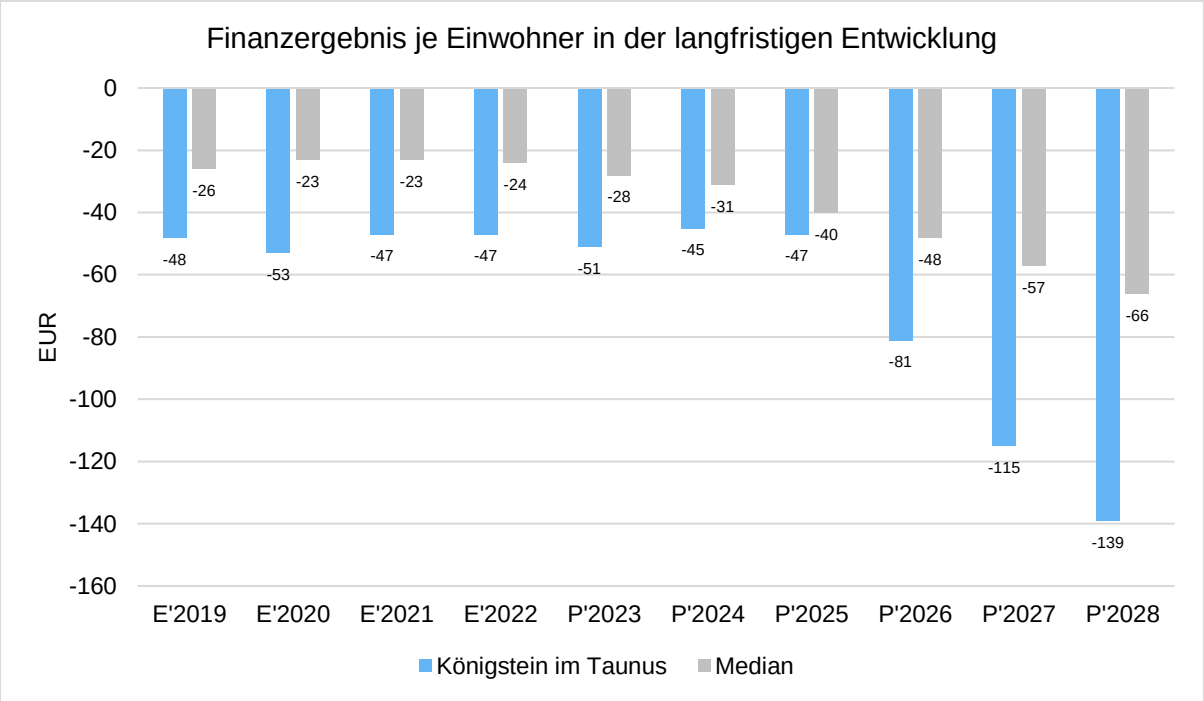
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.242.150	54.671.500	59.210.700
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.223.400	58.524.600	59.106.900
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.981.250**	**-3.853.100**	**103.800**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.950	9.392.900	4.450.100
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.050.450	20.187.600	23.733.500
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.919.500**	**-10.794.700**	**-19.283.400**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-7.900.750**	**-14.647.800**	**-19.179.600**

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.919.500	10.794.700	19.283.400
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.984.900	1.818.900	1.810.600
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.934.600**	**8.975.800**	**17.472.800**
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-3.966.150**	**-5.672.000**	**-1.706.800**

6.1 Investitionstätigkeit

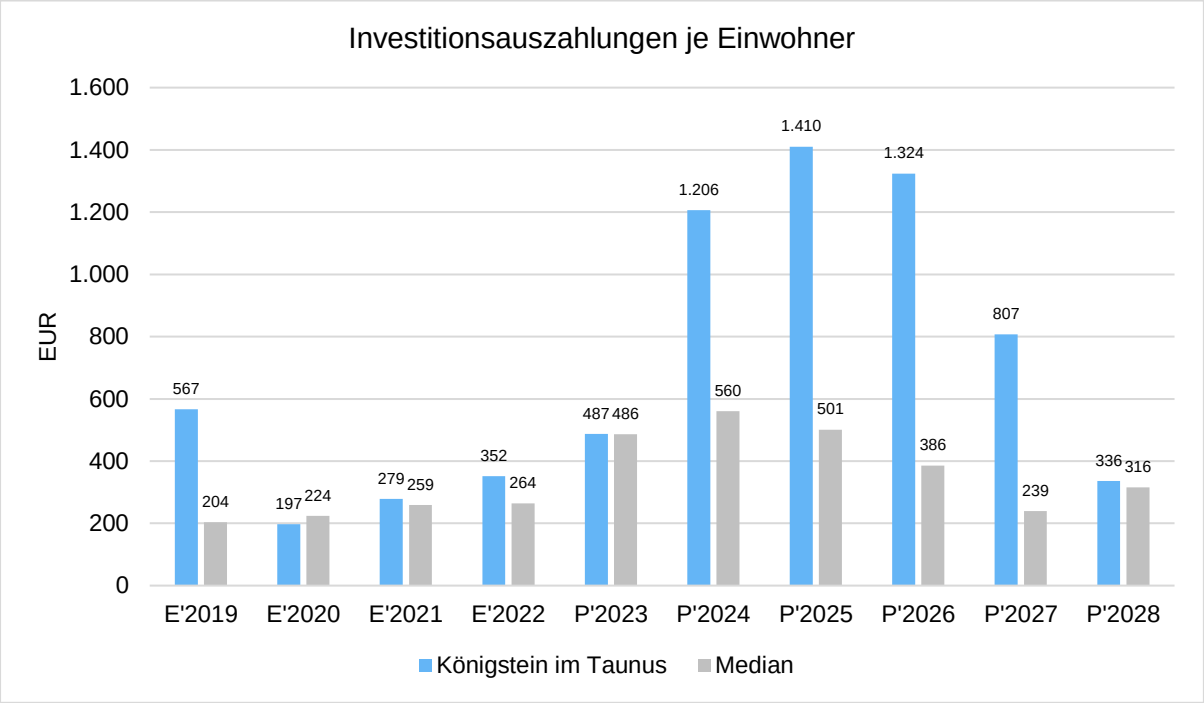
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.915.100	7.791.600	4.223.100	5.372.300	4.437.100	2.557.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	50.000	1.430.000	50.000	50.000	450.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	165.850	171.300	177.000	142.200	96.600	99.400
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.130.950**	**9.392.900**	**4.450.100**	**5.564.500**	**4.983.700**	**2.706.400**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.000	6.735.000	2.572.500	1.352.500	737.500	737.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.000	10.419.000	11.898.000	15.018.000	9.174.000	3.949.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.793.450	2.009.600	3.739.000	5.496.500	3.551.500	906.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	822.000	1.024.000	5.524.000	274.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.050.450**	**20.187.600**	**23.733.500**	**22.141.000**	**13.487.000**	**5.617.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.919.500**	**-10.794.700**	**-19.283.400**	**-16.576.500**	**-8.503.300**	**-2.910.600**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Übertragung von Haushaltsresten

Die Haushaltsansätze von Investitionsmaßnahmen, die im Vorjahr nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten, werden zu Beginn des Haushaltsjahres gemäß § 21 GemHVO übertragen. Ebenso werden Haushaltsansätze von Investitionsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten, zu Beginn des Folgejahres übertragen. Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung werden darüber entsprechend unterrichtet.

Aufgrund des frühen Zeitpunktes der Aufstellung des Haushaltes kann aktuell keine exakte Summe der Haushhaltsreste 2024 genannt werden, die in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden. In den vergangenen fünf Jahren wurden Haushaltsreste mit einem durchschnittlichen Betrag in Höhe von 8,26 Mio. EUR in das Folgejahr übertragen. Dabei waren ca. 50 % der Vorhaben aus Vorjahren. Herausforderungen wie allgemeine Lieferengpässe, Personalmangel etc. verzögerten in den vergangenen Jahren den Baufortschritt. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Summe der zu übertragenden Haushaltsreste in das Jahr 2025 eine ähnliche Höhe betragen wird.

Wirtschaftlichkeit von Investitionen

Gemäß § 12 GemVO ist vor Beschluss einer Investition von erheblicher Bedeutung mithilfe eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Gleiches gilt für erhebliche Instandhaltungen und vergleichbare Maßnahmen.

Unter Nummer 4 der Hinweise zu § 12 GemHVO ist festgehalten, dass von der Gemeinde zur eindeutigen Bestimmung von Investitionen von erheblicher Bedeutung eine betragliche Wertgrenze entsprechend den örtlichen Verhältnissen festzulegen ist. Bei ausgewählten größeren Maßnahmen fand in der Vergangenheit eine entsprechende Abwägung mithilfe eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs unter Berücksichtigung von Folgekosten statt. Eine betragliche Wertgrenze im Allgemeinen wurde jedoch bis heute noch nicht festgelegt. Entsprechende Vorbereitungen wurden angestoßen.

Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung des Vorjahres wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,17 Mio. EUR festgesetzt. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

370.000 EUR bei I23005 Anlagevermögen für Kita Am Hardtberg

2.800.000 EUR bei I24002 Zuschuss zur betreuten Grundschule
(1,55 Mio. EUR im Jahr 2025 und 1,25 Mio. EUR im Jahr 2026).

Die Ausschreibung der Beschaffung des Anlagevermögens wird voraussichtlich im Jahr 2025 erfolgen.

Aufgrund von planerischen und baulichen Verzögerungen werden die Verpflichtungsermächtigungen für den Zuschuss zur betreuten Grundschule im Jahr 2025 neu festgesetzt: 1,55 Mio. EUR für das Jahr 2026 und 1,25 Mio. EUR für das Jahr 2027.

6.2 Finanzierungstätigkeit

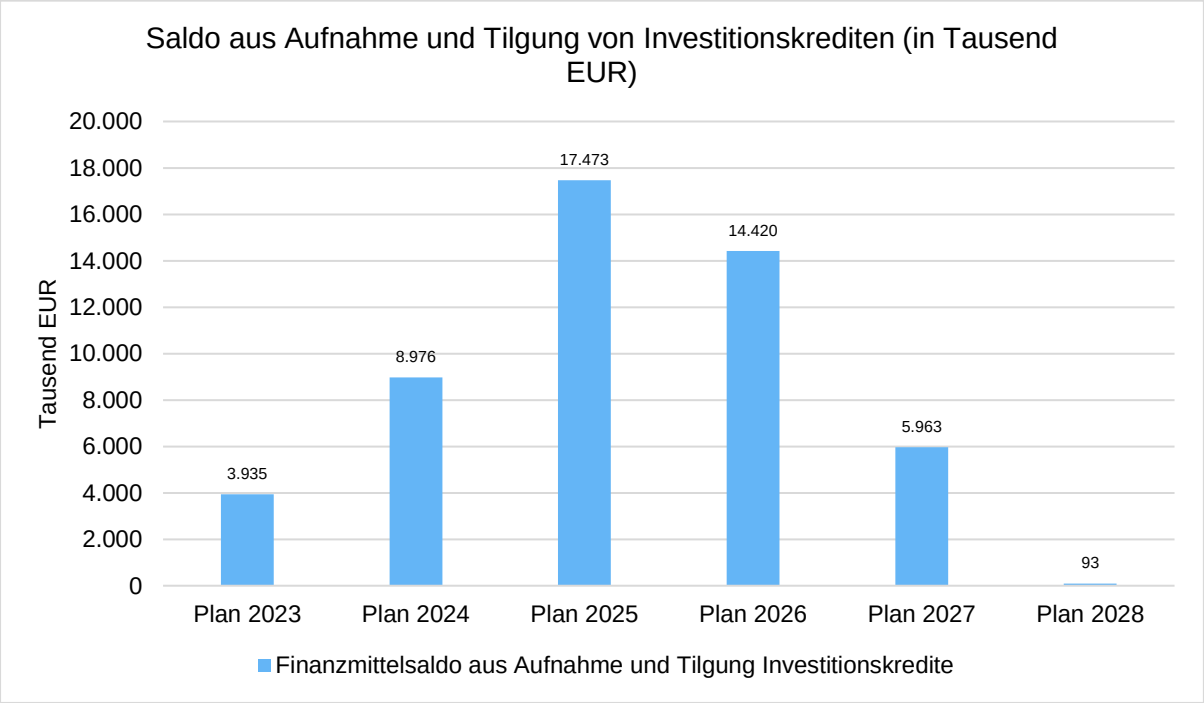
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.919.500	10.794.700	19.283.400	16.576.500	8.503.300	2.910.600

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.984.900	1.818.900	1.810.600	2.156.200	2.540.200	2.817.700
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**3.934.600**	**8.975.800**	**17.472.800**	**14.420.300**	**5.963.100**	**92.900**

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



6.3 Liquidität

Nach Maßgabe des §106 HGO sind die hessischen Kommunen dazu verpflichtet, ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Demnach soll der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel mindestens zwei Prozent des Durchschnitts der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre betragen.

Für das Jahr 2025 ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	44.746.301,69
vorl. Ergebnis 2023	49.223.074,15
Plan 2024	58.524.600,00

Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	50.831.325,00
davon 2 Prozent	**1.016.626,51**

Bei einem geplanten Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres, der sich anhand der Hochrechnung in Höhe von mind. 10.067.900 EUR abzeichnet, werden die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Dieser geplante Zahlungsmittelbestand deckt ebenfalls die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Ziffer 32 des Finanzhaushaltes) in Höhe von 1.810.600,00 EUR sowie den Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 19 des Finanzhaushaltes) in Höhe von 103.800,00 EUR. Gemäß § 92 (5) Nr. 2 HGO sollte die Tilgung von Krediten aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt sein. Da dies im Haushaltsjahr nicht erreicht wird, kann mit Hilfe des Haushaltssicherungskonzeptes auf die Liquidität zurückgegriffen werden.

Im Vorjahr mussten keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch genommen werden. Es bestehen auch keine Kassenkredite aus Vorjahren.

Flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen sollen im Jahr 2025 nicht eingesetzt werden. Ebenfalls sollen keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach Ziffer 1 bis 8 des Finanzhaushaltes eingesetzt werden, gleiches gilt für die Finanzierung von Förderprogrammen.

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.

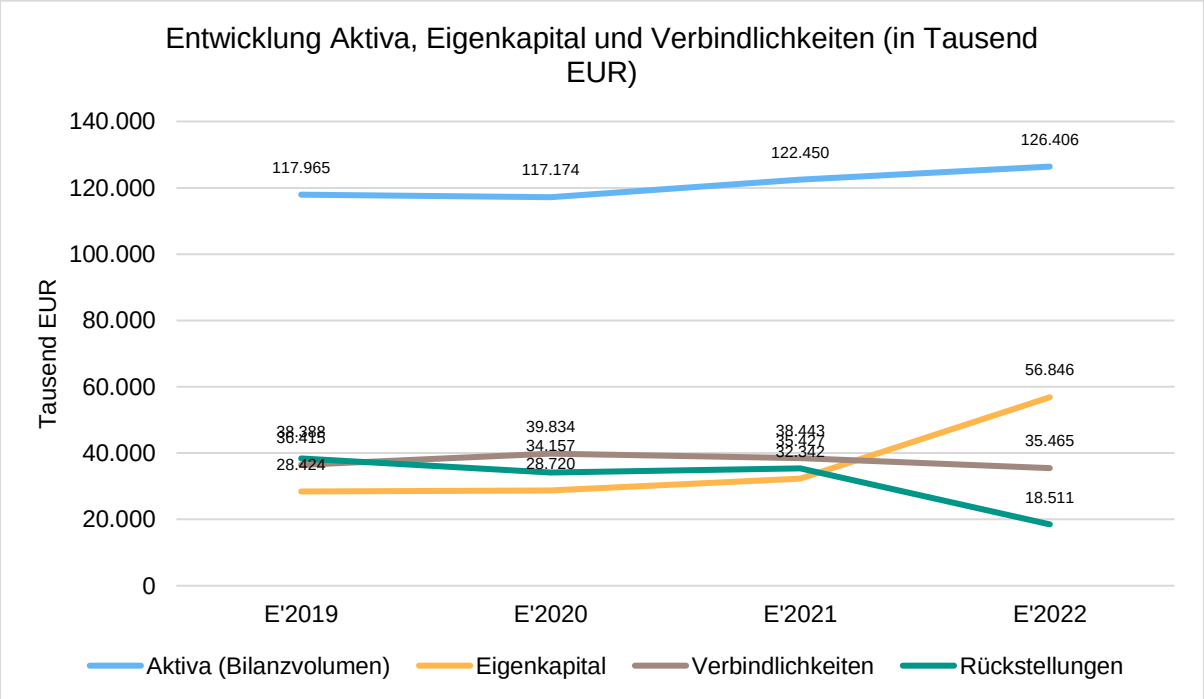
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bezeichnung	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Bilanzvolumen / Aktiva	**117.965.481**	**117.173.671**	**122.449.837**	**126.405.745**
1 - Eigenkapital	**28.423.597**	**28.720.214**	**32.341.666**	**56.846.357**
1.1 - davon Nettoposition	18.636.361	18.636.361	18.636.361	18.636.361
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	528.841	4.777.321	8.916.636	10.083.853
1.3 - davon Ergebnisverwendung	9.258.395	5.306.532	4.788.669	28.126.143
2 - Sonderposten	**11.398.882**	**10.906.122**	**12.361.701**	**11.985.537**
3 - Rückstellungen	**38.387.991**	**34.157.192**	**35.426.746**	**18.511.336**
4 - Verbindlichkeiten	**36.415.336**	**39.834.056**	**38.442.517**	**35.464.854**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**3.339.675**	**3.556.088**	**3.877.206**	**3.597.661**

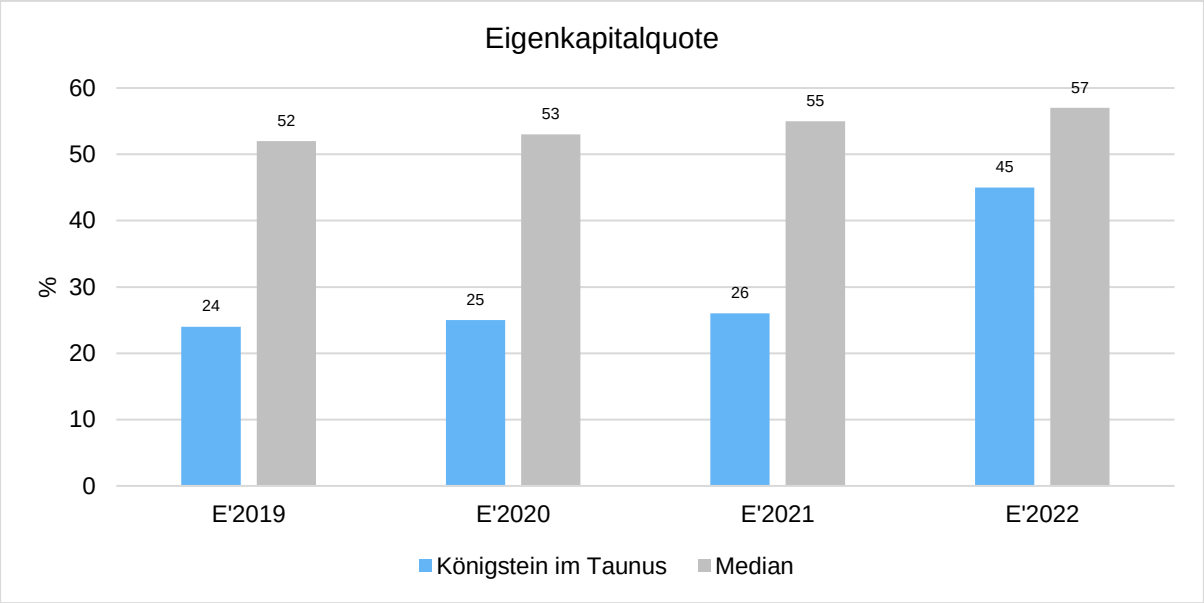
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



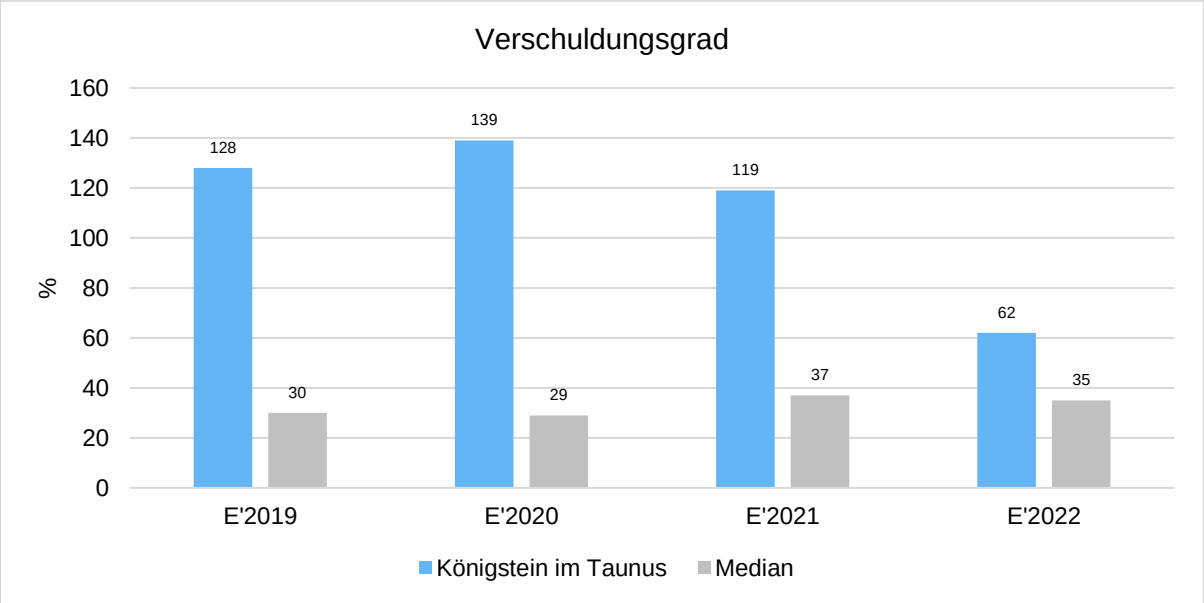
Eigenkapitalquote

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.

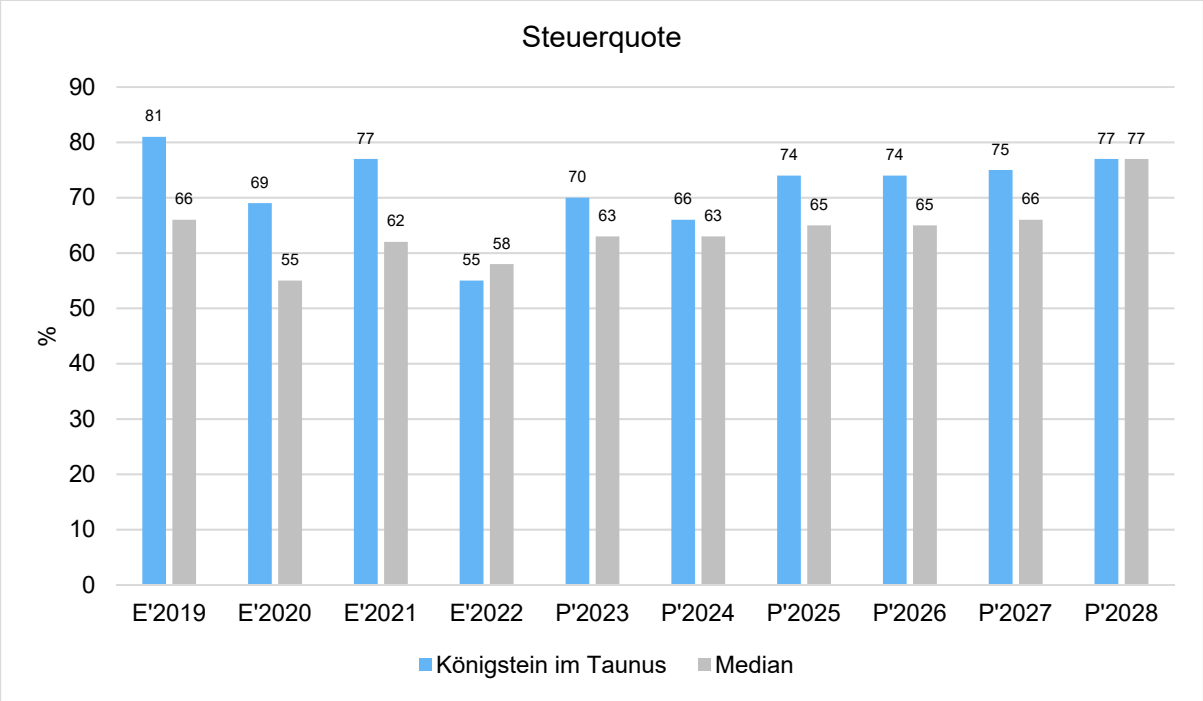


8 Ziele und Kennzahlen

Ziel der Haushaltswirtschaft ist es, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten, damit die durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Projekte zügig und ohne Verzögerungen umgesetzt werden können.
Kennzahlen sind wichtige Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Gemäß der GemHVO haben Kommunen über den Haushaltsvollzug unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen zu unterrichten. Auf einzelne Kennzahlen wurden im Verlauf dieses Vorberichtes bereits eingegangen. In diesem Abschnitt wird die Zielerreichung anhand von Kennzahlen näher betrachtet.

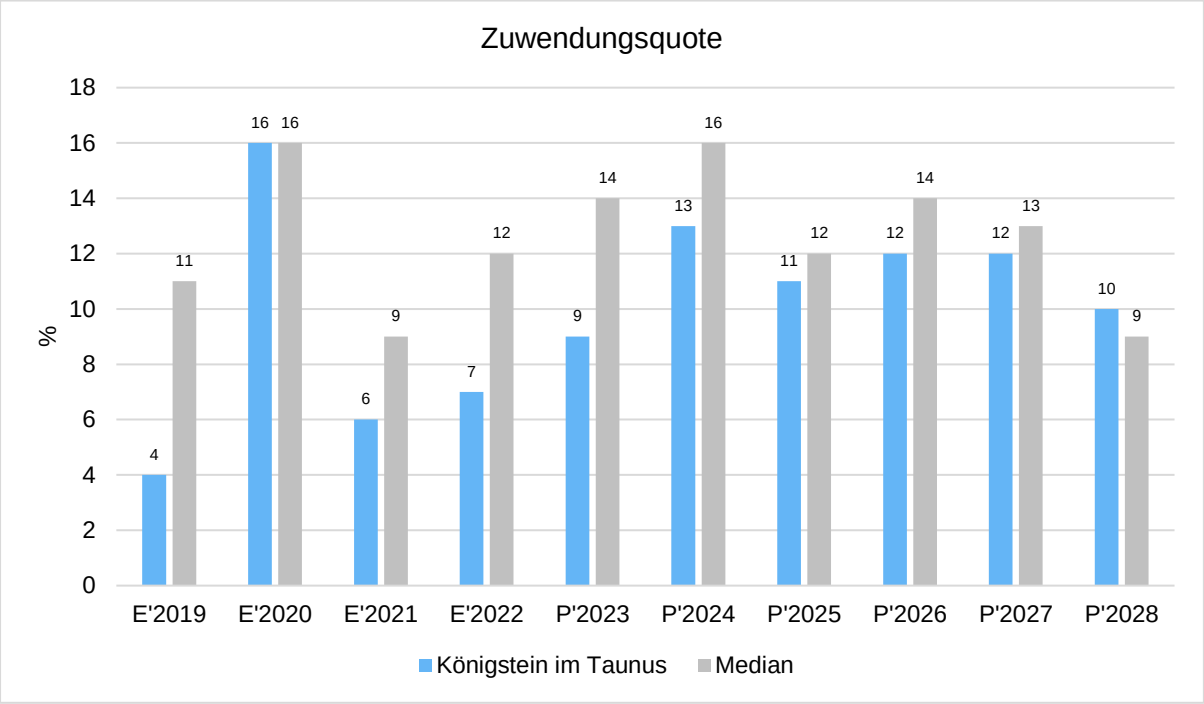
8.1 Steuerquote

Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist, den sog. Schlüsselzuweisungen. Wie bereits unter 3.1.2 dargestellt betrug die Steuerquote der Jahre 2019 bis 2021 zwischen 69 und 81 %. Im Jahr 2022 sank sie auf 55%. Um den größten Ertragsposten der Stadt weiterhin konstant zu halten und damit weiterhin eine Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs zu bewahren, ist die Erhöhung der Grundsteuer B erforderlich. So bleibt die Steuerquote über 70 %.



8.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote informiert darüber, in welchem Umfang die Kommune an Landes- und Bundeszuwendungen beteiligt ist. Sie wurde unter 3.2 thematisiert. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist die Stadt Königstein im Taunus an den Landessteuereinnahmen beteiligt. Die Ermittlung der Zuwendungsquote erfolgt in erster Linie nicht aus Gründen einer Zielsetzung und Zielerreichung, sondern um den Grad dieser Abhängigkeit festzustellen.

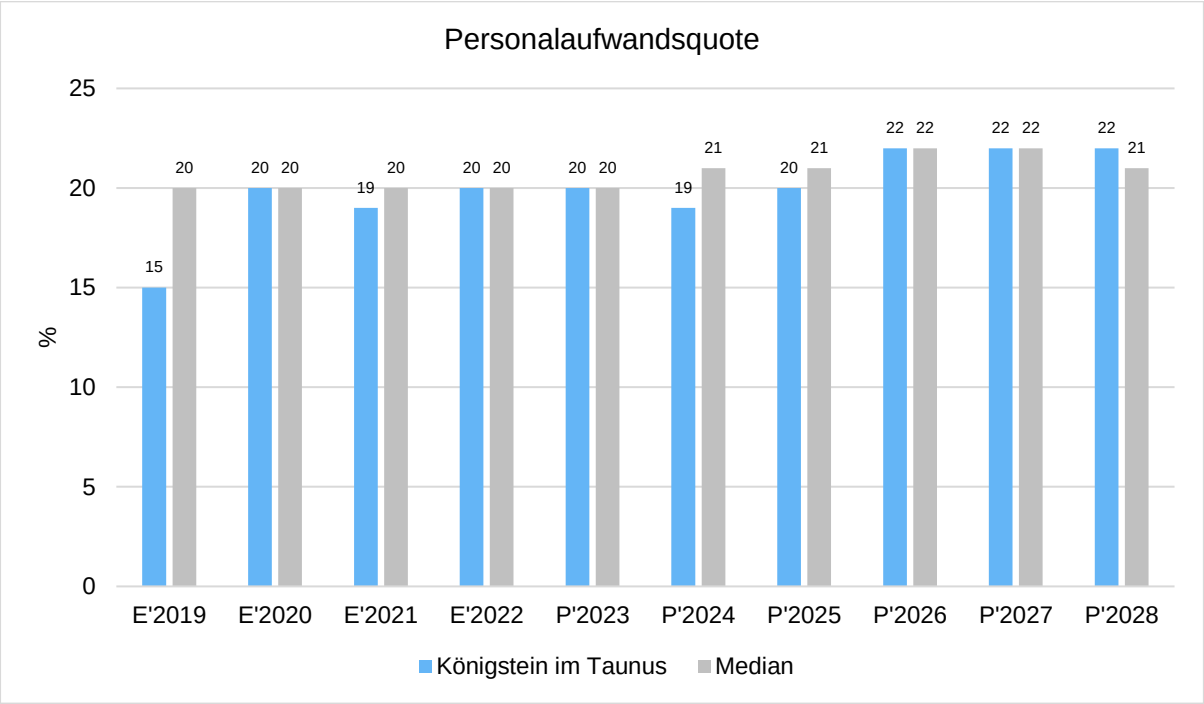


In den vergangenen Jahren stieg die Zuwendungsquote an. Deutlich in der Grafik erkennbar ist die Kompensationszulage aufgrund der Corona Pandemie im Jahr 2020.

Eine hohe Zuwendungsquote kann als Hinweis gelten, dass die eigene Steuerstärke nur ein unterdurchschnittliches Niveau hat. Eine geringere Steuerstärke wird üblicherweise durch höhere Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Eine hohe Zuwendungsquote macht deutlich, dass die Kommune in ihren Finanzentscheidungen weitestgehend vom Land/Bund abhängig ist.

8.3 Personalaufwandsquote

In Kapitel 4.1 wurde auf die Personalintensität oder auch Personalaufwandsquote eingegangen. Sie bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab.



Grundsätzlich sollte die Personalaufwandsquote die Grenze von 25 nicht übersteigen. Dabei müssen jedoch weitere Einflüsse auf die Personalaufwandsquote Berücksichtigung finden: Steigt oder sinkt die Personalaufwandsquote, so ist nicht zwangsläufig eine Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung anzunehmen. Neben einer Veränderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetze), die auch mit Erstattungen verbunden sein können, können sich die Veränderungen auch auf folgende Zusammenhänge zurückführen lassen:

Verringert sich z.B. die Personalintensität, kann dies auch bedeuten, dass die absoluten Personalaufwendungen unverändert oder gar höher als im Vorjahr sind, jedoch gleichzeitig die übrigen ordentlichen Aufwendungen überproportional gestiegen sind, so dass durch die stärkere Veränderung des Nenners der Prozentwert sinkt. Ein Anstieg der Personalintensität muss daher umgekehrt auch keinen absoluten Zuwachs der Aufwendungen darstellen, wenn die übrigen Aufwendungen sinken. Schließlich gilt auch, dass die Personalintensität trotz steigender Aufwendungen konstant bleiben kann, wenn die übrigen ordentlichen Aufwendungen entsprechend steigen, was angesichts der stetig steigenden Soziallasten, die sich in den Transferaufwendungen niederschlagen, häufig der Fall sein dürfte. Die Betrachtung der absoluten Werte muss neben der Entwicklung der Kennzahl zur Erklärung des Hintergrundes der Entwicklung mit erfolgen.

8.4 Pro-Kopf-Verschuldung

Der Begriff der Pro-Kopf-Verschuldung bezeichnet den Teil der Verschuldung einer Gebietskörperschaft der auf einen einzelnen Einwohner entfällt. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird berechnet, indem der Schuldenstand durch die Einwohnerzahl geteilt wird. Hier ist nur der Kernhaushalt berücksichtigt (ohne GmbH´s und Eigenbetrieb).

Jahr	Einwohner (HW)	Schuldenstand	Pro Kopf Verschuldung
2019	17.092	34.436.757 €	2.015
2020	16.957	35.273.289 €	2.080
2021	16.874	35.496.273 €	2.104
2022	17.043	33.737.128 €	1.980
2023	17.140	31.945.913 €	1.864

9 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

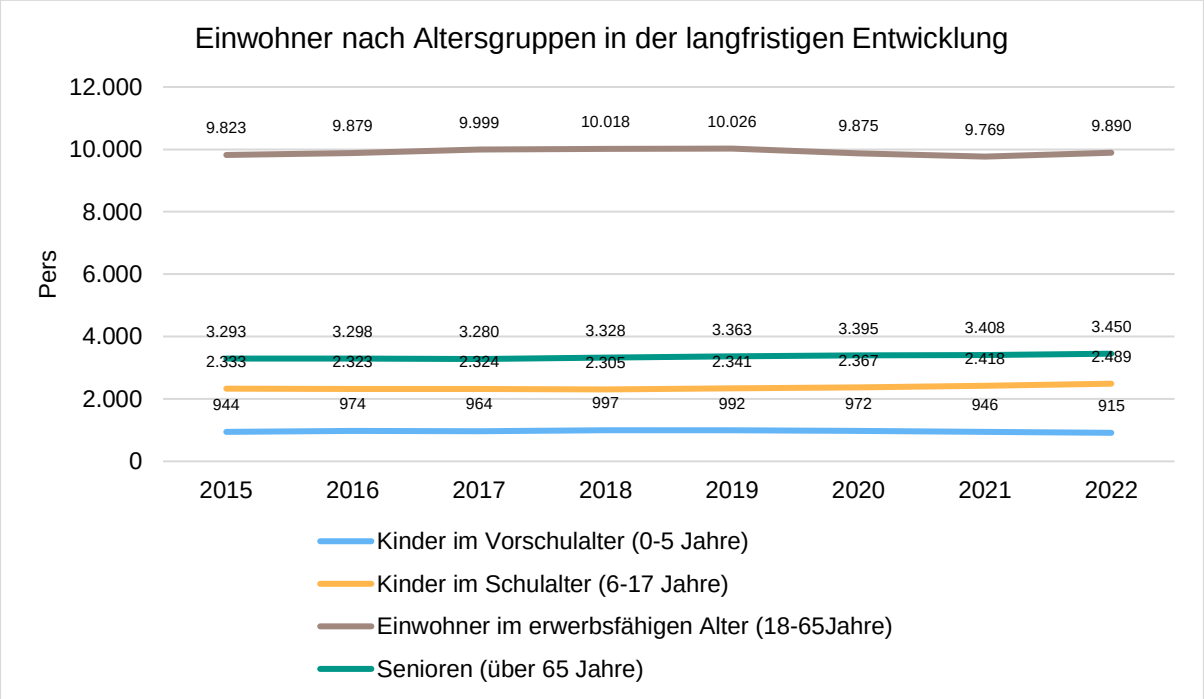
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

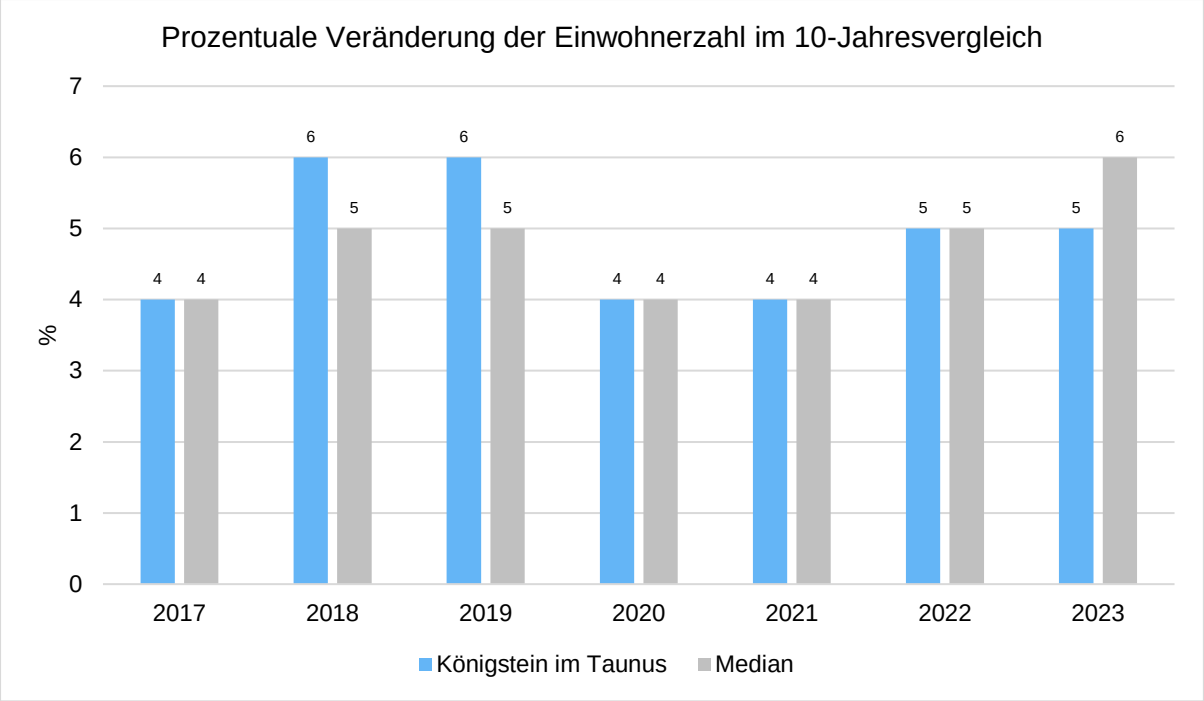
	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt	16.648	16.722	16.608	16.540	16.744
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	997	992	972	946	915
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	468	467	445	426	406
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	529	525	527	520	509
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.305	2.341	2.367	2.418	2.489
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	10.018	10.026	9.875	9.769	9.890
Senioren (über 65 Jahre)	3.328	3.363	3.395	3.408	3.450

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):



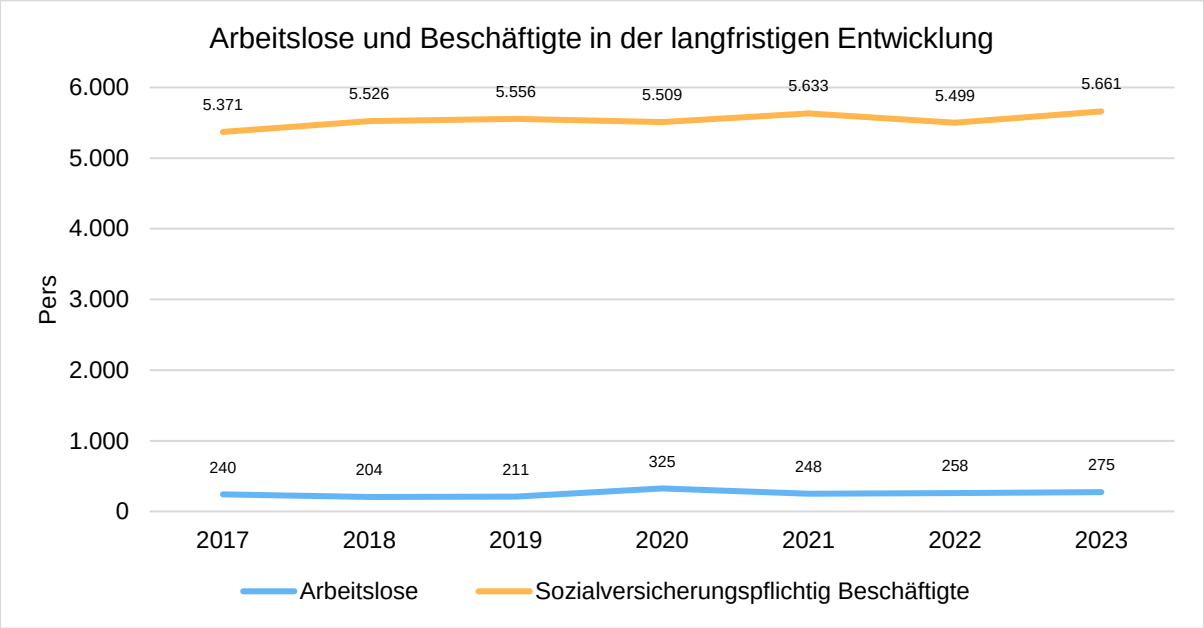
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

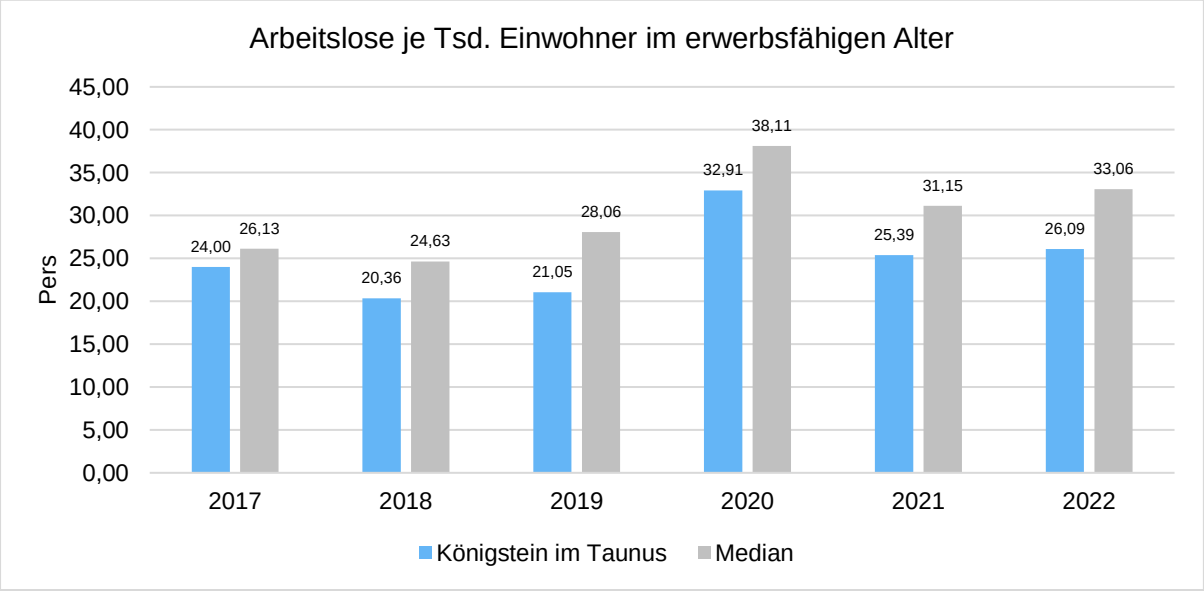
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	211	325	248	258	275
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	25	20	22	25
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	42	71	61	63	68
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.556	5.509	5.633	5.499	5.661

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



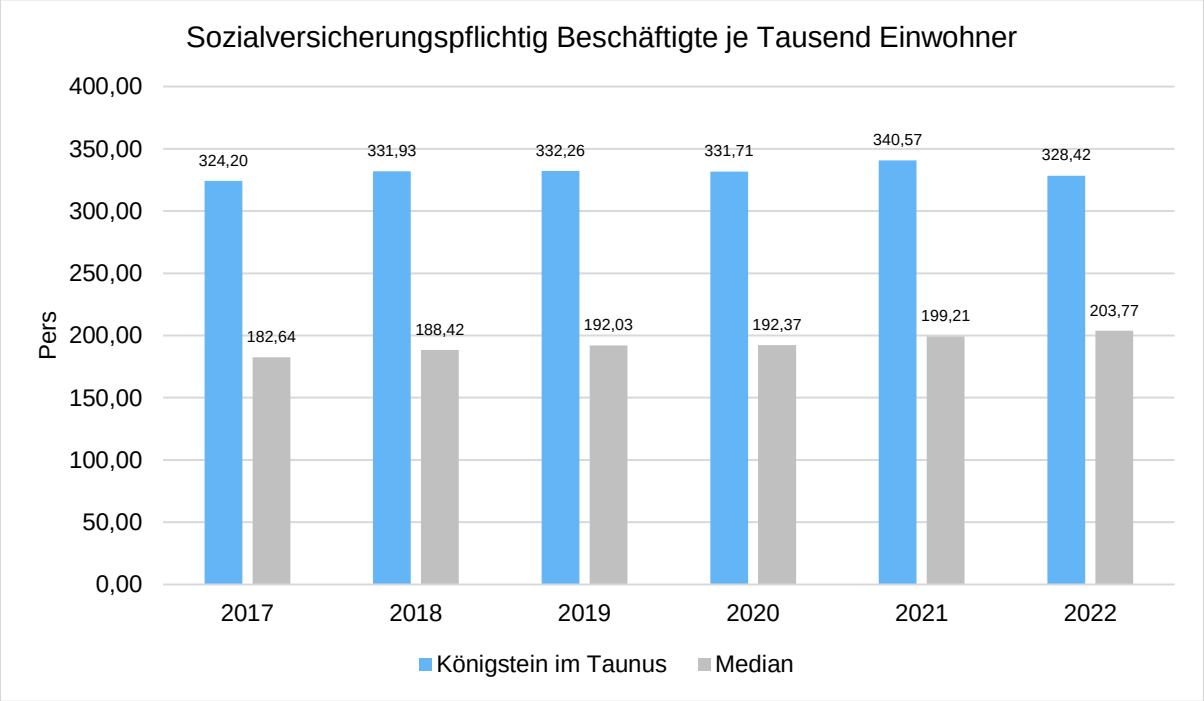
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

Die Budgets werden 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.

(8) Absatz (1) bis (3) gelten für veranschlagte Ein-und Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend. Es besteht eine Berichtspflicht an die Stadtverordnetenversammlung, wenn bei investiven Maßnahmen eine Abweichung von 10 % des Ansatzes und 100.000 EUR erkennbar ist.

§ 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 mehrmals jährlich 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 Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Teil-haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Erträge 2025 (Ziffer 24+27)	Aufwendungen 2025 (Ziffer 25+28)	Jahresergebnis vor interner Leistungs-verrechnung 2025	Ergebnis der ILV (Ziffer 31)	Jahresergebnis nach interner Leistungs-verrechnung 2025	Jahresergebnis vor interner Leistungs-verrechnung 2024	Differenz
0101	Zentrale Dienste	Frau Hennig/Frau Voigt	- 250.600,00 €	3.886.100,00 €	3.635.500,00 €	- 477.700,00 €	3.157.800,00 €	3.413.200,00 €	222.300,00 €
0102	Finanzmanagement und Controlling	Herr Becker	- 328.000,00 €	1.102.600,00 €	774.600,00 €	- 27.800,00 €	746.800,00 €	727.700,00 €	46.900,00 €
0103	Dienstleistungen Betriebshof	Herr Böhmig	- 55.100,00 €	3.117.600,00 €	3.062.500,00 €	- 3.206.500,00 €	- 144.000,00 €	3.108.300,00 €	- 45.800,00 €
0104	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Herr Becker	- 947.400,00 €	1.737.400,00 €	790.000,00 €	- 257.700,00 €	532.300,00 €	1.173.600,00 €	- 383.600,00 €
0205	Wahlen	Frau Hengen	- 8.000,00 €	23.100,00 €	15.100,00 €	1.500,00 €	16.600,00 €	32.600,00 €	- 17.500,00 €
0206	Ordnungsangelegenheiten	Frau Hengen	- 559.000,00 €	1.445.100,00 €	886.100,00 €	87.000,00 €	973.100,00 €	717.900,00 €	168.200,00 €
0207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	- 253.100,00 €	850.800,00 €	597.700,00 €	62.000,00 €	659.700,00 €	651.750,00 €	- 54.050,00 €
0208	Brandschutz	Frau Hengen	- 66.200,00 €	854.400,00 €	788.200,00 €	15.000,00 €	803.200,00 €	851.750,00 €	- 63.550,00 €
0409	Kultur	Frau Winkler-Hesse	- 58.200,00 €	656.700,00 €	598.500,00 €	49.300,00 €	647.800,00 €	558.900,00 €	39.600,00 €
0510	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen	Frau Winkler-Hesse	- 310.500,00 €	343.700,00 €	33.200,00 €	47.100,00 €	80.300,00 €	325.300,00 €	- 292.100,00 €
0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Winkler-Hesse	- 2.519.600,00 €	10.194.900,00 €	7.675.300,00 €	246.800,00 €	7.922.100,00 €	6.123.750,00 €	1.551.550,00 €
0812	Sportförderung	Herr Böhmig	- 313.500,00 €	773.500,00 €	460.000,00 €	89.100,00 €	549.100,00 €	642.050,00 €	- 182.050,00 €
0913	Räumliche Planung- und Entwicklung	Herr Böhmig	- 11.500,00 €	759.300,00 €	747.800,00 €	38.000,00 €	785.800,00 €	669.000,00 €	78.800,00 €
1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	- 81.000,00 €	840.600,00 €	759.600,00 €	5.200,00 €	764.800,00 €	705.000,00 €	54.600,00 €
1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	- 1.900.000,00 €	1.669.600,00 €	- 230.400,00 €	230.400,00 €	- €	- 242.800,00 €	12.400,00 €
1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	- 616.400,00 €	2.586.900,00 €	1.970.500,00 €	944.100,00 €	2.914.600,00 €	1.852.700,00 €	117.800,00 €
1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	- 1.236.200,00 €	1.530.600,00 €	294.400,00 €	1.616.000,00 €	1.910.400,00 €	556.950,00 €	- 262.550,00 €
1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	- 253.500,00 €	973.200,00 €	719.700,00 €	107.400,00 €	827.100,00 €	1.056.900,00 €	- 337.200,00 €
1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	- 36.000,00 €	34.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.700,00 €	700,00 €
1520	Allgemeine Unternehmen	Herr Becker	- 577.600,00 €	1.530.400,00 €	952.800,00 €	144.700,00 €	1.097.500,00 €	1.303.500,00 €	- 350.700,00 €
1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtsch.Förderung	N.N.	- 660.500,00 €	891.000,00 €	230.500,00 €	286.100,00 €	516.600,00 €	131.150,00 €	99.350,00 €
1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Becker	- 49.021.800,00 €	25.812.500,00 €	- 23.209.300,00 €	- €	- 23.209.300,00 €	- 23.104.200,00 €	- 105.100,00 €
			- 60.063.700,00 €	**61.614.000,00 €**	**1.550.300,00 €**	**- €**	**1.550.300,00 €**	**1.252.300,00 €**	**298.000,00 €**

Teilhaushalte der Stadt Königstein

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produkt-gruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produkt-verantwortlicher
01	Innere Verwaltung	0101	Zentrale Dienste	Frau Hennig	111	0101	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Frau Hennig
				Frau Hennig	111	0102	Erbringung von zentralen Diensten	Frau Hennig
				Frau Voigt	111	0103	Personalservice	Frau Voigt
				Frau Hennig	111	0104	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Frau Hennig
				Frau Voigt	111	0106	Informations- und Kommunikationstechnik	Frau Voigt
		0102	Finanzmanagement und Controlling	Herr Becker	111	0207	Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung	Frau Boschmann
					111	0208	Stadtkasse	Frau Boschmann
					111	0209	Steuerverwaltung	Herr Becker
					522	0213	Wohnbauförderung	Herr Becker
		0103	Dienstleistungen Betriebshof	Herr Böhmig	111	0310	Leistungen des Betriebshofes	Herr Vlegels
		0104	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Becker	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 Löber
		0207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	122	0702	Erledigung von Meldeangelegenheiten	Frau Hengen
					122	0703	Personenstandswesen	Frau Hengen
		0208	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Hengen	126	0801	Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes	Herr Löber

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produkt-gruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produkt-verantwortlicher
04	Kultur und Wissenschaft	0409	Kultur	Frau Winkler-Hesse	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 Winkler-Hesse	311	1001	Dienstleistungen Sozialamt	Frau Winkler-Hesse
					3151	1002	Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere	Frau Winkler-Hesse
					3152	1003	Zuschüsse im sozialen Bereich	Frau Winkler-Hesse
					313	1004	Asyl / Integration	Frau Müller-Hess
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Winkler-Hesse	366	1101	Betrieb Jugendhaus	Frau Winkler-Hesse
					366	1102	Bereitstellung von Spielplätzen	Herr Böhmig
					362	1103	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Frau Winkler-Hesse
					365	1104	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	Frau Winkler-Hesse
					361	1105	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen	Frau Winkler-Hesse
08	Sportförderung	0812	Sportförderung	Herr Böhmig	421	1201	Allgemeine Sportförderung	Frau Winkler-Hesse
					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 Böhmig	511	1301	Organisation Bauleitplanung – Stadtentwicklung / Bearbeitung von Bauanträgen und Bauberatung	Frau Kupfer

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produkt-gruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produkt-verantwortlicher
10	Bauen und Wohnen	1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	521	1401	Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten	N.N./Herr Böhmig
11	Ver- und Entsorgung	1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	537	1501	Abfallwirtschaft	Herr Böhmig
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	541	1601	Planung / Bau / Instandhaltung von Gemeindestraßen	N.N./Herr Böhmig
					545	1602	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Vlegels
					546	1603	Bereitstellung von Parkeinrichtungen	N.N./Herr Böhmig
					547	1604	Förderung des ÖPNV	Herr Löber
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	Umwelt- und Klimaschutz	Herr Böhmig
15	Wirtschaft und Tourismus	1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	573	1901	Organisation und Durchführung der Märkte	Herr Löber
		1520	Allgemeine Unternehmen	Herr Becker	573	2001	Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Frau Bohlmann
					573	2001	Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Frau Bohlmann
		1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung	N.N.	418	2101	Kurbetrieb und Marketing	N.N.

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produkt-gruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produkt-verantwortlicher
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Becker	611	2201	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Frau Boschmann
					612	2202	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Boschmann
					531/532	2203	Konzessionsabgaben	Frau Boschmann

Produktplan der Stadt Königstein

Neue Kostenstellen ab 2025 sind farblich markiert.

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
01000000	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Elke Hennig	0101	0101
02000000	Hauptamt Allgemein	Elke Hennig	0101	0102
02100000	Ortsgerichte/Schiedsmann/Ortsbeiräte	Elke Hennig	0101	0102
03000000	Personalamt Allgemein	Catherine Voigt	0101	0103
02400000	Personalrat / Gleichstellung	Catherine Voigt	0101	0103
04000000	Rechtsamt Allgemein	Elke Hennig	0101	0104
02200000	Datenverarbeitung	Catherine Voigt	0101	0106
05100000	Finanzverwaltung	Eva Boschmann	0102	0207
05200000	Stadtkasse	Eva Boschmann	0102	0208
05300000	Steueramt	Andreas Becker	0102	0209
06000000	Betriebshof Allgemein	Thorsten Vlegels	0103	0310
06100000	Fuhrpark	Thorsten Vlegels	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
50300202	Bergweg 2 - ab 01.01.2023	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300400	Alt Falkenstein 15	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	Kugelherrnstr. 1 Museum	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
08400000	Wahlen	Katya Hengen	0205	0501
08000000	Sicherheit und Ordnung	Christoph Löber	0206	0601
08100000	Stadtpolizei	Christoph Löber	0206	0601
50501050	Bischof-Kaller-Str. 10 Haus Michael	Ina-Sabine Bohlmann	0206	0601
09000000	Bürgerbüro Allgemein	Katya Hengen	0207	0702
09100000	Standesamt	Katya Hengen	0207	0703
50800500	Standesamt	Ina-Sabine Bohlmann	0207	0703
08200000	Feuerwehr	Christoph Löber	0208	0801
08600000	Katastrophenschutz	Christoph Löber	0208	0801
50901450	Feuerwehr Schneidhain - Mietobjekt	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901500	Feuerwehr Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901600	Feuerwehr Mammolshain	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901650	Feuerwehr Mammolshain - Neubau	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
10000000	Soziales Allgemein	Manja Winkler-Hesse	0510	1001
10010000	Soziale Einrichtungen für Ältere	Manja Winkler-Hesse	0510	1002
10030000	Zuschüsse	Manja Winkler-Hesse	0510	1003
10020000	Asyl / Integration	Manja Winkler-Hesse	0510	1004
50501150	Sodener Str.2 - Leerstand	Manja Winkler-Hesse	0510	1004
11010000	Jugendhaus	Manja Winkler-Hesse	0611	1101
50900500	Klosterstr. 13 Hort	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1101
50100100	Spielplätze	Gerd Böhmig	0611	1102
11000000	Kinder- und Jugendförderung	Manja Winkler-Hesse	0611	1103
11020000	Kindergarten Königstein	Manja Winkler-Hesse	0611	1104
11021000	Kindergarten Königstein - U3 Betreuung	Manja Winkler-Hesse	0611	1104
50900700	Kindergarten Königstein - Eppsteiner Str.9	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
50800700	Kindergarten Königstein - Am Hardtberg	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
11030000	Kindergarten Schneidhain	Manja Winkler-Hesse	0611	1104
50900800	Kindergarten Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
11040000	Kinderhort	Manja Winkler-Hesse	0611	1104
50900600	Eppsteiner Str.9 Hort	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
50800710	Kinderhort - Mietobjekte (Georg-Pingler-Str.)	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
11050000	Kirchliche/Freie Kindergärten	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11060000	Waldkindergarten	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11070000	Kidscamp	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11080000	Betreute Grundschule	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11100000	Kindertagespflegevermittlung	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11110000	Betreuung Forellenweg	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11120000	Kindergarten Li-La-Laune Höfe	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11200000	Betreuungszentren	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
50902000	Schulbetreuung Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1105
50903000	Betreute Grundschule Königstein	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1105
10040000	Sport	Manja Winkler-Hesse	0812	1201
50100200	Sportplätze	Gerd Böhmig	0812	1202
50100250	Vereinsheime	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
50800300	Tennisanlage	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
50904000	Sporthalle Grundschule Königstein	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
13000000	Bauen Allgemein	N.N./Gerd Böhmig	1014	1401
13600000	Abfallwirtschaft	Gerd Böhmig	1115	1501
50100600	Straßen	N.N./Gerd Böhmig	1216	1601
50100700	Straßenbeleuchtung	N.N./Gerd Böhmig	1216	1601
50901100	Brücken, Stützmauern und Durchlässe	N.N./Gerd Böhmig	1216	1601
50100610	Straßenreinigung und Winterdienst	Thorsten Vlegels	1216	1602
08300000	Parkplätze	Christoph Löber	1216	1603
50100300	Parkplätze	Felix Rau	1216	1603
08500000	ÖPNV	Christoph Löber	1216	1604
50901000	Wartehallen	Christoph Löber	1216	1604
50100500	Kuranlagen	Gerd Böhmig	1317	1701
50100900	Grünanlagen	Gerd Böhmig	1317	1702
50101100	Rückbau PP Stadtmitte	Gerd Böhmig	1317	1702
50101200	Zisternen	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	Umweltschutz	Gerd Böhmig	1418	1801
13900000	Klimaschutz	Gerd Böhmig	1418	1801
09200000	Weihnachtsmarkt	N.N.	1519	1901
09300000	Wochenmarkt	Christoph Löber	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 und Marketing	N.N.	1521	2101
99010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Eva Boschmann	1622	2201
99000000	Allgemeine Deckungsmittel / Allg. Zuschüsse	Eva Boschmann	1622	2202
99020000	Konzessionsabgabe Strom	Eva Boschmann	1622	2203
99030000	Konzessionsabgabe Gas	Eva Boschmann	1622	2203

Gesamtübersicht nach Sachkonten

Gesamtübersicht der Sachkonten

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	Vorl. IST 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-70.400,00	-450,49
5003001	Umsatzerlöse aus Überl Geb u Räume - stfr. §4 Nr12		-100,00	
5003002	Umsatzerlöse aus Überlassung Geb u Räume - n.stb.	-70.000,00		-70.000,00
5003003	Umsatzerlöse aus VA - stfr. §4 Nr20			-270,00
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-164.600,00	-238.600,00	-164.614,37
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-762.500,00	-773.800,00	-804.127,25
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23	-3.000,00	-4.000,00	-4.840,68
5003013	Mieten - nicht steuerbar	-48.000,00	-16.000,00	-169.137,20
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-39.100,00	-50.400,00	-40.345,78
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-99.300,00	-69.000,00	-60.655,00
5003017	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr23	-500,00	-500,00	-480,00
5003018	Umlagen aus Mieten - nicht steuerbar	-20.000,00	-6.500,00	-22.055,00
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-41.800,00	-56.700,00	-54.934,13
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-39.400,00	-37.200,00	-39.525,16
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-1.700,00	-14.200,00	-10.600,00
5003026	Umlagen aus Pachten - stfr. §4 Nr12	-100,00	-100,00	
5003030	Erbbauzins - steuerpflichtig		-105.000,00	
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-152.500,00	-47.000,00	-152.928,72
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-19.000,00	-2.000,00	-15.877,48
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten - stpfl.			
5004001	Umsatzerlöse aus Überl von Rechten - stfr §4 Nr12			-45.500,00
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.	-3.500,00	-24.500,00	-4.410,45
5005001	Umsatzerl sonst Nutz v Verm/Recht - stfr. §4 Nr12	-21.100,00		-13.955,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-238.500,00	-195.100,00	-185.025,01
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo - stpfl.			-19,60
5090003	Umsatzerlöse Jugendhaus		-1.000,00	
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar	-5.000,00	-5.000,00	-6.459,54
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf - steuerpflichtig	-25.000,00	-35.000,00	-17.708,15
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-23.700,00	-20.000,00	-9.485,43
5090007	Warenverkauf ermäßigt - steuerpflichtig	-1.000,00	-1.000,00	-1.918,57
5090008	Einnahmen Privatwerbung - steuerpflichtig	-2.000,00	-2.000,00	-3,36
5090009	Einnahmen Veranstaltungen - steuerpflichtig	-10.000,00	-10.000,00	-45.006,67
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung - steuerpflichtig	-4.000,00	-4.000,00	-1.663,86
5090012	Kartenvorverkauf - steuerpflichtig	-4.000,00	-4.000,00	-1.818,14
5090013	Sucht- und Gewaltprävention - Teilnehmerbeiträge		-1.000,00	
5090016	Königsteiner Forum			100,00
5090017	Sonstige Umsatzerlöse - nicht steuerbar	-5.000,00		-6.052,65
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-329.700,00	-324.600,00	-343.777,49
5101001	Öffentlich rechtl Verwalt.gebühren - stfr. §4 Nr12			
5101004	Öffentl. rechtl Verwalt.gebühren - steuerpflichtig			-3.740,47
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-2.048.000,00	-2.514.400,00	-1.398.854,72
5110001	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr12	-215.000,00		-93.633,15
5110002	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr20	-15.000,00		-14.894,00
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr23	-278.900,00		-221.356,40
5110004	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - stpfl.	-1.000,00		-840,31
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-121.000,00	-26.500,00	-79.063,73
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Kö. (efi) - stfr. §4 Nr12	-2.000,00		-1.688,49
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Fa. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00		-638,88
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mam. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00		-222,62
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Sch. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00		-503,40
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - n.stb.	-245.000,00	-245.000,00	-109.651,82
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-40.000,00	-10.000,00	-43.722,10
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - stpfl.	-1.800,00	-2.400,00	-2.168,07
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb			-34,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen - n.stb.	-40.000,00	-205.000,00	-36.059,56
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-4.000,00	-4.000,00	-2.470,00
5309100	Konzessionsabgaben - steuerpflichtig	-580.000,00	-580.000,00	-575.055,85
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-25.600,00	-184.000,00	-5.500,00
5309902	andere sonstige Nebenerlöse - stfr. §4 Nr23	-158.400,00		-138.576,20
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.	-3.000,00	-3.000,00	-19.978,41
5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen - stpfl.			-1.899,41
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-118.200,00	-4.535.000,00	-4.240.312,25
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-2.000,00	-1.200,00	-1.625,40
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-3.100,00	-3.100,00	-2.286,90
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-471.800,00	-472.300,00	-851.695,83
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig	-300,00		-1.406,27
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.930.800,00	-3.437.300,00	-3.468.577,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.	-12.600,00	-12.600,00	-13.006,62
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - nstb.	-353.500,00	-340.000,00	-312.890,00
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.	-32.000,00	-74.500,00	-62.827,05
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen			-174.533,35
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-135.500,00	-260.000,00	-67.448,60
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-2.546.800,00	-2.674.000,00	-1.640.219,86
5421010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - stpfl.			
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden,GemVerbände	-340.000,00	-340.000,00	10.246,55
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen - stpfl.	-155.000,00	-25.000,00	-88.903,84
5427100	Zusch für lfd Zwecke von priv Unternehmen - nstb.			-40.333,77
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-59.000,00	-58.500,00	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-102.700,00	-120.800,00	-625,00
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-39.200,00	-34.000,00	-4.966,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-333.100,00	-400.300,00	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-160.800,00	-164.300,00	

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	Vorl. IST 2023
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-500.000,00	-250.000,00	-272.574,58
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz - n.stb.	-1.120.000,00	-1.100.000,00	-1.069.524,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-4.159,16
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-77.000,00	-71.000,00	-42.326,68
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-76.136,45
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.000,00		-6.830,01
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-653.500,00	-701.600,00	-547.769,46
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH`s+Stadtwerke - n.stb.	-29.600,00	-27.100,00	-30.310,10
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-2.300,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.	-100,00	-100,00	
5488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - n.stb.			-452,68
5488010	Kostenerstatt v. übrigen Bereichen - stfr. §4 Nr23	-5.500,00	-5.000,00	
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-1.535,91
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.680.000,00	-17.960.000,00	-16.705.185,01
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.370.000,00	-1.300.000,00	-1.239.217,89
5552000	Grundsteuer B	-9.260.000,00	-6.000.000,00	-5.905.940,58
5553000	Gewerbesteuer	-14.000.000,00	-13.220.000,00	-16.057.546,04
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-35.000,00	-50.000,00	-30.863,47
5559200	Hundesteuer	-120.000,00	-105.000,00	-109.510,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-35.000,00	-25.000,00	-33.465,15
5591100	Fremdenverkehrsabgaben - steuerpflichtig	-123.000,00	-105.000,00	-70.247,34
	Summe der ordentlichen Erträge	**-59.726.000,00**	**-59.771.000,00**	**-58.209.102,47**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	59.800,00	83.500,00	51.091,29
6001001	Einkauf Waren 19 %	23.500,00	20.000,00	10.218,24
6001002	Einkauf Waren 7 %	1.200,00	500,00	1.531,84
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	300,00	300,00	1.112,75
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	67.000,00	69.900,00	59.721,60
6020000	Hilfsstoffe	9.300,00	9.300,00	8.757,58
6051000	Strom	549.000,00	620.200,00	422.304,33
6052000	Gas	278.600,00	305.600,00	277.703,85
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	25.000,00	35.000,00	15.530,57
6055000	Treibstoffe	99.900,00	105.500,00	85.612,13
6056000	Wasser	68.800,00	69.900,00	51.428,77
6057000	Abwasser	572.000,00	578.300,00	516.601,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	1.044,39
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.500,00	34.800,00	14.603,64
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	37.000,00	32.000,00	29.005,24
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900,00	900,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	84.300,00	72.300,00	90.501,56
6081000	Reinigungsmaterial	24.500,00	23.700,00	19.765,07
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35.800,00	28.300,00	33.715,55
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	120.000,00	133.000,00	100.022,52
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	115.500,00	127.000,00	105.461,52
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	70.300,00	70.900,00	29.934,97
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	68.400,00	56.000,00	38.521,16
6139200	Aufwand Security-Einsatz	60.000,00	60.000,00	56.649,35
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	832.000,00	1.887.500,00	806.500,27
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	207.600,00	192.200,00	199.496,78
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	196.000,00	178.500,00	171.757,02
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.488.000,00	1.711.000,00	289.211,30
6166000	Wartungskosten	157.600,00	128.400,00	78.134,70
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.000,00	22.000,00	11.074,23
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.049.400,00	1.094.500,00	945.573,95
6171010	Kosten Containerbereitstellung	7.000,00	2.000,00	
6173000	Fremdreinigung	99.900,00	114.200,00	94.820,51
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	733.400,00	1.234.800,00	330.741,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.242.200,00	8.454.000,00	7.681.252,05
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	129.500,00	133.500,00	111.827,85
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	107.100,00	123.100,00	20.165,56
6230000	Freiwillige Zuwendungen	300,00	300,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			13.146,29
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		193.600,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	549.600,00	514.200,00	432.377,57
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10.000,00	8.200,00	7.606,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.075.400,00	1.811.200,00	1.566.033,86
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	128.000,00	120.000,00	123.654,37
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	520.000,00	446.000,00	447.279,34
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	794.600,00	729.400,00	573.166,20
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			286.391,00
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	124.600,00	160.500,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			59.076,00
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	18.700,00	15.500,00	
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			42.425,56
6490100	Beihilfen Bezügebereich	17.500,00	15.000,00	17.314,31
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	8.000,00	4.000,00	7.636,28
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	23.000,00	34.000,00	8.770,39
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00	3.442,45
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.500,00	5.500,00	4.104,80
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100.000,00	170.000,00	59.129,83
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	600,00	1.200,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	156.100,00	136.300,00	1.761,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.690.700,00	1.858.450,00	265.594,30
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.300,00	10.700,00	45,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.800,00	9.500,00	13.848,15

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	Vorl. IST 2023
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	90.400,00	65.900,00	1.041,09
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	257.400,00	345.400,00	164,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	96.500,00	86.150,00	6.691,60
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500,00	1.000,00	49.404,58
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			23.065,80
6672000	Einzelwertberichtigung			418.221,42
6673000	Pauschalwertberichtigung			20.604,88
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000,00	1.000,00	89.174,80
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	30.700,00	30.500,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	720.700,00	882.800,00	774.116,48
6702000	Umlagenabrechnungen	226.900,00	218.800,00	161.658,90
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	18.900,00	11.800,00	12.980,51
6710000	Leasing	104.000,00	114.000,00	71.658,56
6720000	Lizenzen und Konzessionen	72.500,00	69.000,00	49.465,53
6730000	Gebühren	10.200,00	10.200,00	4.198,97
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	9.000,00	18.900,00	3.037,77
6750001	Kosten für Rücklastschriften			991,56
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	244.500,00	203.500,00	104.496,16
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	38.900,00	28.900,00	75.811,07
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	448.500,00	505.500,00	147.599,17
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	42.200,00	40.300,00	29.802,16
6820000	Porto und Versandkosten	40.700,00	50.200,00	30.641,20
6832000	Telefonkosten	65.700,00	65.000,00	74.514,01
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	36.500,00	41.500,00	32.178,73
6850000	Reisekosten	29.000,00	30.400,00	12.669,29
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.000,00	7.000,00	2.089,68
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.500,00	1.500,00	115,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	206.000,00	148.400,00	260.897,11
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.100,00	3.000,00	5.852,45
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	30.000,00	25.000,00	15.245,97
6871000	Geschenke bis 35 €			
6872000	Geschenke über 35 €	200,00		39,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	214.500,00	179.000,00	110.857,45
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	319.700,00	314.100,00	352.837,04
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	100.000,00	90.600,00	71.185,76
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	53.800,00	49.500,00	50.450,84
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	78.600,00	79.700,00	73.913,57
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	146.300,00	154.200,00	142.702,10
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	94.400,00	86.200,00	93.458,67
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			5.136,52
6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten	15.800,00		153.064,59
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	867.700,00	683.000,00	522.805,13
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftrage	1.500,00	1.500,00	1.948,75
6993003	Internetpräsentation	10.000,00	30.000,00	18.176,07
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500,00	5.500,00	3.956,05
6993005	Eugen-Kogon-Preis		20.000,00	130,00
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.000,00	3.000,00	2.750,00
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000,00	1.000,00	133,00
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	10.000,00	10.000,00	9.641,32
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	2.500,00	8.000,00	10.412,39
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.550,00
6993012	Erstattung Verdienstausfälle	2.500,00	2.000,00	2.045,61
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.500,00	1.000,00	820,45
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	81.000,00	79.000,00	7.162,53
6993018	Kinderbetreuung		2.000,00	
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	4.000,00	4.500,00	1.720,06
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	10.000,00	5.000,00	9.176,57
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	40.000,00	35.000,00	42.526,82
6993022	Raucherentwöhnung	4.000,00	4.000,00	2.782,18
6993023	Königsteiner Forum Kur	20.000,00	20.000,00	25.855,20
6993024	Führungen, Wanderungen	7.500,00	7.000,00	4.237,24
6993027	Verpflegungskosten	163.000,00	164.000,00	141.494,85
6993028	Aufwend. gem. Schwerpunkt- u. Sonderpauschalen BEP	31.000,00	60.500,00	
6993029	Aufwendungen Rock auf der Burg			
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	11.000,00	8.000,00	11.461,84
7020000	Grundsteuer	38.900,00	37.800,00	31.458,57
7030000	Kfz-Steuer	7.800,00	6.800,00	7.156,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	5.400,00	5.400,00	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	113.300,00	112.700,00	70.041,25
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450.000,00	570.000,00	102.196,75
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000,00	356.000,00	356.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.125.400,00	501.200,00	358.574,94
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	165.000,00	165.000,00	142.244,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.649.800,00	3.702.900,00	3.078.370,27
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	81.800,00	123.200,00	95.295,17
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000,00	4.000,00	7.019,96
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	9.000,00	2.000,00	9.065,32
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	565.000,00	577.000,00	513.253,11
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	554.900,00	500.900,00	430.000,00
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	3.500,00	5.000,00	6.270,94
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	6.000,00	10.000,00	2.343,85
7353117	Heimatumlage	800.000,00	756.700,00	900.971,37
7354100	Kreisumlage	14.216.000,00	13.504.700,00	12.771.570,00
7354200	Schulumlage	6.587.100,00	6.426.800,00	6.077.954,00

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	Vorl. IST 2023
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	105.000,00	100.000,00	99.543,19
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.290.000,00	1.218.500,00	1.449.838,99
7410000	Körperschaftssteuer	2.000,00	2.000,00	1.772,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			97,48
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.200.000,00	2.300.000,00	914.000,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**60.492.200,00**	**60.263.700,00**	**48.572.055,49**
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			
5713000	Zinsen Festgeld	-100.000,00		-104.094,26
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-40.000,00	-30.000,00	-37.984,78
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-56.000,00	-61.700,00	-100.239,56
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.400,00	-3.500,00	-3.535,42
5761000	Säumniszuschläge	-30.000,00	-20.000,00	-51.968,23
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-17.300,00	-17.200,00	-18.142,83
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-70.000,00	-70.000,00	49.070,91
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000,00	-20.000,00	-14.315,19
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-924,60
	Finanzerträge	**-337.700,00**	**-223.400,00**	**-282.133,96**
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000,00	5.000,00	3.719,00
7710100	Zinsen Kredite	1.086.600,00	947.800,00	895.952,43
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	200,00	200,00	216,13
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000,00	30.000,00	38.761,84
	Finanzaufwendungen	**1.121.800,00**	**983.000,00**	**938.649,40**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-26.700,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-36.316,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unt.410EUR			
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-279.838,39
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-991.866,80
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-1,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr23			-557,75
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-27.972,89
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-7.444,07
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-6,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-55,74
	Außerordentliche Erträge			**-1.370.758,64**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			621.015,92
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.493.847,29
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			45,57
	Außerordentliche Aufwendungen			**2.114.908,78**
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-4.076.600,00	-3.920.400,00	-3.254.486,94
9302000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Erträge	-40.000,00	-21.500,00	-39.743,74
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-620.700,00	-604.200,00	-433.226,54
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-117.800,00	-120.600,00	-99.044,00
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-70.000,00	-51.000,00	-51.000,00
9306000	ILV Seniorentreff Erträge			-44.610,12
9309000	ILV Bauamt Erträge	-40.000,00	-28.000,00	-28.000,00
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-70.000,00	-115.000,00	-481.424,64
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-117.700,00	-126.500,00	
9317000	ILV Hausmeistertätigkeiten Erträge	-316.000,00	-317.000,00	-314.229,38
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-177.900,00	-163.000,00	
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.646.700,00**	**-5.467.200,00**	**-4.745.765,36**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	4.076.600,00	3.920.400,00	3.254.486,94
9202000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Aufwendungen	40.000,00	21.500,00	39.743,74
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	620.700,00	604.200,00	433.226,54
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	117.800,00	120.600,00	99.044,00
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	70.000,00	51.000,00	51.000,00
9206000	ILV Seniorentreff Aufwendungen			44.610,12
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	40.000,00	28.000,00	28.000,00
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	70.000,00	115.000,00	481.424,64
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	117.700,00	126.500,00	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	316.000,00	317.000,00	314.229,38
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	177.900,00	163.000,00	
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	**5.646.700,00**	**5.467.200,00**	**4.745.765,36**

Allgemeine Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Erläuterungen zu den Haushaltansätzen 2025

Neue Ertragskonten

Aufgrund der Neuerung des Umsatzsteuergesetzes (§2b UStG) werden seit 2024 Erträge als nicht steuerbar, steuerpflichtig oder steuerfrei ausgewiesen und verbucht. Das IST 2023 kann daher nicht als Vergleich herangezogen werden.

Energiekosten

Die Ansätze für die Energiekosten wurden der allgemeinen Entwicklung angepasst. Sie weichen jedoch vom IST 2023 ab, da hier Jahresendabrechnungen im Folgejahr über periodenfremden Sachkonten verbucht werden.

Personalkosten

Die Ansätze der Personalkosten wurden mit 3,5 % Tariferhöhung kalkuliert. In der Finanzplanung wird von einer weiteren Kostensteigerung von jährlich 3% ausgegangen. Weiterhin wurde wie im vergangenen Jahr eine Fluktuationsquote von pauschal 5 % beim Sachkonto 6201000 angesetzt.

Entgelt für Aushilfen

Alle bisher über die GmbH angestellte Aushilfen werden seit 2024 direkt über die Stadt abgerechnet. Daher ergibt sich eine Verlagerung der Aufwendungen beim Sachkonto 6139000 Aufwendungen für Fremdleistungen zum Sachkonto 6201030 Entgelt für Aushilfen, incl. Erhöhung aufgrund Anpassung an TVöD.

KÖNIGSTEIN
Heilklimatischer Kurort im Taunus

Gesamthaushalt der Stadt Königstein

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte inkl. Investitionen
Produkte inkl. Investitionen
Stellenplan

Ergebnishaushalt

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. JA 2023 in €	HH-Ansatz 2024 in €	HH-Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.949.768	-1.794.100	-1.804.500	-1.818.000	-1.818.000	-1.818.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.268.865	-3.110.500	-3.258.600	-3.368.400	-3.368.400	-3.323.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-709.520	-810.100	-770.700	-770.700	-779.700	-779.700
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	-43.722	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-40.151.975	-38.765.000	-43.623.000	-45.466.000	-47.229.000	-48.833.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.342.099	-1.350.000	-1.620.000	-1.650.000	-1.680.000	-1.720.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.858.494	-7.163.400	-6.506.200	-6.922.700	-7.248.700	-6.214.200
08	546	Erträge aus der Auflös. von Sopo. aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. Inv.beiträgen	-5.591	-777.900	-694.800	-664.200	-634.800	-597.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.879.068	-5.990.000	-1.408.200	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-58.209.102**	**-59.771.000**	**-59.726.000**	**-62.130.900**	**-64.229.500**	**-64.756.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.975.233	11.467.600	12.270.100	13.368.500	13.700.500	13.952.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.489.567	1.471.400	1.585.900	1.621.600	1.659.700	1.696.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692.602	13.690.000	11.852.300	11.510.700	10.995.000	10.986.300
14	66	Abschreibungen	2.442.193	2.546.100	2.348.000	1.662.200	2.087.200	1.960.200
15	71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.262.061	6.714.900	8.174.200	8.163.600	8.103.600	8.103.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.299.878	22.006.700	22.998.100	23.096.000	25.193.300	25.606.400
17	72	Transferaufwendungen	8.615	15.000	9.500	3.500	3.500	3.500
18	70, 74. 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.484	2.352.000	1.254.100	54.100	54.100	54.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**50.124.632**	**60.263.700**	**60.492.200**	**59.480.200**	**61.796.900**	**62.363.600**
20		***Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19)***	***-8.084.471***	***492.700***	***766.200***	***-2.650.700***	***-2.432.600***	***-2.393.300***
21	56, 57	Finanzerträge	-282.146	-223.400	-337.700	-281.700	-287.900	-285.100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	938.649	983.000	1.121.800	1.635.100	2.214.000	2.602.400
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**656.504**	**759.600**	**784.100**	**1.353.400**	**1.926.100**	**2.317.300**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-58.491.248**	**-59.994.400**	**-60.063.700**	**-62.412.600**	**-64.517.400**	**-65.042.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**51.063.281**	**61.246.700**	**61.614.000**	**61.115.300**	**64.010.900**	**64.966.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.427.967**	**1.252.300**	**1.550.300**	**-1.297.300**	**-506.500**	**-76.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.370.758	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.114.909	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29)**	**744.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.683.816**	**1.252.300**	**1.550.300**	**-1.297.300**	**-506.500**	**-76.000**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem ordentlichen Ergebnis	0,00

Finanzhaushalt
Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. JA 2023 in €	HH-Ansatz 2024 in €	HH-Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.366	1.794.100	1.804.500	1.818.000	1.818.000	1.818.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314.546	3.110.500	3.258.600	3.368.400	3.368.400	3.323.400
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	532.932	810.100	770.700	770.700	779.700	779.700
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.622.677	38.765.000	43.623.000	45.466.000	47.229.000	48.833.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.489.089	1.350.000	1.620.000	1.650.000	1.680.000	1.720.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.870.701	7.163.400	6.506.200	6.922.700	7.248.700	6.214.200
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.807	227.700	342.800	286.800	293.000	290.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.359.062	1.450.700	1.284.900	1.307.600	1.307.600	1.307.600
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**55.472.179**	**54.671.500**	**59.210.700**	**61.590.200**	**63.724.400**	**64.286.100**
10	830	Personalauszahlungen	-9.943.562	-11.467.600	-12.270.100	-13.368.500	-13.700.500	-13.952.600
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.144.100	-1.295.400	-1.442.600	-1.478.300	-1.516.400	-1.553.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.462.620	-13.690.000	-11.836.500	-11.510.700	-10.995.000	-10.986.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.356	-15.000	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.146.404	-9.014.900	-9.374.200	-8.163.600	-8.103.600	-8.103.600
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.324.400	-22.006.700	-22.998.100	-23.096.000	-25.193.300	-25.606.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-883.717	-983.000	-1.121.800	-1.635.100	-2.214.000	-2.602.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.308.915	-52.000	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-49.223.074**	**-58.524.600**	**-59.106.900**	**-59.309.800**	**-61.780.400**	**-62.862.500**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**6.249.105**	**-3.853.100**	**103.800**	**2.280.400**	**1.944.000**	**1.423.600**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.351	7.791.600	4.223.100	5.372.300	4.437.100	2.557.000
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	50.676	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	63.456	1.430.000	50.000	50.000	450.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	175.968	171.300	177.000	142.200	96.600	99.400
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**422.775**	**9.392.900**	**4.450.100**	**5.564.500**	**4.983.700**	**2.706.400**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.361	-6.735.000	-2.572.500	-1.352.500	-737.500	-737.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.865.477	-10.419.000	-11.898.000	-15.018.000	-9.174.000	-3.949.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-465.604	-2.009.600	-3.739.000	-5.496.500	-3.551.500	-906.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.371.533	-1.024.000	-5.524.000	-274.000	-24.000	-24.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-7.791.976**	**-20.187.600**	**-23.733.500**	**-22.141.000**	**-13.487.000**	**-5.617.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-7.369.201**	**-10.794.700**	**-19.283.400**	**-16.576.500**	**-8.503.300**	**-2.910.600**
30		**Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-1.120.095**	**-14.647.800**	**-19.179.600**	**-14.296.100**	**-6.559.300**	**-1.487.000**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.794.700	19.283.400	16.576.500	8.503.300	2.910.600
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.679.955	-1.818.900	-1.810.600	-2.156.200	-2.540.200	-2.817.700
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionen	-1.615.333	-1.766.500	-1.746.000	-2.091.600	-2.475.600	-2.753.100
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**-1.679.955**	**8.975.800**	**17.472.800**	**14.420.300**	**5.963.100**	**92.900**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-2.800.050**	**-5.672.000**	**-1.706.800**	**124.200**	**-596.200**	**-1.394.100**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.597.536					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-7.473.583					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)**	**123.953**					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.935.078	12.968.928	10.067.900	8.361.100	8.485.300	7.889.100
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.676.097	-5.672.000	-1.706.800	124.200	-596.200	-1.394.100
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**14.258.981**	**7.296.928**	**8.361.100**	**8.485.300**	**7.889.100**	**6.495.000**

Nachrichtlich:

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	
Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzubehaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	1.016.626,51

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.000	-120.800	-119.934
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. Investitonsbeiträgen	-300	-400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.300	-39.800	-484.726
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-250.600**	**-161.100**	**-604.660**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.831.000	1.604.300	1.487.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	895.200	820.100	982.236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.600	1.083.050	977.436
14	66	Abschreibungen	52.500	49.050	14.594
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.600	17.600	17.059
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)**	**3.886.100**	**3.574.300**	**3.479.102**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.635.500**	**3.413.200**	**2.874.441**
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)**	**-250.600**	**-161.100**	**-604.660**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**3.886.100**	**3.574.300**	**3.479.102**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**3.635.500**	**3.413.200**	**2.874.441**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-615
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.564
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**3.949**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.635.500**	**3.413.200**	**2.878.390**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-48.733	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.000	0	-67.000	-44.765	-1.424.350	-1.313.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.000	0	-24.000	-21.533	-301.400	-229.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-86.000**	**0**	**-91.000**	**-115.031**	**-1.725.750**	**-1.542.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.000**	**0**	**-91.000**	**-115.031**	**-1.725.750**	**-1.542.750**

Investitionen 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-40.000	0	-20.000	-13.448	-20.000	-20.000	-20.000
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-20.000	0	-25.000	-61.159	-15.000	-15.000	-15.000
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I13024 Anteile KVR-Fonds	-24.000	0	-24.000	-21.533	-24.000	-24.000	-24.000
I22012 E-Akte/Digitalisierung	0	0	-20.000	0	0	0	0
I23015 Fuhrpark Hauptamt	0	0	0	-18.891	0	0	0
Gesamtsumme	**-86.000**	**0**	**-91.000**	**-115.032**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.000	-42.000	-48.531
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-244.000	-234.000	-242.999
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. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-581
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-291.000**	**-276.000**	**-292.111**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	971.400	915.200	846.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.200	54.600	44.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	69.200	118.408
14	66	Abschreibungen	0	1.700	5.364
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)**	**1.102.600**	**1.040.700**	**1.014.815**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**811.600**	**764.700**	**722.704**
21	56, 57	Finanzerträge	-37.000	-37.000	-32.108
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-37.000**	**-37.000**	**-32.108**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-328.000**	**-313.000**	**-324.219**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.102.600**	**1.040.700**	**1.014.815**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**774.600**	**727.700**	**690.596**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-351
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.826
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**26.476**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**774.600**	**727.700**	**717.071**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-58.500	-57.000
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**	**-58.500**	**-57.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-58.500**	**-57.000**

Investitionen 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-75.000	-2.667
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-10.000	-43.722
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. Investitonsbeiträgen	-100	-100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-2.279
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-55.100**	**-90.100**	**-48.668**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.954.100	1.977.900	1.770.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.500	130.600	113.538
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.000	872.500	706.500
14	66	Abschreibungen	190.000	207.400	6.779
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	11.000	10.000	8.118
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.117.600**	**3.198.400**	**2.605.099**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.062.500**	**3.108.300**	**2.556.431**
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)**	**-55.100**	**-90.100**	**-48.668**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**3.117.600**	**3.198.400**	**2.605.099**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**3.062.500**	**3.108.300**	**2.556.431**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-44.996
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.955
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-31.042**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.062.500**	**3.108.300**	**2.525.389**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	36.316	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**	**36.316**	**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	-14.518	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-450.000	0	-240.000	-76.161	-6.420.000	-5.390.000
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	**-450.000**	**0**	**-240.000**	**-90.679**	**-6.420.000**	**-5.390.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-450.000**	**0**	**-240.000**	**-54.363**	**-6.420.000**	**-5.390.000**

Investitionen 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-400.000	0	-200.000	-52.823	-400.000	-250.000	-250.000
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-50.000	0	-40.000	-37.856	-50.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme	**-450.000**	**0**	**-240.000**	**-90.679**	**-450.000**	**-290.000**	**-290.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-784.100	-720.000	-842.744
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.713
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.200	-137.500	-125.003
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. Investitonsbeiträgen	-33.800	-29.200	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	0	-1.649
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-947.400**	**-886.700**	**-971.108**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.300	671.600	699.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.400	44.200	42.254
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.600	1.137.250	592.346
14	66	Abschreibungen	202.900	196.250	14.225
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	11.200	11.000	7.196
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.737.400**	**2.060.300**	**1.355.413**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**790.000**	**1.173.600**	**384.305**
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)**	**-947.400**	**-886.700**	**-971.108**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.737.400**	**2.060.300**	**1.355.413**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**790.000**	**1.173.600**	**384.305**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-69.423
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	254.130
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**184.707**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**790.000**	**1.173.600**	**569.012**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600	0	6.600	6.639	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.380.000	27.140	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	**6.600**	**0**	**1.386.600**	**33.779**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.155.000	0	-1.605.000	-14.532	-5.575.000	-5.470.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	-2.950.000	-225.708	-12.225.000	-11.205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-270.000	0	-85.000	-7.967	-1.165.000	-1.105.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000	0	0	0	-654.000	-654.000
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	-6.600	0	0	-6.639	-26.400	-6.600
	Summe	**-1.631.600**	**0**	**-4.640.000**	**-254.846**	**-18.991.400**	**-17.786.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.625.000**	**0**	**-3.253.400**	**-221.067**	**-18.991.400**	**-17.786.600**

Investitionen 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09054 Erwerb von Grundstücken	0	0	-40.000	0	0	0	0
I09056 Thewaltstraße 1-19	0	0	-120.000	-7.114	-120.000	0	0
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I11003 Altenwohnheim	-100.000	0	-1.600.000	0	0	0	0
I11009 HLZ - Polizei Sanierung	-50.000	0	0	0	0	0	0
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	0	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	0
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015	0	0	180.000	-11.167	0	0	0
I11020 Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten	0	0	1.200.000	-21.737	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-15.000	0	-50.000	-7.967	-15.000	-15.000	-15.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-15.000	0	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5	0	0	-770.000	-170.364	0	0	0
I15009 Woogtalstr. 6	0	0	-510.000	0	0	0	0
I16003 Burgweg 7	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
I17003 Hardtbergturm	0	0	0	-28.430	0	0	0
I19011 Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad	0	0	-200.000	0	0	0	0
I21021 Verkauf/Ankauf Grundstücke, fremde Bauten	0	0	0	-741	0	0	0
I22009 Gestaltung Eckfläche Kronb. Str. / Alt Falkenstein	0	0	-15.000	0	0	0	0
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	0	0	-30.000	0	0	0	0
I23002 HLZ - DRK Ortsverband	-50.000	0	0	0	0	0	0
I23014 Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich	-20.000	0	0	-248	-10.000	-10.000	-10.000
I24012 Erwerb Grundstücke/Gebäude	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
I25001 Wohnraumförderung	-250.000	0	0	0	0	0	0
I25006 Tiefgarage Königsteiner Höfe	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	0	0	2.600	0	0	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.625.000**	**0**	**-3.253.400**	**-247.766**	**-575.000**	**-555.000**	**-55.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0205 Wahlen

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-8.000	-8.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.000**	**-8.000**	**-100**
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	23.100	40.600	21.236
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)**	**23.100**	**40.600**	**21.236**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.100**	**32.600**	**21.136**
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)**	**-8.000**	**-8.000**	**-100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**23.100**	**40.600**	**21.236**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**15.100**	**32.600**	**21.136**
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)**	**15.100**	**32.600**	**21.136**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0205 Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-150.000	-116.040
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-321.000	-311.000	-181.538
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.800	-1.504
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	-200.000	-146.603
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. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.582
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-559.000**	**-664.800**	**-448.267**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	724.600	582.000	406.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.700	35.700	23.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.000	648.400	520.780
14	66	Abschreibungen	84.100	81.900	6.358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	21.000	21.031
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.000	10.000	2.344
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.305
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.445.100**	**1.382.700**	**983.683**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**886.100**	**717.900**	**535.415**
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)**	**-559.000**	**-664.800**	**-448.267**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.445.100**	**1.382.700**	**983.683**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**886.100**	**717.900**	**535.415**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-37.605
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.679
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**22.074**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**886.100**	**717.900**	**557.489**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-37.000	0	-215.000	-1.169	-695.500	-695.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000
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	**-37.000**	**0**	**-215.000**	**-1.169**	**-695.500**	**-695.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.000**	**0**	**-215.000**	**-1.169**	**-695.500**	**-695.500**

Investitionen 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	-35.000	0	0	0	0	0	0
I09136 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-2.000	0	-45.000	-1.169	0	0	0
I24010 Tierheim Hochtaunuskreis	0	0	-170.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-37.000**	**0**	**-215.000**	**-1.169**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.200	0	-17.560
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.000	-215.000	-218.589
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-19.829
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. Investitonsbeiträgen	-900	-1.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-253.100**	**-236.100**	**-255.978**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	571.100	607.000	518.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.700	37.200	26.795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600	238.050	210.572
14	66	Abschreibungen	1.400	1.600	3.295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	7.020
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)**	**850.800**	**887.850**	**766.033**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**597.700**	**651.750**	**510.056**
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)**	**-253.100**	**-236.100**	**-255.978**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**850.800**	**887.850**	**766.033**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**597.700**	**651.750**	**510.056**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.585
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.898
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-6.687**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**597.700**	**651.750**	**503.369**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-4.500	0	-36.500	-2.871	-208.000	-203.500
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	**-4.500**	**0**	**-36.500**	**-2.871**	**-208.000**	**-203.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**-36.500**	**-2.871**	**-208.000**	**-203.500**

Investitionen 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-3.500	0	-35.500	0	-500	-500	-500
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-1.000	0	-1.000	-2.871	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-4.500**	**0**	**-36.500**	**-2.871**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0208 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-4.700	-5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-238
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-17.000	-18.430
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. Investitonsbeiträgen	-17.200	-34.200	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.525
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-66.200**	**-85.900**	**-26.193**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.500	104.200	70.008
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	7.100	4.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.600	598.850	526.894
14	66	Abschreibungen	189.100	224.800	4.650
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	1.000	900	644
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**854.400**	**937.650**	**608.116**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**788.200**	**851.750**	**581.923**
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)**	**-66.200**	**-85.900**	**-26.193**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**854.400**	**937.650**	**608.116**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**788.200**	**851.750**	**581.923**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.955
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.900
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**15.945**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**788.200**	**851.750**	**597.869**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0208 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	417.200	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	**417.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-225.000	-225.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	0	-100.000	-3.340	-8.045.000	-5.545.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.595.000	0	-35.000	-105.400	-6.442.500	-5.392.500
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	**-1.945.000**	**0**	**-135.000**	**-108.740**	**-14.712.500**	**-11.162.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.527.800**	**0**	**-135.000**	**-108.740**	**-14.712.500**	**-11.162.500**

Investitionen 0208 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-89.000	0	-30.000	-105.400	-30.000	-30.000	-30.000
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-947.800	0	0	-818	-717.000	-75.000	0
I19009 Feuerwehr Königstein	-250.000	0	0	0	0	0	0
I22003 Katastrophenschutz	-141.000	0	-5.000	0	0	0	0
I24001 Feuerwehr Mammolshain - Neubau	-100.000	0	-100.000	-2.522	-2.400.000	400.000	0
Gesamtsumme	**-1.527.800**	**0**	**-135.000**	**-108.740**	**-3.147.000**	**295.000**	**-30.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0409 Kultur

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-807
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-16.100	-15.902
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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. Investitonsbeiträgen	-700	-500	-1.175
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.000	-40.000	-294
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-57.900**	**-56.600**	**-18.179**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.400	274.200	264.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.600	18.100	15.979
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200	131.500	129.576
14	66	Abschreibungen	10.400	12.000	15.607
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.100	179.900	109.832
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)**	**656.700**	**615.700**	**535.013**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**598.800**	**559.100**	**516.834**
21	56, 57	Finanzerträge	-300	-200	-350
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-300**	**-200**	**-350**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-58.200**	**-56.800**	**-18.529**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**656.700**	**615.700**	**535.013**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**598.500**	**558.900**	**516.484**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.462
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**2.451**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**598.500**	**558.900**	**518.935**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0409 Kultur

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.115	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**	**3.115**	**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	-769.171	-975.000	-975.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000	0	-18.000	-4.046	-250.600	-196.600
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	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-773.217**	**-1.225.600**	**-1.171.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-770.102**	**-1.225.600**	**-1.171.600**

Investitionen 0409 Kultur

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09143 Medienbestand Bibliothek	-16.000	0	-16.000	115	-16.000	-16.000	-16.000
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	-1.046	-1.000	-1.000	-1.000
I19012 Bergweg 2	0	0	0	-769.171	0	0	0
I19030 Stadtarchiv Ausstattung	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-770.102**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-300.000	-50.000	-125.972
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.000	-6.000	-8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-3.070
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-310.500**	**-58.500**	**-137.042**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.300	194.800	194.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	13.700	11.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	73.300	100.140
14	66	Abschreibungen	200	200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.800	96.800	86.211
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.500	5.000	6.271
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	392
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**343.700**	**383.800**	**399.859**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**33.200**	**325.300**	**262.818**
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)**	**-310.500**	**-58.500**	**-137.042**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**343.700**	**383.800**	**399.859**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**33.200**	**325.300**	**262.818**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-16.558
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.231
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-6.327**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**33.200**	**325.300**	**256.490**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-1.000	0	-1.000	0	-10.750	-10.750
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	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-5.510.750**	**-5.510.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-5.510.750**	**-5.510.750**

Investitionen 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I15008 Asyl - Geschäftsausstattung	-1.000	0	0	0	0	0	0
I22013 Ukraine Hilfe	0	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.100	-5.100	-4.969
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.900	-328.400	-222.711
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.000	-2.044
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	-1.980.900	-1.944.100	-1.438.869
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-31.200	-31.200	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-164.000	-164.000	-138.839
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.519.600**	**-2.477.800**	**-1.807.433**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.524.200	2.377.800	2.006.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.100	167.400	122.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.200	1.207.400	800.171
14	66	Abschreibungen	230.600	210.400	13.895
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.017.700	4.637.550	3.430.545
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.000	323
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.194.900**	**8.601.550**	**6.373.323**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.675.300**	**6.123.750**	**4.565.891**
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)**	**-2.519.600**	**-2.477.800**	**-1.807.433**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**10.194.900**	**8.601.550**	**6.373.323**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**7.675.300**	**6.123.750**	**4.565.891**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-830.581
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	994.824
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**164.243**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**7.675.300**	**6.123.750**	**4.730.134**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.800	0	8.800	8.800	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	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-75.000	-1.457	-821.500	-671.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-36.338	-6.427.800	-6.427.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-605.500	-2.800.000	-126.000	-159.625	-7.124.180	-4.297.180
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-101.000	-2.800.000	-41.500	-139.104	-4.992.880	-2.192.880
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	-8.800	0	0	-8.800	-35.200	-8.800
	Summe	**-664.300**	**-2.800.000**	**-301.000**	**-206.220**	**-14.408.680**	**-11.405.280**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-655.500**	**-2.800.000**	**-292.200**	**-197.420**	**-14.408.680**	**-11.405.280**

Investitionen 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	-50.000	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-3.000	0	-3.000	-3.370	-3.000	-3.000	-3.000
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-8.500	0	-42.000	-5.421	-2.000	-2.000	-2.000
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-5.000	0	-12.500	-4.318	-2.000	-2.000	-2.000
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-62.000	0	-27.000	-38.172	-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	-15.000	0	0	0	0	0	0
I10009 Kindergarten Schneidhain	-16.000	0	0	0	0	0	0
I10011 Kinderhort Königstein	0	0	-100.000	0	0	0	0
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	-20.000	0	0	-118.519	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-40.000	0	-7.500	-6.930	0	0	0
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	-10.000	0	0	0	0	0	0
I14006 Ev. Kindergarten Königstein	-16.000	0	-34.000	-13.655	0	0	0
I18018 Kinderhort Georg-Pingler-Straße 6	0	0	0	-1.457	0	0	0
I19007 Schulbetreuung Falkenstein	0	0	0	-5.578	0	0	0
I20001 Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn III	0	0	-10.000	0	0	0	0
I23005 Kita Am Hardtberg/ Anschaffung Anlagevermögen	-370.000	0	0	0	0	0	0
I24002 Betreute Grundschule Königstein	0	-2.800.000	0	0	-1.550.000	-1.250.000	0
K16002 Spielplatz Goethestraße	0	0	800	0	0	0	0
K16003 Betreuung Falkenstein	0	0	8.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-655.500**	**-2.800.000**	**-292.200**	**-197.420**	**-1.609.000**	**-1.309.000**	**-59.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.000	-136.400	-155.119
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-30.000	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. Investitonsbeiträgen	-118.500	-127.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-148
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-313.500**	**-295.500**	**-155.266**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.900	167.000	138.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000	10.300	7.669
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.000	488.000	246.801
14	66	Abschreibungen	190.900	224.500	2.735
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.700	47.750	38.000
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)**	**773.500**	**937.550**	**433.285**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**460.000**	**642.050**	**278.019**
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)**	**-313.500**	**-295.500**	**-155.266**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**773.500**	**937.550**	**433.285**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**460.000**	**642.050**	**278.019**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-142.009
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.691
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-130.318**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**460.000**	**642.050**	**147.701**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000	0	95.000	10.000	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	**190.000**	**0**	**95.000**	**10.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-555.000	0	-755.000	0	-7.907.000	-7.907.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-37.449	-485.000	-485.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-105.000	0	-132.600	-12.330	-4.040.600	-780.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	0	0	-2.007	-3.460.000	-335.000
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	**-675.000**	**0**	**-887.600**	**-49.779**	**-12.432.600**	**-9.172.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-485.000**	**0**	**-792.600**	**-39.779**	**-12.432.600**	**-9.172.600**

Investitionen 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09007 Sportplatz Ausrüstungsgegenstände	0	0	-14.000	0	0	0	0
I09008 Sportplatz Schneidhain	0	0	0	-19.898	0	0	0
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein	0	0	0	0	0	-60.000	0
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-5.000	0	-118.600	-13.418	-5.000	-5.000	-5.000
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	-15.000	0	0	-8.468	0	0	0
I12003 Neuer Sportplatz Schneidhain	0	0	0	10.000	0	0	0
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	-40.000	0	-40.000	-4.601	0	0	0
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	0	0	-400.000	0	0	0	0
I22001 Sportplatz Altkönigsblick	-400.000	0	-220.000	-3.393	0	0	0
I24003 Sporthalle Grundschule Königstein	0	0	0	0	-2.000.000	-1.125.000	0
I25002 Vereinsheim DLRG	-25.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-485.000**	**0**	**-792.600**	**-39.779**	**-2.005.000**	**-1.190.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-9.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.500**	**-11.500**	**-9.750**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.000	411.200	276.042
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000	27.500	17.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.700	240.400	175.274
14	66	Abschreibungen	600	1.400	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)**	**759.300**	**680.500**	**468.445**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**747.800**	**669.000**	**458.694**
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)**	**-11.500**	**-11.500**	**-9.750**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**759.300**	**680.500**	**468.445**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**747.800**	**669.000**	**458.694**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.500
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**1.500**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**747.800**	**669.000**	**460.194**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-905.500	-755.500
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	-6.000	-2.050	-73.630	-73.630
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**	**-56.000**	**-2.050**	**-1.014.130**	**-864.130**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-2.050**	**-1.014.130**	**-864.130**

Investitionen 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	-6.000	0	-6.000	-2.050	0	0	0
Gesamtsumme	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-2.050**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-72.000	-76.136
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. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-81.000**	**-73.000**	**-76.286**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	773.400	715.800	601.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.200	45.900	34.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	16.300	8.749
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)**	**840.600**	**778.000**	**645.105**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**759.600**	**705.000**	**568.819**
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)**	**-81.000**	**-73.000**	**-76.286**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**840.600**	**778.000**	**645.105**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**759.600**	**705.000**	**568.819**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	42
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**42**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**759.600**	**705.000**	**568.860**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.423
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700.000	-1.700.000	-1.208.303
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-155.000	-25.000	-129.238
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-205.000	-36.060
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.900.000**	**-1.935.000**	**-1.379.023**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.400	62.000	62.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	3.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.700	1.047.100	1.047.263
14	66	Abschreibungen	900	900	905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	565.000	577.000	513.253
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	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.669.600**	**1.692.200**	**1.628.040**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-230.400**	**-242.800**	**249.017**
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)**	**-1.900.000**	**-1.935.000**	**-1.379.023**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.669.600**	**1.692.200**	**1.628.040**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-230.400**	**-242.800**	**249.017**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.467
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	173.255
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**168.789**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-230.400**	**-242.800**	**417.806**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-25.000	-22.000
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**	**-65.000**	**-62.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-65.000**	**-62.000**

Investitionen 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-1.000	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.700	-22.000	-22.313
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-145.000	-77.979
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-144.749
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-450.700	-512.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-23.000	-23.204
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-616.400**	**-702.100**	**-268.245**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	2.193
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.700	1.426.300	1.164.136
14	66	Abschreibungen	820.300	962.600	96.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.900	165.900	142.244
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)**	**2.586.900**	**2.554.800**	**1.404.585**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.970.500**	**1.852.700**	**1.136.339**
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)**	**-616.400**	**-702.100**	**-268.245**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**2.586.900**	**2.554.800**	**1.404.585**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**1.970.500**	**1.852.700**	**1.136.339**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-21.931
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	400.596
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**378.665**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.970.500**	**1.852.700**	**1.515.005**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	647.700	0	872.100	131.630	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	10.143	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	**647.700**	**0**	**872.100**	**141.773**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-72.343	-2.687.000	-2.687.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.783.000	0	-2.399.000	-1.183.082	-51.305.200	-37.304.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000	0	-50.000	0	-977.000	-977.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000	0	-50.000	0	-375.000	-375.000
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	-12.100	0	0	-12.070	-48.400	-12.100
	Summe	**-3.855.100**	**0**	**-2.449.000**	**-1.267.495**	**-55.017.600**	**-40.980.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.207.400**	**0**	**-1.576.900**	**-1.125.722**	**-55.017.600**	**-40.980.300**

Investitionen 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
I09018 Adelheidstr.-Frankfurter Str.-Klosterstr.	-20.000	0	0	0	-130.000	0	0
I09066 Altenhainer Straße	-30.000	0	0	0	0	0	0
I09073 Georg-Pingler-Str./Innenstadt	0	0	0	0	-50.000	-139.000	0
I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße	0	0	0	0	-100.000	-250.000	0
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	-100.000	-2.275.000	0
I09109 Frankfurter Straße	0	0	0	0	0	0	-150.000
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	-60.000	0	-50.000	10.961	0	0	0
I11017 Mammolshainer Weg-Gehweg	-45.000	0	0	0	-48.000	0	0
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	0	0	-60.000
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-30.000	0	-23.000	-9.191	-30.000	-30.000	-30.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	7.980	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	-214.596	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	22.043	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	-30.000	-113.700	0
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	0	-23.000	-218.500
I18001 Talstraße	0	0	-651.000	0	0	0	0
I18002 Sudetenstraße	-268.400	0	0	0	0	0	0
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	720	0	0	0
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	0	-146.658	0	0	0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	-560.000	0	50.000	0	0	0	0
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	0	0	-559.000	0	0	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	-100.000	0	-310.000	0	-675.500	0	0
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	0	-96.221	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	0	0	0	-57.500
I19008 Altkönigstraße	0	0	0	-644.941	0	0	0
I19016 Amselweg	-399.000	0	-3.000	0	0	0	0
I19017 Am Dingesberg	0	0	-3.000	0	-10.000	-247.000	0
I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0	0	0	-5.140	0	0	0
I20005 Parkdeck Konrad-Adenauer-Anlage	-1.050.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
I20007 ZOB Georg-Pingler-Straße	0	0	0	-49.583	-300.000	-340.000	0
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-20.000	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	0	-50.000	-641.200
I22011 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	-746	0	0	0
I24004 Eppsteiner Straße	-23.000	0	0	0	-237.500	0	0
I24005 Hardtgrundweg	0	0	0	0	0	-23.000	-437.000
I24006 Vordere und Hintere Schlossgasse	0	0	0	0	0	-23.000	-139.600
I25003 Grenzweg Friedhof Falkenstein	-528.000	0	0	0	0	0	0
I25004 Geh- und Radweg Johanniswald zw. B8 u. Lerchenweg)	-54.000	0	0	0	0	0	0
I25007 Klosterstraße zw. Fr. Str. u. G.-P.-Straße	-20.000	0	0	0	-150.000	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	0	0	1.500	0	0	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	0	0	7.200	0	0	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	3.400	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-3.207.400**	**0**	**-1.576.900**	**-1.125.371**	**-2.881.000**	**-4.533.700**	**-1.753.800**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-35.000	-17.741
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460.000	-300.000	-272.993
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-744.000	-941.000	-28.695
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-5.900	-5.900	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-5.310
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.236.200**	**-1.283.200**	**-324.739**
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	1.469.500	1.786.150	331.356
14	66	Abschreibungen	52.100	52.000	431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	2.000	9.065
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)**	**1.530.600**	**1.840.150**	**340.852**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**294.400**	**556.950**	**16.114**
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)**	**-1.236.200**	**-1.283.200**	**-324.739**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.530.600**	**1.840.150**	**340.852**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**294.400**	**556.950**	**16.114**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.989
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	228
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-2.761**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**294.400**	**556.950**	**13.353**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.660.000	0	2.465.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**1.660.000**	**0**	**2.465.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-2.905.000	-1.029	-4.460.000	-3.860.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	0	-210.000	-149.288	-5.319.500	-3.319.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.000	0	-31.000	0	-625.000	-577.000
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	**-127.000**	**0**	**-3.146.000**	**-150.317**	**-10.404.500**	**-7.756.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.533.000**	**0**	**-681.000**	**-150.317**	**-10.404.500**	**-7.756.500**

Investitionen 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	-1.000	0	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	-31.000	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	-50.000	0	0	0	0
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	500.000	0	0	0	0	150.000	0
I09100 Kurpark Neugestaltung	1.160.000	0	-50.000	0	-470.000	-500.000	0
I10034 Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	0	0	0	-1.029	0	0	0
I19010 Trauerhalle Falkenstein	0	0	0	-3.233	0	0	0
I20006 Brunnen	0	0	0	0	0	200.000	0
I20009 Stromversorgung u. Abwasser f. Kurpark u. W.-markt	0	0	0	-256	0	0	0
I21014 Trauerhalle Königstein	0	0	-50.000	0	0	0	0
I21015 Trauerhalle Schneidhain	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche	0	0	0	-11.342	0	0	0
I22007 1.000 Bäume-Programm	0	0	-5.000	0	0	0	0
I24011 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	0	0	-435.000	-134.493	0	0	0
I25005 Arboretum der Bäume des Jahres im Woogtal	-25.000	0	0	0	0	0	0
I25008 Rückbau P1	0	0	0	0	-300.000	350.000	0
I25009 Rückbau P2	0	0	0	0	-300.000	350.000	0
I25010 Zisterne K.-A.-Anlage (u. Entwässerung)	0	0	0	0	420.000	0	0
I25011 Zisterne Kurpark (und Entwässerung)	0	0	0	0	420.000	0	0
I25012 Zisterne Kurbad	0	0	0	0	420.000	0	0
Gesamtsumme	**1.533.000**	**0**	**-681.000**	**-150.352**	**174.000**	**534.000**	**-16.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-234.500	-357.000	-56.582
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000	-172.000	-12.225
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-253.500**	**-529.000**	**-68.807**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.100	290.200	150.867
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.500	20.300	9.387
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.700	1.274.500	40.880
14	66	Abschreibungen	900	900	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)**	**973.200**	**1.585.900**	**201.134**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**719.700**	**1.056.900**	**132.327**
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)**	**-253.500**	**-529.000**	**-68.807**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**973.200**	**1.585.900**	**201.134**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**719.700**	**1.056.900**	**132.327**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.498
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**1.498**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**719.700**	**1.056.900**	**133.825**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	469.700	0	821.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**469.700**	**0**	**821.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-737.500	0	-1.345.000	0	-4.153.000	-2.330.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-74.122	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-477.500	0	-940.000	0	-3.885.000	-2.492.500
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	**-1.215.000**	**0**	**-2.285.000**	**-74.122**	**-8.038.000**	**-4.823.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-745.300**	**0**	**-1.464.000**	**-74.122**	**-8.038.000**	**-4.823.000**

Investitionen 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich	0	0	-45.000	0	0	0	0
I23008 Energie-Management-System	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	0
I23009 Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm	-300.000	0	-600.000	-69.670	-300.000	-300.000	-300.000
I23010 Ladeinfrastruktur	-15.000	0	-10.000	-4.453	-15.000	-15.000	-15.000
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.	-13.800	0	-12.500	0	-13.800	-13.800	-13.800
I23012 Fußwegeinfrastruktur	-5.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement	-20.000	0	-40.000	0	-20.000	0	0
I24007 Energie-Effizienz-Programm	-315.000	0	-630.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
I24008 Klimaanpassung / Schwammstadt	-60.000	0	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
I24009 Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-745.300**	**0**	**-1.464.000**	**-74.122**	**-733.300**	**-708.800**	**-708.800**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-31.000	-13.765
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-8.731
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-36.000**	**-41.000**	**-22.496**
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	29.000	33.300	26.706
14	66	Abschreibungen	0	0	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)**	**34.000**	**38.300**	**26.706**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.000**	**-2.700**	**4.210**
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)**	**-36.000**	**-41.000**	**-22.496**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**34.000**	**38.300**	**26.706**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-2.000**	**-2.700**	**4.210**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	969
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**969**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.000**	**-2.700**	**5.179**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-438.400	-418.800	-499.405
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-1.085
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.000	-95.000	-100.974
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. Investitonsbeiträgen	-35.400	-35.100	-4.416
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-2.400	-12.487
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-577.600**	**-552.800**	**-618.367**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.900	96.400	93.679
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200	6.400	5.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.300	914.200	493.620
14	66	Abschreibungen	309.300	314.300	158.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	556.600	502.600	430.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100	22.400	18.452
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.530.400**	**1.856.300**	**1.200.415**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**952.800**	**1.303.500**	**582.048**
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)**	**-577.600**	**-552.800**	**-618.367**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.530.400**	**1.856.300**	**1.200.415**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**952.800**	**1.303.500**	**582.048**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-172.253
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	104.080
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-68.173**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**952.800**	**1.303.500**	**513.875**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	823.100	0	3.523.100	23.167	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	**823.100**	**0**	**3.523.100**	**23.167**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.450.000	0	-4.620.000	-310.688	-31.127.000	-22.627.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	-5.545	-553.000	-443.000
	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	-23.100	0	0	-23.167	-92.400	-23.100
	Summe	**-7.493.100**	**0**	**-4.640.000**	**-339.400**	**-31.972.400**	**-23.293.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.670.000**	**0**	**-1.116.900**	**-316.233**	**-31.972.400**	**-23.293.100**

Investitionen 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09002 Burgruine Sanierung	-700.000	0	-1.500.000	-198.200	-700.000	-700.000	0
I09045 Burgruine Falkenstein	0	0	-50.000	0	-450.000	0	0
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	0	0	-20.000	0	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-5.500.000	0	500.000	-90.591	-4.000.000	0	0
I10003 Heinrich-Dorn-Halle	-300.000	0	0	0	0	0	0
I10026 HdB	-150.000	0	0	0	0	0	0
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-25.757	-20.000	-20.000	-20.000
I15006 Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	0	0	-50.000	-1.685	0	0	0
I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-50.000	0
K09002 Burg Königstein	0	0	10.400	0	0	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	11.400	0	0	0	0
K16004 Burgruine Königstein	0	0	1.300	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-6.670.000**	**0**	**-1.116.900**	**-316.234**	**-5.170.000**	**-770.000**	**-20.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.000	-91.000	-59.279
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-123.000	-105.000	-70.247
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-445.000	-445.000	-583.861
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-660.500**	**-642.500**	**-713.388**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	458.500	416.000	387.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.200	27.900	22.738
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.500	326.550	406.139
14	66	Abschreibungen	10.800	3.200	5.379
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)**	**891.000**	**773.650**	**821.751**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**230.500**	**131.150**	**108.363**
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)**	**-660.500**	**-642.500**	**-713.388**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**891.000**	**773.650**	**821.751**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**230.500**	**131.150**	**108.363**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.566
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.494
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**3.928**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**230.500**	**131.150**	**112.291**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-40.000	0	-40.000	-13.040	-325.000	-205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-43.675	-64.110	-61.110
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	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-56.715**	**-389.110**	**-266.110**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-56.715**	**-389.110**	**-266.110**

Investitionen 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation	-1.000	0	-1.000	-18.337	-1.000	-1.000	-1.000
I19032 Stadtmarketing	-40.000	0	-40.000	-38.379	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-56.716**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-175.000	-189.602
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-553
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-43.500.000	-38.660.000	-40.081.728
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.120.000	-1.100.000	-1.069.524
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.930.800	-3.437.300	-3.468.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-100	-1.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-980.000	-5.330.000	-5.153.090
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-48.721.400**	**-48.703.800**	**-49.962.997**
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	33.600	37.100	47.618
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	540.682
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456.000	456.000	456.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.998.100	22.006.700	21.299.878
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.000	2.302.000	915.869
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.690.700**	**24.802.800**	**23.260.047**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.030.700**	**-23.901.000**	**-26.702.951**
21	56, 57	Finanzerträge	-300.400	-186.200	-249.676
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.121.800	983.000	938.649
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**821.400**	**796.800**	**688.973**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-49.021.800**	**-48.890.000**	**-50.212.673**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**25.812.500**	**25.785.800**	**24.198.696**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-23.209.300**	**-23.104.200**	**-26.013.977**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11.864
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.087
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**14.222**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-23.209.300**	**-23.104.200**	**-25.999.755**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	-3.621.452
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	-3.621.452

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	177.000	0	171.300	165.825	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.300.400	0	10.794.700	0	0	0
	Summe	**19.477.400**	**0**	**10.966.000**	**165.825**	**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	-5.500.000	0	-1.000.000	-4.350.000	-7.569.800	-7.319.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.760.000	0	-1.818.900	-1.629.279	-35.485.360	-28.123.060
	Summe	**-7.260.000**	**0**	**-2.818.900**	**-5.979.279**	**-49.034.950**	**-41.422.650**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.217.400**	**0**	**8.147.100**	**-5.813.454**	**-49.034.950**	**-41.422.650**

Investitionen 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I17002 Anteile Beteiligungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	-4.184.175	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	-5.500.000	0	0	0	-250.000	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	0	0	-1.470	0	0	0	0
K09002 Burg Königstein	0	0	-10.450	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	0	0	-2.640	0	0	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	-11.390	0	0	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	0	0	-7.180	0	0	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	-3.430	0	0	0	0
K16003 Betreuung Falkenstein	0	0	-8.000	0	0	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	-4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-5.500.000**	**0**	**-1.048.560**	**-4.184.175**	**-250.000**	**0**	**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 Produktverantwortlicher	**0101**	**Verwaltungsführung und städtische Gremien** Elke Hennig
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0101	Zentrale Dienste Elke Hennig

Stand: 29.07.2024

➢ **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**	➢ **Produktcharakter**
• Intern und Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- 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

➢ **Zahlen des Produktes**

Sitzungen pro Jahr	**2021**	**2022**	**2023**
Magistrat	32	32	37
Stadtverordnetenversammlung	7	8	8
Ausschüsse	20	23	27
Ortsbeiräte	17	18	20
Ausländerbeirat	6	8	9
Ältestenrat	2	1	1
Betriebskommission Stadtwerke	5	7	6
Aufsichtsratssitzungen der GmbHs	18	19	23
Gesamt	**107**	**116**	**131**

Gremienmitglieder

37 Stadtverordnete
27 Ortsbeiratsmitglieder
10 Magistratsmitglieder
9 Ausländerbeiratsmitglieder

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**B3**	**9a**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2025	2024		30.6.24	
01000000	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
VN 2024	0,00	0,00			0,00		
Summe 2025	1,00	1,00	2,00				
Summe 2024	1,00	1,00		2,00			
30.06.24						2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-200	-300	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-4.762
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-15.000	-17.000	-14.155
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-15.200**	**-17.300**	**-18.917**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			8
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	75.000	83.000	74.589
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.200	38.800	58.370
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	120.400	111.600	111.254
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.800	8.200	10.340
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.600	3.300	3.607
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			742
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			280
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	350	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	33.275
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			35
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	5.000	599
6850000	Reisekosten	5.000	5.000	3.234
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.000	7.000	2.090
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.500	1.500	115
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.944
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	18.000	15.000	11.715
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	5.000	951
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			508
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	43
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500	5.500	3.956
6993005	Eugen-Kogon-Preis		20.000	130
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.000	3.000	2.750
6993017	Sachkosten Veranstaltungen			4.268
6993027	Verpflegungskosten			100
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			600
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	20.600	17.600	15.959
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**400.400**	**374.850**	**343.992**
20	***Verwaltungsergebnis***	***385.200***	***357.550***	***325.075***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**385.200**	**357.550**	**325.075**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.087
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.087**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1.087**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***385.200***	***357.550***	***326.162***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		10.500	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	15.000	14.400	10.439
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.000**	**24.900**	**10.439**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.000**	**24.900**	**10.439**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***400.200***	***382.450***	***336.601***

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Nutzung HdB für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Pauschalansatz 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Repräsentationen und Ehrungen sowie repräsentative Empfänge, erhöhter Ansatz für 20 Jahre Städtepartnerschaft Kornik (evtl. Festlichkeiten, Festakt, Gastgeschenke, Unterbringung Gäste, Essenseinladung etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuschüssen an Städtepartnerschaften:
3.000 EUR Le-Mele-sur-Sarthe
3.000 EUR Le-Cannet-Rocheville
3.000 EUR Kornik
3.000 EUR Kornik (zusätzlich für 20 Jahre Städtepartnerschaft)
1.000 EUR Königstein in Sachsen
3.000 EUR Faringdon
4.600 EUR Einzelmaßnahmen Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 Produktverantwortlicher	**0102**	**Erbringung von zentralen Diensten** Elke Hennig
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0101	Zentrale Dienste Elke Hennig

Stand: 29.07.2024

➢ **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**	➢ **Produktcharakter**
• Intern und Extern	• Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Kennzahlen**

	2021	2022	2023
Vergaben	47	20	2
Ausstellungen	1	1	1
Ehrungen	1	0	1

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	14	11	10	9a	8	7
02000000	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	2,00
VN 2024	-1,00	1,00	0,50	1,00	-0,75	1,00	0,00
Summe 2025	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Summe 2024	1,00	0,00	0,50	2,00	1,75	0,00	2,00
30.06.24							

1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
2025	**2024**		**30.6.24**	
9,00	7,25	1,75	5,00	**1 St EG 14 aus Rechtsamt (KSt 04000000); 1 St EG 11 erhöht um 0,5; 0,75 St. EG 9a nach EG 10 und um 0,25 erhöht; 1 St. EG 8 neu für Empfang 1 Stelle A14 nach KST 03000000**
		1,75		
9,00				
	7,25			
			5,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig		-100	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.		-500	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-35.000	-35.000	-24.788
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH`s+Stadtwerke - n.stb.	-12.500	-12.000	-12.500
5488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - n.stb.			-453
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-47.600**	**-47.700**	**-37.740**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.800	8.000	8.712
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	26.500	26.400	23.652
6051000	Strom	3.000	2.000	1.179
6055000	Treibstoffe	3.500	3.000	3.010
6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	10.061
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	500	481
6166000	Wartungskosten	600	500	793
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	3.000	1.993
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	560.700	361.800	402.242
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		3.000	18
6230000	Freiwillige Zuwendungen	300	300	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.633
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		78.000	64.863
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120.700	75.900	82.954
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	47.200	30.300	31.207
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			43.653
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			233
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.100		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700	2.400	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.931
6710000	Leasing	40.000	55.000	30.072
6730000	Gebühren	3.000	3.000	2.748
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	100	50	35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	4.813
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	6.200	6.200	4.952
6820000	Porto und Versandkosten	30.100	37.100	26.301
6832000	Telefonkosten	65.000	65.000	74.514
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	35.000	40.000	32.179
6850000	Reisekosten	600	600	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000	5.000	790
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.500		143
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.121
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	65.000	65.000	62.986
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	34.600	32.500	33.178
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	91.000	83.000	90.237
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.217
7030000	Kfz-Steuer	200	200	184
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.186.000**	**1.005.350**	**1.052.086**
20	***Verwaltungsergebnis***	***1.138.400***	***957.650***	***1.014.346***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.138.400**	**957.650**	**1.014.346**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-294

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
25	**Außerordentliche Erträge**			**-294**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			58
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**58**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-236**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***1.138.400***	***957.650***	***1.014.110***
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-35.000	-35.000	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.000**	**-35.000**	
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	54.000	18.000	45.509
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	66.000	57.800	46.977
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			40
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	8.000	8.000	8.118
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**128.000**	**83.800**	**100.643**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**93.000**	**48.800**	**100.643**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.231.400***	***1.006.450***	***1.114.753***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Material für Kaffeeautomaten und Wasserspender (10% Erhöhung wg allgemeiner Preissteigerung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Weiterhin höherer Ansatz aufgrund Mehrkosten durch Neuausschreibung und allg. Preissteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für aktuell 3 E-Autos Rathaus und geplante Anschaffung eines vierten E-Fahrzeuges (plus zusätzl. Ladesäule)

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Erhöhung durch zusätzliche CO2 Steuer

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Erhöhter Ansatz für Instandhaltung des Kurierfahrzeuges (Inspektion, Reparaturen, Winterreifenwechsel und -einlagerung) - Wechsel vom Leasing zum Kauf

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Unterhaltung des Flügels im HdB

Erläuterungen zu Sachkonto 6230000

Zuwendungen aus betrieblichem Verbesserungswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing für Kaffeeautomaten und Wasserspender 9.000 EUR (Erhöhung durch neuen Leasingvertrag) sowie für drei E-Autos 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Mastercard Jahresgebühr für Organisation/Beschaffung

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

erhöhter Schulungsbedarf für Mitglieder der Ortsgerichte und Schiedspersonen (neue Besetzung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

2.500 EUR für Anschaffung von Handys als geringfügige Wirtschaftsgüter für den Betriebshof (Wert unter 250 EUR) sowie 3.000 EUR für Laptops für die Ortsgerichte

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung Kurier-Fahrzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

11.000 EUR Eigenschadenversicherung
100 EUR Schülerunfallversicherung
900 EUR Unfallversicherung Mandatsträger
51.000 EUR Allg. Haftpflichtversicherung
2.000 EUR Kunstausstellungsversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mit erneuter Beitragssteigerung ist fest zu rechnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

ILV Ertrag von KSt Klimaschutz für Car Sharing

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-42.000	0	-22.000	-32.339	-343.000	-277.000
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	**-42.000**	**0**	**-22.000**	**-32.339**	**-343.000**	**-277.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.000**	**0**	**-22.000**	**-32.339**	**-343.000**	**-277.000**

Investitionen Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-40.000	0	-20.000	-13.448	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	-20.000	-13.448	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: 40.000 EUR Pauschal, erhöhter Bedarf für ergonomische Arbeitsplätze (auch Außenstellen)							
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Standardansatz 2.000,00 EUR.							
I23015 Fuhrpark Hauptamt	0	0	0	-18.891	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-18.891	0	0	0
Gesamtsumme	**-42.000**	**0**	**-22.000**	**-32.339**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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

Stand: 01.08.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Personalhaushalt
- Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
- Personalsachbearbeitung
- Beihilfe
- Aus- und Fortbildungswesen
- Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit und -schutz

➢ **Zielgruppe**

- Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung
- Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Stadtwerke und GmbHs

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gesetze zum Beamtenrecht und Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Gesetze zum Tarifrecht und Tarifverträge
- Stellenplan

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben
- Sicherstellung einer objektiven und tariflichen Gehaltszahlung und beamtenrechtlichen Besoldung
- Deckung des qualitativen Personalbedarfs

➢ **Zahlen des Produktes**

Anzahl der Mitarbeiter/innen	**2021**	**2022**	**2023**
Stadt	171	175	175
Stadtwerke	10	10	11
Kur-GmbH	11	11	13
HdB-Betriebs-GmbH	6	6	6
Grundstücks- und VerwaltungsgmbH (Festangestellte)	3	3	3
Gesamt	**201**	**205**	**208**

Auszubildende	**2021**	**2022**	**2023**
Verwaltung	2	2	1
Landschafts- und Gartenbau	1	1	0
Kindergärten	2	2	2
Gesamt	**5**	**5**	**3**

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**A14**	**10**	**9a**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
					2025	**2024**		**30.6.24**	
03000000	**1,00**	1,00	**2,00**	1,00	5,00	3,00	2,00	3,00	**1 St. EG 9a neu, 1 St. A14 von KST 02000000**
VN 2024	1,00	0,00	1,00	0,00			**2,00**		
Summe 2025	1,00	1,00	2,00	1,00	**5,00**				
Summe 2024	0,00	1,00	1,00	1,00		**3,00**			
30.06.24								**3,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-118.200	-35.000	-469.481
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-2.000	-1.200	-1.625
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-3.100	-3.100	-2.287
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.000		-2.068
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-16.000	-16.000	-16.187
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-141.300**	**-55.300**	**-491.648**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			-900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.000	140.400	265.572
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	129.500	133.500	111.828
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		57.300	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.000		8.086
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10.000	8.200	7.606
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.300	56.300	74.601
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	128.000	120.000	123.654
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	520.000	446.000	447.279
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	31.000	23.000	22.043
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			286.391
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	124.600	160.500	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			59.076
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	18.700	15.500	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	17.500	15.000	17.314
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	8.000	4.000	7.636
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	30.000	6.222
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.500	5.500	4.105
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100.000	170.000	58.850
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	2.600	2.222
6702000	Umlagenabrechnungen	400	400	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	20.000	10.000	8.227
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	6.000	4.000	3.377
6850000	Reisekosten	1.700	1.700	93
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	40.000	31.000	19.939
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			13
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	236
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftrage	1.500	1.500	1.949
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.551.100**	**1.437.800**	**1.535.417**
20	***Verwaltungsergebnis***	***1.409.800***	***1.382.500***	***1.043.769***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.409.800**	**1.382.500**	**1.043.769**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-152
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**-152**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-152**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***1.409.800***	***1.382.500***	***1.043.617***
9306000	ILV Seniorentreff Erträge			-14.488
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-35.000	-80.000	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.000**	**-80.000**	**-14.488**
9202000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Aufwendungen	40.000	21.500	39.744
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	22.000	21.700	15.659

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**62.000**	**43.200**	**55.403**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.000**	**-36.800**	**40.915**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.436.800***	***1.345.700***	***1.084.532***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5392000

Eigenbeteiligung der Beamten/Beamtinnen an den Wahlleistungen gemäß § 6aBeiHVO - für einen weiteren Beamten

Erläuterungen zu Sachkonto 5392001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

darin enthalten 1 Azubi aus 2024 sowie 1 Azubi ab 08/2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6301000

Anpassung an Organisationsstruktur FB I/P

Erläuterungen zu Sachkonto 6311000

Leistungsentgelt für einen weiteren Beamten

Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

zunehmendes Alter der pensionierten Beamten

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

zusätzlicher Beamter in Pension

Erläuterungen zu Sachkonto 6490100

weiterer (schwerbehinderter) Beamter mit Beihilfeanspruch

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Erhöhter Ansatz um die Personalsuche zu optimieren/ Ausschreibungen in Fachzeitschriften etc., ggfs. sind bei langwierigen, erfolglosen Besetzungsverfahren Personalrecruitingunternehmen hinzuziehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Betriebsausflug 3.500 EUR und Weihnachtsfeier 3.000 EUR, allgemeine Kostensteigerungen, die Veranstaltungen sind wichtig für das Miteinander in herausfordernden Zeiten mit hohem Arbeitsanfall

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

65.000 EUR Kosten für Gesundheits- und Arbeitsschutz
35.000 EUR Erstattung für Jobticket

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietkosten HdB für Sitzungen und Personalauswahlverfahren

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Rechtsstreitigkeiten Persona, Zunahme an anwaltlichen Beratungen und arbeitsrechtlichen Streitverfahren

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Bedarf an einer digitalen Aktualisierung einer umfangreichen Personalrechtskommentierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Budget für Personalservice allgemein beträgt 25.000 EUR.

Budget für Personalvertretung für Fort- und Weiterbildung (15.000 EUR) teilt sich wie folgt auf:
7.000 EUR Personalrat (1.000 EUR pro Mitglied)
2.000 EUR Gleichstellungsbeauftragte
1.000 EUR Schwerbehindertenvertretung
  500 EUR Datenschutzbeauftragter
  500 EUR Sonderbeauftragter (überwiegend aus dem Bereich Arbeitsschutz)
4.000 EUR Fachlehrgänge für neuen Personalrat

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

ILV Ertrag von KSt Klimaschutz, wg. Jobticket

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-24.000	0	-24.000	-21.533	-301.400	-229.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-21.533**	**-339.400**	**-267.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-21.533**	**-339.400**	**-267.400**

Investitionen Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I13024 Anteile KVR-Fonds	-24.000	0	-24.000	-21.533	-24.000	-24.000	-24.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-24.000	0	-24.000	-21.533	-24.000	-24.000	-24.000
Gesamtsumme	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-21.533**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt Produktverantwortlicher	**0104**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten** Elke Hennig
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0101	Zentrale Dienste Elke Hennig

Stand: 29.07.2024

➢ **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 der städtischen Satzungen (Stadtrecht)
- Führung von Rechtsstreitigkeiten aller Art für die gesamte Stadtverwaltung
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten
- Ausbildung von Rechtsreferendaren

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern und Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung einer korrekten, rechtskonformen und einheitlichen Rechtsanwendung

aktuell:

- Klage Kappungsgrenze Einkommenssteuer

➢ **Zahlen des Produktes**

40 Satzungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen
4 Gesellschafterverträge
30 jährliche Rechtsfälle (im Durchschnitt)
Ausbildung von durchschnittlich 4 Rechtsreferendaren pro Jahr

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	14	13	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2025	2024		30.6.24	
04000000	**0,00**	**1,00**	1,00	1,00	**0,00**	1,00	**1 St EG 14 nach Hauptamt (Kst 02000000); 1 St. EG 13 neu**
VN 2024	-1,00	1,00			**0,00**		
Summe 2025	0,00	1,00	**1,00**				
Summe 2024	1,00	0,00		**1,00**			
30.06.24						**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-11.333
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-8.500	-4.000	-8.484
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.500**	**-4.000**	**-19.817**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.100	83.300	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000	13.500	
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.300	7.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	15.000	15.000	28.824
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	4.000	4.000	1.192
6850000	Reisekosten	500	500	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.000	1.299
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**109.900**	**126.300**	**31.315**
20	***Verwaltungsergebnis***	***101.400***	***122.300***	***11.498***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**101.400**	**122.300**	**11.498**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.863
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.863**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**2.863**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***101.400***	***122.300***	***14.361***
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	8.000	7.200	5.220
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.000**	**7.200**	**5.220**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.000**	**7.200**	**5.220**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***109.400***	***129.500***	***19.581***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Eine Juristenstelle E13 (in der Vergangenheit war hier eine Stelle E14 budgetiert, die nun im Hauptamt geführt wird)

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Die vorhandene Fachliteratur ist veraltet und muss zum Teil neu angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Aufwand für Fort- und Weiterbildung erhöht sich durch Einstellung eines/r weiteren Mitarbeiters/in im Rechtsamt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 Produktverantwortlicher	**0106**	**Informations- und Kommunikationstechnik** Catherine Voigt
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0101	Zentrale Dienste Catherine Voigt

Stand: 10.04.2024

➢ **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

➢ **Zahlen des Produktes**

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)

	2021	2022	2023
Anzahl Rechner und Laptops	222	232	240

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2025	2024		30.6.24	
02200000	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
VN 2024	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	2,00	1,00	**3,00**				
Summe 2024	2,00	1,00		**3,00**			
30.06.24						**3,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-38.000	-36.800	-36.538
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-38.000**	**-36.800**	**-36.538**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	30.000	36.000	23.321
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.122
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.100	172.400	120.842
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.900	36.300	24.347
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.800	14.500	8.979
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	45.400	46.300	440
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			8.223
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000	8.000	5.000
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250.000	245.000	305.519
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	75
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000	40.000	248
6993003	Internetpräsentation	10.000	30.000	18.176
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**638.700**	**630.000**	**516.292**
20	***Verwaltungsergebnis***	***600.700***	***593.200***	***479.754***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**600.700**	**593.200**	**479.754**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-322
25	**Außerordentliche Erträge**			**-322**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			707
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**707**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**385**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***600.700***	***593.200***	***480.139***
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-620.700	-604.200	-433.227
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-620.700**	**-604.200**	**-433.227**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-620.700**	**-604.200**	**-433.227**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-20.000***	***-11.000***	***46.912***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Civento-Lehrgang für ITler und Digitalisierungsbeauftragte (jeweils 6.000,00 Euro); Zertifikatslehrgang Chief Digital Officer für Digitalisierungsbeauftragte

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

u.a. Aufwand für Mob. Arbeiten (20.000 EUR), Vergabeverfahren eHad (10.000 EUR), TCMS und Fakt.programm (15.000 EUR) , LOGA All-In und Bedatime-Ergänzungen, Erhöhung aufgrund allg. Kostensteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

20.000 EUR für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG)
40.000 EUR Einführung E-Akte und Prozessmanagementsystem (Umsetzungsbeginn in 2024, ungewiss welche ergänzenden Module in 2025 erforderlich)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

städt. Homepage, Zertifikate und e-kom Module

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-48.733	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-45.000	-12.426	-1.040.350	-995.350
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	**-20.000**	**0**	**-45.000**	**-61.159**	**-1.040.350**	**-995.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**-45.000**	**-61.159**	**-1.040.350**	**-995.350**

Investitionen Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-20.000	0	-25.000	-61.159	-15.000	-15.000	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.733	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-25.000	-12.426	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Standardbeschaffung PC´s 15.000 EUR zzgl. 5.000 EUR für Serverlizenzen							
I22012 E-Akte/Digitalisierung	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-20.000**	**0**	**-45.000**	**-61.159**	**-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 Produktverantwortlicher	**0207**	**Finanzmanagement / Controlling und zentrale Buchhaltung** Eva Boschmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0102	Finanzmanagement und Controlling Andreas Becker

Stand: 11.07.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie Anlagenbuchhaltung
- Haushaltsplanaufstellung, -vollzug und Jahresabschluss
- Darlehensverwaltung
- Beteiligungsmanangement 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

➢ **Zahlen des Produktes**

Haushaltspläne

in TEUR	**2021**	**2022**	**2023**
Jahresergebnis	2.803	0.026	153

Jahresabschlüsse

in TEUR	**2021**	**2022**	**2023**
Ordentliches Ergebnis	-3.415	20.761	liegt noch nicht vor
Außerordentliches Ergebnis	7.037	3.744	liegt noch nicht vor
Jahresergebnis	3.621	24.505	liegt noch nicht vor
Zahlungsmittelüberschuss/fehlbedarf aus laufender Verwaltung	1.645	3.748	liegt noch nicht vor
Zahlungsmittelüberschuss/fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	9.003	-449	liegt noch nicht vor

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	A13	A12	13	12	11	9b
05100000	1,00	**1,00**	**0,00**	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00
VN 2024	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
Summe 2025	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe 2024	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00
30.06.24							

9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2025	**2024**		**30.6.24**	
2,00	**0,00**	8,00	8,00	0,00	8,00	**1 St. EG 8 auf EG 9a, 1 St. EG 11 auf EG 12, 1 St. von A12 auf A13**
1,00	-1,00			**0,00**		
2,00	0,00	**8,00**				
1,00	1,00		**8,00**			
					8,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-155.000	-150.000	-153.885
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-155.000**	**-150.000**	**-153.885**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	3.000	2.500	2.778
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	401.600	364.900	364.135
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	147.600	130.800	119.624
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.800	74.000	69.453
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	33.900	30.500	27.216
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	5.000	11.635
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	20.000	47.680
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.700	1.700	1.743
6850000	Reisekosten	200	200	363
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	6.096
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**719.800**	**631.600**	**651.074**
20	***Verwaltungsergebnis***	***564.800***	***481.600***	***497.189***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**564.800**	**481.600**	**497.189**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.537
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**3.537**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**3.537**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***564.800***	***481.600***	***500.726***
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	53.000	50.600	36.534
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**53.000**	**50.600**	**36.534**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.000**	**50.600**	**36.534**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***617.800***	***532.200***	***537.260***

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-6.000	-4.500
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**	**-6.000**	**-4.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-6.000**	**-4.500**

Investitionen Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 Produktverantwortlicher	**0208**	**Stadtkasse** Eva Boschmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0102	Finanzmanagement und Controlling Andreas Becker

Stand: 11.07.2024

➢ **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)
- Verwaltungsvollstreckungssetz (VwVG)

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

- Digitalisierung im Bereich Vollstreckung und Zahlungsverkehr ausweiten

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Buchungen	410.483	409.859	411.380
Mahnungen	1.779	2.077	2.104
Vollstreckungsbescheide	1.088	1.280	1.397
davon eigene	*546*	*709*	*763*
davon auswärtige	*542*	*571*	*634*

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**10**	**9b**	**9a**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
					2025	**2024**		**30.6.24**	
05200000	1,00		2,00	1,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
VN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	0,00	2,00	1,00	**4,00**				
Summe 2024	1,00	0,00	2,00	1,00		**4,00**			
30.06.24								**4,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-30.000	-22.000	-32.346
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-581
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-4.000	-4.000	-4.068
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-33.000	-30.000	-33.336
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-67.000**	**-56.000**	**-70.330**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			28.608
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.300	196.100	157.616
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.800	41.300	34.443
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.000	16.500	11.541
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6672000	Einzelwertberichtigung			1.711
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			1.712
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	5.900	5.900	2.692
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	1.000	1.000	466
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	116
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			42
6850000	Reisekosten	100	100	21
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	300	49
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	11.000	8.000	11.462
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**248.400**	**270.200**	**250.977**
20	***Verwaltungsergebnis***	***181.400***	***214.200***	***180.647***
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-17.000	-17.000	-17.793
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000	-20.000	-14.315
21	**Finanzerträge**	**-37.000**	**-37.000**	**-32.108**
23	**Finanzergebnis**	**-37.000**	**-37.000**	**-32.108**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**144.400**	**177.200**	**148.539**
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-56
25	**Außerordentliche Erträge**			**-56**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			792
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			28
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**820**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**764**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***144.400***	***177.200***	***149.303***
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-58.900	-60.300	-49.522
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58.900**	**-60.300**	**-49.522**
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	22.000	19.100	15.659
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			16
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.000**	**19.100**	**15.675**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.900**	**-41.200**	**-33.847**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***107.500***	***136.000***	***115.456***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Vollstreckungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

Personalkostenerstattung aus IKZ Vollstreckung Glashütten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 Produktverantwortlicher	**0209**	**Steuerverwaltung** Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0102	Finanzmanagement Andreas Becker

Stand: 10.04.2024

➢ **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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Hunde	1.099	1.105	1.080
Mülltonnen	15.032	15.021	15.027
Wasserzähler	5042	4.959	5.025
Grundsteuer B Konten	6667	6.663	6.735
Gewerbesteuerpflichtige	5.629	5541	5.609
Zweitwohnsitzsteuerpflichtige	47	30	41

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**9b**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2025	**2024**		**30.6.24**	
05300000	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
VN 2024	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	1,00	**2,00**				
Summe 2024	1,00	1,00		**2,00**			
30.06.24						**2,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-17.000	-20.000	-16.185
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-52.000	-50.000	-51.710
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-69.000**	**-70.000**	**-67.895**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.700	89.300	83.122
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.600	18.800	16.874
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.300	7.600	6.168
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			72
6672000	Einzelwertberichtigung			72
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			36
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			27
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	1.100	1.100	
6850000	Reisekosten	100	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	100	582
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000	20.000	3.588
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			462
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**134.400**	**137.200**	**111.003**
20	***Verwaltungsergebnis***	***65.400***	***67.200***	***43.108***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**65.400**	**67.200**	**43.108**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			677
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**677**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**677**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***65.400***	***67.200***	***43.785***
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-58.900	-60.300	-49.522
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58.900**	**-60.300**	**-49.522**
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	15.000	14.500	10.439
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			40
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.000**	**14.500**	**10.479**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.900**	**-45.800**	**-39.043**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***21.500***	***21.400***	***4.742***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Kosten für Migewa (Gewerbeverfahren), ab 2025 wieder gewohnter Betrag (im Jahr 2024 gab es umfangreiche Neuerungen am Programm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 Produktverantwortlicher	**0310**	**Leistungen des Betriebshofes** Thorsten Vlegels
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0103	Dienstleistungen Betriebshof Gerd Böhmig

Stand: 11.04.2024

➢ **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
- sukzessiver Austausch / Beschaffung der Fahrzeuge und Geräte unter klimaneutralen Aspekten

aktuell:

- möglicher Umzug des Betriebshofes (Umzug der Werkstatt vom Kaltenborn in den Forellenweg während der Bauzeit am Kaltenborn)

➢ **Zahlen des Produktes**

2020	2021	2022	2023
• 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 Anh.häcksler • 1 Fasswagen • 1 Laubverl.-gerät • 1 Bagger	• 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 Anh.häcksler • 1 Fasswagen • 2 Laubverl.-gerät • 1 Bagger • 1 Müllsauger	• 1 Unimog • 7 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 4 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anh.häcksler • 1 Fasswagen • 2 Laubverl.-geräte • 1 Bagger • 1 Müllsauger	• 1 Unimog • 7 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 6 Pritschenwagen • 2 PKW • 3 Kleintraktoren • 3 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anh.häcksler • 1 Fasswagen • 2 Laubverl.-geräte • 1 Bagger • 1 Müllsauger

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	9b	8	7	6	3	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
							2025	**2024**		**30.6.24**	
06000000	1,00	1,00	1,75	7,00	21,00	2,00	33,75	33,75	0,00	31,75	
VN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	1,00	1,75	7,00	21,00	2,00	**33,75**				
Summe 2024	1,00	1,00	1,75	7,00	21,00	2,00		**33,75**			
30.06.24										**31,75**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-10.000	-43.722
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-5.000	-5.000	-2.256
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig			-23
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-2.667
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-10.000	-75.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-55.100**	**-90.100**	**-48.668**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50.000	75.000	41.096
6051000	Strom	8.000	8.000	3.940
6052000	Gas	19.000	25.100	5.728
6055000	Treibstoffe	77.000	80.000	68.545
6056000	Wasser	1.600	1.600	972
6057000	Abwasser	4.000	4.000	2.513
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	25.000	23.739
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	38.000	45.000	56.239
6081000	Reinigungsmaterial	600	500	581
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	30.000	23.000	26.505
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	2.381
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	26.536
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	53.000	53.000	36.001
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150.000	140.000	147.652
6166000	Wartungskosten	5.000	3.500	3.440
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	40.000	35.000	31.138
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	2.249
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.500	20.500	14.080
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600.900	1.651.400	1.472.384
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	353.200	326.500	297.779
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	134.500	130.600	113.538
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.400	5.400	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.300	8.200	45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	1.000	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	169.700	190.300	164
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500	1.500	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500	1.000	6.570
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	109.500	169.500	104.293
6702000	Umlagenabrechnungen	27.000	13.000	4.536
6710000	Leasing	60.000	55.000	37.604
6730000	Gebühren	100	100	157
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	700	700	655
6850000	Reisekosten	8.000	8.000	2.762
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	25.000	18.000	19.888
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000	3.000	2.008
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	1.191
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.000	28.000	31.466
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	10.000	8.604
7020000	Grundsteuer	5.000	5.000	2.390
7030000	Kfz-Steuer	6.000	5.000	5.728
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.117.600**	**3.198.400**	**2.605.099**
20	***Verwaltungsergebnis***	***3.062.500***	***3.108.300***	***2.556.431***

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.062.500**	**3.108.300**	**2.556.431**
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-36.316
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-364
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-8.316
25	**Außerordentliche Erträge**			**-44.996**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			13.955
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**13.955**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-31.041**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***3.062.500***	***3.108.300***	***2.525.390***
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-4.076.600	-3.920.400	-3.254.487
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.076.600**	**-3.920.400**	**-3.254.487**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	829.100	750.600	519.847
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	22.000	21.700	15.659
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			18.859
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	200	300	190
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	18.800	19.600	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**870.100**	**792.200**	**554.555**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.206.500**	**-3.128.200**	**-2.699.932**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-144.000***	***-19.900***	***-174.542***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

u.a. für zwei Stellen von den Oberurseler Werkstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Beschaffung von Streumaterial

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Betriebshof Forellenweg, Betriebshof Am Kaltenborn 5-7, Lager Steinbruch Mammolshain

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Heizkosten Betriebshof Forellenweg und Propangas Werkstatt Am Kaltenborn und Betriebshof Am Kaltenborn 5-7

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Austausch veralteter Baustellen-Straßenschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anschaffung Pflanzen, Umstellung auf Stauden

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten Ölabscheider / Sandfanganlage Betriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

15.000 EUR Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Betriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Ölabscheider, Heizung usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Anpassung an tatsächliche Bewegungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Umzüge, Einlagerungen, Mobile Zaunbauten, Winterdienstlücken sowie zur Verbesserung des Leistungsangebotes, u.a. Leistungen von Drittanbietern (Erstattungen durch ILV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

incl. Vergütung für Auszubildende und erhöhte Vergütung für Winterdienstbereitschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

85.000 EUR Miete Betriebshof Forellenweg (evtl. Mieterhöhung)
24.500 EUR Miete bisher angemietete Lager Am Kaltenborn

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Im Jahr 2025 laufen einige Leasingverträge aus, erhöhter Aufwand wg evtl. Neuleasing. (Rund 30.000 EUR werden aus aktuell noch laufenden Leasingverträgen in 2025 benötigt. Weitere 30.000 EUR sind für ein neues Leasing eingeplant, sofern das benötigte Farhzeug nicht als Kauf abgewickelt werden kann.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Förderung und Schulung von Mitarbeitern sowie Entwicklung von Führungskräften (Meisterkurse)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	36.316	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**	**36.316**	**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	-14.518	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-450.000	0	-240.000	-76.161	-6.420.000	-5.390.000
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	**-450.000**	**0**	**-240.000**	**-90.679**	**-6.420.000**	**-5.390.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-450.000**	**0**	**-240.000**	**-54.363**	**-6.420.000**	**-5.390.000**

Investitionen Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-400.000	0	-200.000	-52.823	-400.000	-250.000	-250.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000	0	-200.000	-52.823	-400.000	-250.000	-250.000
Erläuterungen: Ersatz für Unimog, Leasingübernahme, Ersatz Lindner SK 86 Die Entscheidung bzgl. Leasing oder Kauf erfolgt im Einzelfall. Sollte ein Kauf wirtschaftlicher sein, wird dieser Ansatz zur Verfügung gestellt.							
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-50.000	0	-40.000	-37.856	-50.000	-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.518	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	-40.000	-23.338	-50.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen: Pauschalansatz 30.000 EUR zzgl. 20.000 EUR für Akkuladeschränke							
Gesamtsumme	**-450.000**	**0**	**-240.000**	**-90.679**	**-450.000**	**-290.000**	**-290.000**

Produkte

Teilhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkte:
0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

Stand: 01.08.2024

➢ **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**	➢ **Produktcharakter**
• Intern und Extern	• 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

➢ **Zahlen des Produktes**

insgesamt ca. 300 unbebaute (Grünland, Ackerland, Wald, usw.)
und ca. 45 bebaute Grundstücke

1 Rathaus
1 Gebäude Bergweg 2 in Falkenstein
2 Kindergärten
3 Kinderhorte, darunter ein Mietobjekt
1 Jugendhaus (Mietobjekt)
2 betreute Grundschulen (Falkenstein und Schneidhain)
12 Wohngebäude
1 leerstehendes Wohnhaus (Verkauf geplant)
1 Altenwohnheim
1 Notunterkunft
4 Trauerhallen
4 Feuerwehrgerätehäuser teilw. mit Wohnung, darunter 1 Mietobjekt
4 Vereinsheime (1 neues Vereinsheim in Planung)
1 Stadtbibliothek (Mietobjekt)
1 Kur-u. Stadtinformation (Mietobjekt)
1 Ordnungsamt (Mietobjekt)
1 Stadtmuseum
1 Betriebshof (zukünftig Mietobjekt)
verschiedene Lagerräume

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**13**	**10**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**3**	**2a**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuter-ungen**
									2025	**2024**		**30.6.24**	
07000000	1,00	1,00	1,00	0,25	4,00	1,00	1,00	2,25	11,50	11,50	0,00	11,50	
VN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	1,00	1,00	0,25	4,00	1,00	1,00	2,25	**11,50**				
Summe 2024	1,00	1,00	1,00	0,25	4,00	1,00	1,00	2,25		**11,50**			
30.06.24												**11,50**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-11.600	-11.900	-3.674
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-661.500	-602.800	-684.667
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-1.600	-1.600	
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-17.900	-14.900	-17.510
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-39.300	-37.200	-39.349
5003026	Umlagen aus Pachten - stfr. §4 Nr12	-100	-100	
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-47.500	-47.000	-48.136
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-1.000	-1.000	-1.068
5004001	Umsatzerlöse aus Überl von Rechten - stfr §4 Nr12			-45.000
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.	-3.500	-3.500	-3.150
5005001	Umsatzerl sonst Nutz v Verm/Recht - stfr. §4 Nr12	-100		-190
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.			-1.713
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.			-1.649
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-2.300		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.800	-6.600	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-22.500	-18.100	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.500	-4.500	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-110.000	-120.000	-107.712
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH`s+Stadtwerke - n.stb.	-17.100	-15.100	-17.259
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-2.300	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.	-100	-100	
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-32
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-947.400**	**-886.700**	**-971.108**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	28.100	37.600	19.155
6052000	Gas	67.000	60.000	66.530
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe			992
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	88
6056000	Wasser	5.700	5.700	2.740
6057000	Abwasser	12.200	12.150	8.642
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	809
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.949
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	9.100	10.097
6081000	Reinigungsmaterial	3.700	2.750	2.360
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	926
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	1.900	1.792
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	325.500	754.000	338.707
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	7.500	28.696
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	2.487
6166000	Wartungskosten	26.700	28.100	5.095
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.000	8.500	7.729
6173000	Fremdreinigung	13.000	12.700	31.532
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.700	9.600	3.620
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	592.500	524.600	581.148
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	39.500	36.500	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	132.300	110.500	117.394
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	50.400	44.200	42.254
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			850
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	197.400	192.150	11.988
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.400	1.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			938
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.300
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.100	3.100	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.000	1.704
6702000	Umlagenabrechnungen	21.700	21.700	395
6730000	Gebühren	3.300	3.300	
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	2.200	2.150	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	26.500	26.500	8.590
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	32.500	39.500	
6850000	Reisekosten	2.500	2.500	1.627
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	7.245
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	34.100	31.800	24.576
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	1.478
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.900	6.850	5.164
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	1.000	1.000	886
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.300	3.100	3.097
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.600	11.650	3.640
7020000	Grundsteuer	10.800	10.600	6.920
7030000	Kfz-Steuer	400	400	276
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.737.400**	**2.060.300**	**1.355.413**
20	***Verwaltungsergebnis***	***790.000***	***1.173.600***	***384.305***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**790.000**	**1.173.600**	**384.305**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-26.700
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-29.373
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-4.764
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-8.581
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-5
25	**Außerordentliche Erträge**			**-69.423**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			214.722
7970000	periodenfremde Aufwendungen			39.408
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**254.130**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**184.707**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***790.000***	***1.173.600***	***569.012***
9306000	ILV Seniorentreff Erträge			-23.842
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-193.266
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-14.700	-18.800	
9317000	ILV Hausmeistertätigkeiten Erträge	-316.000	-317.000	-314.229
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-177.900	-163.000	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-508.600**	**-498.800**	**-531.337**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	95.700	151.000	80.633
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	30.000	36.100	20.879
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			1.261
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	123.900	117.000	120.370
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	1.300		
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**250.900**	**304.100**	**223.143**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.700**	**-194.700**	**-308.194**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***532.300***	***978.900***	***260.818***

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

3.600 EUR Grundstücke unbebaut eigene
8.000 EUR Bergweg 2

Erläuterungen zu Sachkonto 5003011

2.800 EUR Alt Falkenstein 15
62.000 EUR Altenwohnheim
330.000 EUR Thewaltstraße 1-19
27.000 EUR Woogtalstraße 6
14.000 EUR Burgweg 7
6.500 EUR Kugelherrnstraße 3
209.600 EUR HLZ (ohne Feuerwehr)
9.600 EUR Wohnhaus im Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Benzin/Öl für Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Matrialaufwand 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 12.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Kosten Toilettenpapier, Reinigungsmittel für WC Anlage am Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze für städt. Liegenschaften: 160.500 EUR

Sondermaßnahmen:
30.000 EUR Rathaus Burgweg 5 - Fensteraustausch (fortlaufend)
10.000 EUR Rathaus Burgweg 5 - neuer Boden (fortlaufend)
10.000 EUR HLZ -Sockel
20.000 EUR HLZ - Fensteraustausch
60.000 EUR Thewaltstraße - Fensteraustausch Haus 17 und 19
35.000 EUR Stadtmuseum - Glockensteuerung, Renovierung (evtl. Umnutzung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reperaturkosten Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten BMA, Heizung, Elektro, Feuerlöscher, wasserl. Urinale und Wartunsgvertrag für WC-Anlage Kapuziner Platz

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren öffentl. WC Anlage am Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Glasreinigung, Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Pauschalansatz für mögliche Entrümpelungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Aufwand für alle Aushilfen, die bisher über GmbHs beschäftigt waren, (bisher über SK 61390000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pachtzahlungen für verschiedene Flächen gemäß bestehenden Pachtverträgen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren für die Eintragung von Baulasten

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten für Architektenleistungen Fenster, Glasfaser und Verwaltungskosten.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600	0	6.600	6.639	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.380.000	27.140	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	**6.600**	**0**	**1.386.600**	**33.779**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.155.000	0	-1.605.000	-14.532	-5.575.000	-5.470.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	-2.950.000	-225.708	-12.225.000	-11.205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-270.000	0	-85.000	-7.967	-1.165.000	-1.105.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000	0	0	0	-654.000	-654.000
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	-6.600	0	0	-6.639	-26.400	-6.600
	Summe	**-1.631.600**	**0**	**-4.640.000**	**-254.846**	**-18.991.400**	**-17.786.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.625.000**	**0**	**-3.253.400**	**-221.067**	**-18.991.400**	**-17.786.600**

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09054 Erwerb von Grundstücken	0	0	-40.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0	0
I09056 Thewaltstraße 1-19	0	0	-120.000	-7.114	-120.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-7.114	-120.000	0	0
Erläuterungen: jährlich eine Wohnungsanierung (kein Ansatz für 2025, da HH-Reste aus Vorjahr bestehen)							
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Anschaffung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) 5.000 EUR							
I11003 Altenwohnheim	-100.000	0	-1.600.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten							
I11009 HLZ - Polizei Sanierung	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 25% Anteil an Kosten für Planungsstudie Sanierung/Neubau							
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	0	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	0
Erläuterungen: Funktionsgebäude Stadtmitte, Planungskosten 2025 und je 500.000 EUR in 2026 und 2027							
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015	0	0	180.000	-11.167	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	180.000	258	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-11.425	0	0	0
I11020 Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten	0	0	1.200.000	-21.737	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	1.200.000	182	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-2.119	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.800	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-15.000	0	-50.000	-7.967	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	-50.000	-7.967	-15.000	-15.000	-15.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-15.000	0	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5	0	0	-770.000	-170.364	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-770.000	-170.364	0	0	0
I15009 Woogtalstr. 6	0	0	-510.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-510.000	0	0	0	0
I16003 Burgweg 7	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
I17003 Hardtbergturm	0	0	0	-28.430	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.430	0	0	0
I19011 Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
I21021 Verkauf/Ankauf Grundstücke, fremde Bauten	0	0	0	-741	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-741	0	0	0
I22009 Gestaltung Eckfläche Kronb. Str. / Alt Falkenstein	0	0	-15.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	0	0	-30.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I23002 HLZ - DRK Ortsverband	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 25% Anteil an Kosten für Planungsstudie Sanierung/Neubau							
I23014 Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich	-20.000	0	0	-248	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	0	0	-248	-10.000	-10.000	-10.000
I24012 Erwerb Grundstücke/Gebäude	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: konkreter Grundstückserwerb im Außenbereich im Jahr 2025							
I25001 Wohnraumförderung	-250.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: städt. Förderung zu Neubau "Haus Georg"							
I25006 Tiefgarage Königsteiner Höfe	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Parkplätze (1 Mio. EUR) und Schrankenanlage (50.000 EUR)							
K09003 Altenwohnheim	0	0	2.600	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600	0	2.600	2.639	2.600	2.600	2.600
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.600	0	0	-2.639	-2.600	-2.600	-2.600
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	4.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	**-1.625.000**	**0**	**-3.253.400**	**-247.766**	**-575.000**	**-555.000**	**-55.000**

Produkte

Teilhaushalt 0205
Wahlen

Produkte:
0501 Durchführung von Wahlen

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

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Wahlberechtigte Einwohner der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- BWahlG, BWO

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Gesetzeskonforme und fristgerechte Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen
- Ordnungsgemäße Wahlen und Abstimmungen sicherstellen, Feststellung der Wahl- und Abstimmungsergebnisse, Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

aktuell:

- Wahlen im Jahr 2025: Bundestagswahl

➢ **Zahlen des Produktes**

ca. 12.200 Wahlberechtigte
11 Wahlbezirke und 6 Briefwahlbezirke
ca. 110 Wahlhelfer

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.			-100
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-8.000	-8.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.000**	**-8.000**	**-100**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	1.000	5.719
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			681
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.500	9.000	3.955
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	3.000	1.532
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000	15.000	4.936
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	564
6820000	Porto und Versandkosten	500	3.000	
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	2.000	782
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500	5.000	3.067
6993027	Verpflegungskosten	500		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.100**	**40.600**	**21.236**
20	***Verwaltungsergebnis***	***15.100***	***32.600***	***21.136***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.100**	**32.600**	**21.136**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***15.100***	***32.600***	***21.136***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.500	13.000	1.237
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**13.000**	**1.237**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**13.000**	**1.237**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***16.600***	***45.600***	***22.373***

Erläuterungen

Erläuterungen ALLGEMEIN

Durchführung der Bundestagswahl im Jahr 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

110 Wahlhelfer á 50 EUR (Erhöhung der Aufwandsentschädigung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Aufwendungen für Wahlsoftware der Ekom21 (z.B. Votemanager)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Wahlurnen, Wahlkabinen, Ersatzbeschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Snacks für Wahlhelfer

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 Produktverantwortlicher	**0601**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** Christoph Löber
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0206	Ordnungsangelegenheiten Katya Hengen

Stand: 01.08.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach Straßengesetz und Straßenverkehrs-Ordnung, Streifengänge, Amtshilfe für andere Behörden
- Verkehrsüberwachung und Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr
- Parkraumbewirtschaftung sowie -überwachung
- Wege- und Feldaufsicht
- Obdachlosenangelegenheiten

➢ **Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Besucher/innen und sonstige Verkehrsteilnehmer 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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Gefahren
- Verbesserung der Sicherheit durch Ahndung ordnungswidrigen Verhaltens, Verbesserung der Lebensqualität
- Senkung des motorisierten Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr
- Unterbringung von Obdachlosen (vorwiegend anerkannter Geflüchtete)

aktuell:

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

➢ Zahlen des Produktes

	2021	2022	2023
Verkehrsrechtliche Anordnungen	535	502	597
Verwarnungen	9.032	6.389	3.965
mobile Messungen	61	78	30

➢ Auszug aus dem Stellenplan

Kostenstelle	A12	10	9a	8	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2025	2024		30.6.24	
08000000	1,00	**1,00**	**3,00**		**0,00**	5,00	4,00	1,00	5,00	**1 St. EG 10 aus Standesamt (KSt 09100000), 1 St EG 8 nach EG 9a, 1 St. EG 7 auf EG 9a**
08100000			1,00	**6,00**		7,00	7,00	0,00	4,00	
VN 2024	0,00	1,00	2,00	-1,00	-1,00			**1,00**		
Summe 2025	1,00	1,00	4,00	6,00	0,00	**12,00**				
Summe 2024	1,00	0,00	2,00	7,00	1,00		**11,00**			
30.06.24									**9,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12		-115.000	
5003013	Mieten - nicht steuerbar			-115.200
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-35.000	-35.000	
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig			-840
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-26.000	-26.000	-67.726
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-50.000	-40.000	-4.160
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - n.stb.	-245.000	-245.000	-109.652
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-2.582
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-200.000	-200.000	-146.603
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.		-800	
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-1.504
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-559.000**	**-664.800**	**-448.267**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	600	600	98
6051000	Strom	12.000	17.300	8.310
6052000	Gas	26.000	25.000	24.760
6055000	Treibstoffe	3.000	5.000	987
6056000	Wasser	6.000	6.000	2.375
6057000	Abwasser	6.000	6.000	2.383
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			119
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.300	5.300	4.561
6081000	Reinigungsmaterial	700	750	125
6139200	Aufwand Security-Einsatz	60.000	60.000	55.305
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000	22.000	4.609
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.300	749
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	284
6166000	Wartungskosten	7.000	6.100	4.555
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.200	5.800	3.160
6171010	Kosten Containerbereitstellung	4.000	2.000	
6173000	Fremdreinigung	7.000	7.000	1.833
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	529.600	429.300	318.318
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.513
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.000	63.600	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.000	89.100	68.966
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	44.700	35.700	23.854
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			13.214
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	67.300	66.900	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.900	8.000	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.900	7.000	
6672000	Einzelwertberichtigung			6.358
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	195.500	265.000	267.482
6702000	Umlagenabrechnungen	118.800	127.600	74.834
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände			42
6720000	Lizenzen und Konzessionen	13.000		3.177
6730000	Gebühren	100	150	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.800	1.343
6820000	Porto und Versandkosten	9.000	9.000	4.340
6850000	Reisekosten	300	1.300	604
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	3.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	15.000	12.875

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation		8.000	3.469
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.500	6.000	5.114
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.500	2.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.900	2.900	2.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.151
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000	1.000	133
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	10.000	10.000	9.641
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	2.500	8.000	10.412
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.550
7020000	Grundsteuer	3.300	3.300	3.053
7030000	Kfz-Steuer	400	400	252
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	21.000	21.031
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	6.000	10.000	2.344
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.445.100**	**1.382.700**	**983.683**
20	***Verwaltungsergebnis***	***886.100***	***717.900***	***535.416***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**886.100**	**717.900**	**535.416**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-35.970
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-1.636
25	**Außerordentliche Erträge**			**-37.605**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			59.678
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**59.679**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**22.074**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***886.100***	***717.900***	***557.490***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	21.200	22.000	17.845
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	52.000	79.400	36.537
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			7.205
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	6.500	6.500	8.003
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	7.300	4.800	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**87.000**	**112.700**	**69.590**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**87.000**	**112.700**	**69.590**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***973.100***	***830.600***	***627.080***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

nur Verwaltungsgebühren - Sondernutzungsentgelte werden auf SK 51100000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Sondernutzungsentgelte - bisher auf SK 5101000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Nutzungsentschädigungen zur Abwehr der Obdachlosigkeit

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Bestellung von Vordrucken für Ausweise und Sicherungsmarken

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Haus Michael (Obdachlosenunterkunft), Hauptstraße 13 und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139200

Securityaufwand (von ehemals Kostenstelle Asyl)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Instandhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen (Solarpenels und Akkus für GAGs, Elektroprüfung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Feuerlöscher im Ordnungsamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Programm Poliscan

Erläuterungen zu Sachkonto 6171010

Containerbereitstellung bei anfallendem Sperrmüll / Umzügen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Nachtbusse und Brandsicherheitsdienst beim Burgfest sind zukünftig beim Veranstaltungsmanagement budgetiert.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Hauptstraße 13 sowie Mietaufwendungen für die Unterbringung Obdachloser, insbesondere anerkannter Flüchtlinge (Miete Am Kaltenborn 5-7, Georg-Pingler-Straße 29, Burgweg 7, Haus Georg) - auch für Leerstand (Bereithaltung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Umlagen Räume Fachdienst Sicherheit und Ordnung Hauptstr.13 und Umlagen für die Unterbringung Obdachloser (Kostensteigerung im Energiesektor)

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

neu OnlineAnhörung und Verkehrszeichenplan - bisher Sachkonto "Sonstige Aufwendungen für Kommunikation"

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Portokosten Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Umsetzung und Veranstaltungen im Rahmen der Sicherheitsinitiative KOMPASS

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Geschwindigkeitsüberwachung Vitronic, Impactor Seitenradargerät Data Collect - Geschwindigkeitsanzeige -

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitrag Tierheim Oberursel

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Beerdigungskosten von Personen ohne Angehörige

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-37.000	0	-215.000	-1.169	-695.500	-695.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000
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	**-37.000**	**0**	**-215.000**	**-1.169**	**-695.500**	**-695.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.000**	**0**	**-215.000**	**-1.169**	**-695.500**	**-695.500**

Investitionen Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	-35.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Säule							
I09136 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-2.000	0	-45.000	-1.169	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-45.000	-1.169	0	0	0
Erläuterungen: Mobiles Blaulicht für Ford							
I24010 Tierheim Hochtaunuskreis	0	0	-170.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-170.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-37.000**	**0**	**-215.000**	**-1.169**	**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 Produktverantwortlicher	**0702**	**Erledigung von Meldeangelegenheiten** Katya Hengen
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0207	Melde- und Personenstandwesen Katya Hengen

Stand: 11.04.2024

➢ **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**

- Einwohner, andere Behörden und Berechtigtes

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- HMG
- PassG
- PAuswG

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Registierung der Einwohner und Aktualisierung des Melderegisters von rund 17.000 Einwohnern
- Versorgung der Einwohner mit Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Hauptwohnsitze gem. Melderegister	16.841	17.043	17.140

Fallzahlen (gem. Quartalsberichte)	**2021**	**2022**	**2023**
Reisepässe	1.381	1.410	1.374
Kinderpässe	121	135	239
Vorl. Personalausweise	158	85	85
Personalausweise	1.817	1.478	1.240
Führungszeugnisse	902	873	824

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**A14**	**10**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
				2025	**2024**		**30.6.24**	
09000000	1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
VN 2024	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	1,00	3,00	**5,00**				
Summe 2024	1,00	1,00	3,00		**5,00**			
30.06.24							**5,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-175.000	-175.000	-156.039
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-900	-1.100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-175.900**	**-176.100**	**-156.039**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.000	1.773
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100.000	100.000	95.365
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.700	211.800	159.423
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	83.000	74.400	74.537
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.100	44.600	32.084
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.200	17.900	11.507
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	1.300	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	42.000	42.000	36.544
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	500	600	124
6850000	Reisekosten	300	300	109
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	400	301
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	356
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			3
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	250	139
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000	4.000	7.020
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**503.100**	**502.550**	**419.283**
20	***Verwaltungsergebnis***	***327.200***	***326.450***	***263.244***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**327.200**	**326.450**	**263.244**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.063
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1.063**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**4**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-1.059**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***327.200***	***326.450***	***262.185***
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	38.000	36.100	26.098
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**38.000**	**36.100**	**26.098**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**38.000**	**36.100**	**26.098**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***365.200***	***362.550***	***288.283***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühreneinnahmen z.B. Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Fischereischeine, Pässe und Ausweisdokumente

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Neuauflage Infobroschüre

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Unterhaltungskosten von neuen Programmen im Rahmen der Digitalisierung (z.B. Tevis, OLAV, Verfahrensakte, Migewa)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Migewa Inhouseschulung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-3.500	0	-35.500	0	-151.500	-150.000
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	**-3.500**	**0**	**-35.500**	**0**	**-151.500**	**-150.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.500**	**0**	**-35.500**	**0**	**-151.500**	**-150.000**

Investitionen Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-3.500	0	-35.500	0	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	0	-35.500	0	-500	-500	-500
Erläuterungen: Bürgermonitor mit Konsole							
Gesamtsumme	**-3.500**	**0**	**-35.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Stand: 01.08.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Führung und Pflege der Personenstandsregister (Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister)
- Ausstellen von Personenstandsurkunden, Prüfung des Personenstandsfalles unter Beachtung ausländischer Rechte (Abstammung, Namensführung, Staatsangehörigkeit, Ehevoraussetzungen etc.),Namensänderungen, Einbürgerungen, Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen,
- Durchführen von Trauungen für den Standesamtsbezirk Königstein im Taunus mit den Kommunen Königstein und Glashütten (insgesamt ca. 22.000 Einwohner).

➢ **Zielgruppe**

- Einwohner/innen Königstein i.Ts. und Glashütten und auswärtige Personen
- Behörden

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetze (PStG, PStV, IPR, Namensrecht
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Internationales Ehe- und Kinderhscftasrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, PStG-VwV mit Erläuterungen

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Erstellen der Register und Beurkundung von Personenstandsfällen

aktuell:

- Nacherfassung (Digitalisierung) von Geburten- und Eheregistern alle zu Königstein im Taunus und Glashütten geördenden verwaltenden Standesämter
- Einführung von OZG-Verfahren

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Eheschließungen in Königstein	139	145	109
Sterbefälle in Königstein	224	129	178

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	9c	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2025	2024		30.6.24	
09100000	**1,00**	2,00	3,00	4,00	-1,00	4,00	**1 St. EG 10 zum Ordnungs-amt (KSt 08000000)** **1 St. EG 9c kw**
VN 2024	-1,00	0,00			**-1,00**		
Summe 2025	1,00	2,00	**3,00**				
Summe 2024	2,00	2,00		**4,00**			
30.06.24						**4,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-17.000		-17.059
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar			-350
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-200		-151
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-40.000	-40.000	-62.549
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-20.000	-20.000	-19.829
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-77.200**	**-60.000**	**-99.938**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	897
6051000	Strom	2.100	3.000	1.440
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.000	476
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	139
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		6.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	285
6173000	Fremdreinigung	8.500	5.000	7.732
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.000	228.100	210.541
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.300	48.100	41.767
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.500	19.300	15.288
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.871
6672000	Einzelwertberichtigung			424
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.000	40.000	40.328
6702000	Umlagenabrechnungen	10.000	10.000	8.532
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.000	12.000	4.105
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			27
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	500	1.208
6850000	Reisekosten	500	500	356
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100		406
6872000	Geschenke über 35 €	200		39
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.800	2.120
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000		5.915
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	400	400	370
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	1.484
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**347.700**	**385.300**	**346.750**
20	***Verwaltungsergebnis***	***270.500***	***325.300***	***246.812***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**270.500**	**325.300**	**246.812**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-7.522
25	**Außerordentliche Erträge**			**-7.522**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.892
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			2
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.894**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-5.628**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***270.500***	***325.300***	***241.184***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		900	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	22.000	21.700	15.659
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	2.000	2.000	1.790

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**24.000**	**24.600**	**17.449**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**24.000**	**24.600**	**17.449**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***294.500***	***349.900***	***258.633***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Veränderung aufgrund der Kündigung IKZ Standesamt und Sanierung Villa Borgnis

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung von Glashütten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale für lfd. Instandhaltungen 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigungskraft Standesamt 6.500 EUR, Sonderreinigungen 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildung aufgrund von fortwährenden Änderungen im Personenstandswesen; Verpflichtung zu umfassenden Schulungsmaßnahmen (Hinweis durch RP)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-2.871	-56.500	-53.500
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**	**-2.871**	**-56.500**	**-53.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-2.871**	**-56.500**	**-53.500**

Investitionen Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-1.000	0	-1.000	-2.871	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-2.871	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: 1.000 EUR Pauschlansatz							
Gesamtsumme	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-2.871**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkte

Teilhaushalt 0208
Brandschutz

Produkte:
0801 Aufgaben des Brandschutzes

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt Produktverantwortlicher	**0801**	**Aufgaben des Brandschutzes** Christoph Löber
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0208	Brandschutz Katya Hengen

Stand: 11.04.2024

➢ **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 Entwicklunsgplans
- Regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamttlichen 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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

Einsatzstatistik	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl Einsätze	206	259	397

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**11**	**8**	**7**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
				2025	**2024**		**30.6.24**	
08200000		1,25		1,25	1,25	0,00	1,25	
08600000		0,75		0,75	0,75	0,00	0,75	
VN 2024	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	0,00	2,00	0,00	**2,00**				
Summe 2024	0,00	2,00	0,00		**1,25**			
30.06.24							**1,25**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12		-4.000	-3.105
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12		-1.700	-1.395
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-1.000	1.000	
5004001	Umsatzerlöse aus Überl von Rechten - stfr §4 Nr12			-500
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-30.000	-30.000	-238
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.			-2.525
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-14.000	-26.200	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-3.200	-8.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-18.000	-17.000	-18.430
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-66.200**	**-85.900**	**-26.193**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			57
6020000	Hilfsstoffe			445
6051000	Strom	35.100	17.600	25.762
6052000	Gas	41.300	36.500	38.650
6055000	Treibstoffe	14.000	15.000	12.283
6056000	Wasser	2.300	2.200	1.209
6057000	Abwasser	4.300	4.100	1.830
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.000	3.000	11.877
6081000	Reinigungsmaterial	600	550	436
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	200	140
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.000	35.000	26.918
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	9.600	9.600	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	5.800	3.792
6139200	Aufwand Security-Einsatz			1.344
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	190.000	110.580
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	43.000	40.000	60.830
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	18.735
6166000	Wartungskosten	18.000	17.000	9.604
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.200	1.700	1.997
6173000	Fremdreinigung	13.500	13.000	4.948
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	6.500	5.278
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.400	81.900	58.113
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.100	17.300	11.895
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.400	7.100	4.120
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.100	39.100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	61.800	37.100	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	66.100	138.100	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	22.100	10.500	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4.650
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.000	110.000	98.551
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände			3.886
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500		703
6730000	Gebühren	500	400	114
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	25.000	25.000	250
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			886
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.600	1.600	1.678
6850000	Reisekosten	300	800	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.000	6.075
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			342

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	31.000	16.000	10.439
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.000		2.145
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.100	4.277
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	12.541
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.400	459
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	2.000	2.000	1.794
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	37.800	800	26.211
6993012	Erstattung Verdienstausfälle	2.500	2.000	2.046
6993027	Verpflegungskosten	500		17.782
7020000	Grundsteuer	500	400	194
7030000	Kfz-Steuer	500	500	450
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	1.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**854.400**	**937.650**	**608.116**
20	***Verwaltungsergebnis***	***788.200***	***851.750***	***581.923***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**788.200**	**851.750**	**581.923**
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-3.955
25	**Außerordentliche Erträge**			**-3.955**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			19.900
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**19.900**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**15.945**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***788.200***	***851.750***	***597.868***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	2.600	600	2.223
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			7.093
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	5.400	12.900	5.070
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	7.000	7.800	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.000**	**21.300**	**14.386**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.000**	**21.300**	**14.386**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***803.200***	***873.050***	***612.254***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss HTK für überörtliche Aufgaben

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Beleuchtung und Wärmepumpe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Kleidung für den Krisenstab

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Davon 5.000 EUR für Bonussystem für ehrenamtliche Einsatzkräfte

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Aufwand für 1 Stelle FSJ

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze:
10.000 EUR Feuerwehr Mammolshain
5.000 EUR Feuerwehr Falkenstein
15.000 EUR Feuerwehr Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparaturen von Funkmeldeempfängern, Reparaturen und Ersatz im Bereich Atemschutz, Grundüberholungen, Instandhaltung von Überflurhydranten

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Insbesondere die Wartung der Drehleiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Zusätzlicher 1,1m³ Restmüllcontainer.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Unterhalts-, Glas und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Legionellenprüfung. Findet alle 3 Jahre statt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Hausmeistertätigkeit und Reinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete an GmbH gemäß Mietvertrag.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Digitalisierung Feuerrwehr, EDP Web für Feuerwehr Fahrzeuge

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Beratungskosten für Katastrophenschutzpläne (z.B. Hochwassser)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

13.000 EUR für erforderliche Lehrgänge (verstärkt LKW-Führerscheine)
10.000 EUR mobile Übungsanlage für Einsatzkräfte
3.000 EUR Ausbildung mit einer computergestützen Schulung, um die Zusammenarbeit der Stadtteile im Einsatz zu trainieren und analysieren zu können.
5.000 EUR Schulung des Krisenstabs Katastrophenschutz (ca. 25 Personen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

GVV Unfallversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kreisfeuerwehrverband, Sterbekasse

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Pauschal 25.000 EUR zzgl.:
10.000 EUR Grundausstattung für den Krisenfall. Feldbetten, Schlafsäcke, Wasserkanister, Leuchtturmkonzept (mobile Sitzgelegenheiten), etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Feuerwehr: Pauschal 2.800 EUR

Katastrophenschutz:
Pauschal 25.000 EUR zzgl. 10.000 EUR Grundausstattung für den Krisenfall. Feldbetten, Schlafsäcke, Wasserkanister, Leuchtturmkonzept (mobile Sitzgelegenheiten), etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kameradschaftskasse

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	417.200	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	**417.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-225.000	-225.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	0	-100.000	-3.340	-8.045.000	-5.545.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.595.000	0	-35.000	-105.400	-6.442.500 (-1.140.000)	-5.392.500
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)**	**-1.945.000**	**0**	**-135.000**	**-108.740**	**-14.712.500** **(-1.140.000)**	**-11.162.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.527.800**	**0**	**-135.000**	**-108.740**	**-14.712.500** **(-1.140.000)**	**-11.162.500**

Investitionen Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-89.000	0	-30.000	-105.400	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-89.000	0	-30.000	-105.400	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: 50.000 EUR Pauschalansatz, 9.000 EUR Tablets für Einsatzfahrzeuge (für taktische Einsatzleitung), 10.000 EUR Hydranten, 10.000 EUR Atemschutzgeräte, 10.000 EUR Hubwagen							
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-947.800	0	0	-818	-717.000	-75.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	417.200	0	0	0	143.000	25.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-818	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.365.000	0	0	0	-860.000	-100.000	0
Erläuterungen: 2025: 235.000 EUR ELW1 Königstein, 480.000 EUR TLF Mammolhain, 650.000 EUR LF10 Schneidhain 2026: HLF Königstein, 2027: TSF-W Aufbau Mammolshain, jeweils 5 % Eigenanteil der Feuerwehrvereine							
I19009 Feuerwehr Königstein	-250.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 100.000 EUR 50 % Anteil an Kosten für Planungsstudie Sanierung/Neubau, 150.000 EUR Umbau Schwarz-Weiß-Bereich							
I22003 Katastrophenschutz	-141.000	0	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-141.000	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Nachfinanzierung Sirenen							
I24001 Feuerwehr Mammolshain - Neubau	-100.000	0	-100.000	-2.522	-2.400.000	400.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	100.000	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	400.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-2.522	-2.500.000	0	0
Erläuterungen: 2025: weitere Planungskosten für Neubau, 2026: Neubau und Landeszuschuss 2027: Verkauserlös alte Feuerwehr							
Gesamtsumme	**-1.527.800**	**0**	**-135.000**	**-108.740**	**-3.147.000**	**295.000**	**-30.000**

Produkte

Teilhaushalt 0409
Kultur

Produkte:
0901 Stadtbibliothek
0902 Kulturförderung
0903 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt Produktverantwortlicher	**0901**	**Stadtbibliothek** Dr. Alexandra König
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0409	Kultur Manja Winkler-Hesse

Stand: 11.04.2024

➢ **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
- HessBiblG 2010/2015.

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• 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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Ausleihen	81.570	81.050	79.127
Veranstaltungen für Kinder	0	51	92
Veranstaltungen für Erwachsene	3	23	14

Medienbestand zum Jahresende	38.330	38.766	37.952

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**10**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2025	**2024**		**30.6.24**	
15000000	1,00	**2,00**	3,00	2,50	0,50	2,50	**1 St. EG 8 erhöht um 0,5**
VN 2024	0,00	0,50			**0,50**		
Summe 2025	1,00	2,00	**3,00**				
Summe 2024	1,00	1,50		**2,50**			
30.06.24						**2,50**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5003003	Umsatzerlöse aus VA - stfr. §4 Nr20			-270
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig			-537
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.		-16.000	
5110002	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr20	-15.000		-14.894
5110004	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - stpfl.	-1.000		-840
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-700		
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig	-300		-294
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-700	-500	-1.175
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-17.700**	**-16.500**	**-18.011**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	500	1.284
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	187
6051000	Strom	8.000	9.000	5.240
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800	800	
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	170
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	503
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	3.350
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	14
6166000	Wartungskosten	500	700	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	700	944
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	1.095
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.400	123.900	123.381
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	4.600	4.429
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.200	26.100	24.736
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.300	10.400	9.026
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.900	1.129
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.800	9.500	13.848
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			630
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	39.900
6702000	Umlagenabrechnungen	20.000	17.000	16.800
6710000	Leasing	4.000	4.000	3.982
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			30
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	4.500	4.500	4.819
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400	600	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000	5.000	3.587
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800	800	617
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	212
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	205
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	2.500	2.500	589
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**301.400**	**270.500**	**260.706**
20	***Verwaltungsergebnis***	***283.700***	***254.000***	***242.695***
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-300	-200	-350
21	**Finanzerträge**	**-300**	**-200**	**-350**
23	**Finanzergebnis**	**-300**	**-200**	**-350**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**283.400**	**253.800**	**242.345**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.462
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.462**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**2.462**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***283.400***	***253.800***	***244.807***

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	500		458
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	15.000	14.500	10.439
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			9.787
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.500	1.500	1.350
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	9.800	7.200	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.800**	**23.200**	**22.034**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.800**	**23.200**	**22.034**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***310.200***	***277.000***	***266.841***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Geplant ist eine Fortbildung aller Mitarbeiter für die Nutzung des Bibliotheksprogramms „bibliotecaplus“

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.115	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**	**3.115**	**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	-17.000	0	-17.000	-4.046	-234.600	-183.600
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	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-4.046**	**-234.600**	**-183.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-931**	**-234.600**	**-183.600**

Investitionen Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09143 Medienbestand Bibliothek	-16.000	0	-16.000	115	-16.000	-16.000	-16.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	115	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Erläuterungen: Anschaffung von Medien (Büchern, usw.) in Höhe von 16.000 EUR							
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	-1.046	-1.000	-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-4.046	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Pauschalansatz 1.000 EUR							
Gesamtsumme	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-931**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt Produktverantwortlicher	**0902**	**Kulturförderung** Dr. Alexandra König
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0409	Kultur Manja Winkler-Hesse

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Bürger und Besucher der Stadt
- Vereine und kulturelle Einrichtungen in Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Unterstützung kultureller Arbeit in Königstein im Taunus
- Kultur- und Stadtgeschichtliche

aktuell:

- Projekte zur Kultur- und Stadtgeschichte
- Besondere Bezuschussung von Vereinen zur Ermöglichung von Veranstaltungen.

➢ **Zahlen des Produktes**

in EUR	**2021**	**2022**	**2023**
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	139.093,19	154.544,36	109.832,32

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-40.000	-40.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-40.000**	**-40.000**	
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	30.041
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1.987
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	89.200	89.150	43.260
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.000	75.000	42.465
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	7.900	15.750	24.107
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**192.100**	**209.900**	**141.860**
20	***Verwaltungsergebnis***	***152.100***	***169.900***	***141.860***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**152.100**	**169.900**	**141.860**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***152.100***	***169.900***	***141.860***
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***152.100***	***169.900***	***141.860***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

10.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit im Kulturbereich
20.000 EUR Museum, vertragl. Vereinbarung steht an, die Maßnahmen der Stadt erfordern (Konzeptionsumsetzung, erste Schritte)

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:
Kunstwerkstatt 15.000 EUR
Musikschule 15.000 EUR
Volkshochschule 6.360 EUR
Burgverein 1.300 EUR
Verein für Heimatkunde 350 EUR
Burgfest 40.000 EUR
Königsteiner Kulturgesellschaft 5.120 EUR
aus 2.VN: Verein für Heimatkunde 6.000 EUR - **SPERRVERMERK bis zur Vorlage eines gemeinsamen Konzeptes mit der Verwaltung für das Museum bis Ende 2024, aufzuheben durch den HFA**

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Vereine HdB-Nutzung 65.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Darin enthalten: Sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungels' schen Schlüssel, ab 2025 um 50 % reduziert

Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt Produktverantwortlicher	**0903**	**Stadtarchiv** Dr. Alexandra König
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0409	Kultur Manja Winkler-Hesse

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Stadtverwaltung
- Interessierte Bürger/innen

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessisches Archivgesetz

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern und Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Führungen/Vorträge/Ausstellung	12	12	12
Veröffentlichungen/Beiträge	5	5	5

Bestände:
25 Urkunden (1581- ca. 1800)
250 lfd/m Akten und Amtsbücher (ca. 1700 - 1980)
Gemeinderechnungen mit Belegen ab 1790
ca. 100 Karten und Pläne
ca. 2.000 Fotos und Ansichtskarten
150 Bände Zeitungen (ab 1880)
kleine Fachbibliothek

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**11**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2025	**2024**		**30.6.24**	
15300000	1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50	
VN 2024	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	0,50	**1,50**				
Summe 2024	1,00	0,50		**1,50**			
30.06.24						**1,50**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-200	-100	-168
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-200**	**-100**	**-168**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	700	115
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			9
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			7.805
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.800	90.500	93.513
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	10.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.000	19.100	17.961
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.300	7.700	6.953
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	600	600	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	700	1.099
6702000	Umlagenabrechnungen	3.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	133
6850000	Reisekosten	400	400	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	142
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	552
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	100	100	35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	4.000	4.130
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**163.200**	**135.300**	**132.446**
20	***Verwaltungsergebnis***	***163.000***	***135.200***	***132.278***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**163.000**	**135.200**	**132.278**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-11
25	**Außerordentliche Erträge**			**-11**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-11**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***163.000***	***135.200***	***132.267***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		1.900	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	15.000	7.200	10.439
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			14.988
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	7.500	7.500	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen			3.405
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.500**	**16.600**	**28.832**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.500**	**16.600**	**28.832**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***185.500***	***151.800***	***161.099***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Anschaffung von Archivkartons etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Entgelt für einen Minijobber inklusive AG Anteile, Sozialversicherung und Steuern

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Wehrheim (12 Monate) - erhöht wegen weiteren angemieteten Flächen

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Wartungskosten Archivdatenbank

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

4.000 EUR Unterhaltung und Bearbeitung des Archivguts
7.000 EUR Publikation, Beteiligung Projekt Luxemburger Schloss
4.000 EUR Themen Archivbestand

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

7.500 EUR für Nutzung Archivräume in Heinrich-Dorn-Halle

Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-769.171	-975.000	-975.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	0	-16.000	-13.000
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**	**-1.000**	**-769.171**	**-991.000**	**-988.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-769.171**	**-991.000**	**-988.000**

Investitionen Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I19012 Bergweg 2	0	0	0	-769.171	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-769.171	0	0	0
I19030 Stadtarchiv Ausstattung	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-769.171**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkte

Teilhaushalt 0510
Soziale Leistungen

Produkte:
1001 Dienstleistungen Sozialamt
1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere
1003 Zuschüsse
1004 Asyl/Integration

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen
Produkt Produktverantwortlicher	**1001**	**Dienstleistungen Sozialamt** Manja Winkler-Hesse
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen Manja Winkler-Hesse

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Hilfesuchende und anspruchsberechtigte Personen der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Zwei Veranstaltungen pro Jahr für Menschen mit Behinderung

- **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Anträge SGB XII	64	80	70
Anträge SGB II	175	120	100
Anträge Wohnungeld	45	50	70
Wohnberechtigungsscheine	44	32	62
Wohnungsbewerbungen	54	39	70

- **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**10**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
		2025	**2024**		**30.6.24**	
10000000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2024	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	**1,00**				
Summe 2024	1,00		**1,00**			
30.06.24					**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.200	49.900	48.021
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.300	10.500	9.913
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.100	4.200	3.458
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	900	200	864
6850000	Reisekosten	500	500	85
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	191
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.500	1.000	820
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	3.500	5.000	6.271
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.000**	**72.300**	**69.624**
20	***Verwaltungsergebnis***	***86.000***	***72.300***	***69.624***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**86.000**	**72.300**	**69.624**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			162
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**162**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**162**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***86.000***	***72.300***	***69.786***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		300	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	44.000	36.100	31.318
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.000**	**36.400**	**31.318**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.000**	**36.400**	**31.318**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***130.000***	***108.700***	***101.104***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Weiterbildungskosten Soziales Allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 7230100

Lebensmittel, ÖPNV und Tageskarten fürs Freibad für Personen mit Transferleistungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	3151	Soziale Einrichtungen
Produkt Produktverantwortlicher	**1002**	**Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere** Manja Winkler-Hesse
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen Manja Winkler-Hesse

Stand: 08.05.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Ältere Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Veranstaltungen für Senioren/innen organisieren

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	**2022**	**2023**
Bürger/innen ab 65 Jahren	3.621	3.644	3681
Veranstaltungen	0 (Corona)	7	9

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-2.500	-2.500	-2.470
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.470**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	12.037
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.000**	**15.000**	**12.037**
20	***Verwaltungsergebnis***	***12.500***	***12.500***	***9.567***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.500**	**12.500**	**9.567**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***12.500***	***12.500***	***9.567***
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***12.500***	***12.500***	***9.567***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Seniorenveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-750	-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**	**0**	**0**	**-750**	**-750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**-750**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	3152	Soziale Einrichtungen
Produkt Produktverantwortlicher	**1003**	**Zuschüsse** Manja Winkler-Hesse
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen Manja Winkler-Hesse

Stand: 08.05.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Gewährung von Zuschüssen an Sozialstation, MSD und DRK
- Zuschüsse an regional tätige soziale Vereine und Organisationen
- Mietzuschüsse an Königsteiner Vereine für die Anmietung externer Räumlichkeiten (4 €/m²)

➢ **Zielgruppe**

- Vereine und Organisationen im sozialen Sektor

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Langzeitverträge
- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Unterstützung der sozialen Vereine und Organisationen in ihrer Arbeit

➢ **Zahlen des Produktes**

in EUR	**2021**	**2022**	**2023**
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	87.274,40	87.432,76	86.210,68

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	17.300	17.300	14.795
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	35.500	34.500	26.415
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**97.800**	**96.800**	**86.211**
20	***Verwaltungsergebnis***	***97.800***	***96.800***	***86.211***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**97.800**	**96.800**	**86.211**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***97.800***	***96.800***	***86.211***
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			26.107
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	26.700	35.500	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.700**	**35.500**	**26.107**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.700**	**35.500**	**26.107**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***124.500***	***132.300***	***112.318***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:
Frauen helfen Frauen 7.170 EUR
Arche Noah 1.280 EUR
Mutter Kind Caritasverband 1.706 EUR
Familienbildungsstätte 130 EUR
Oberurseler Werkstätten 500 EUR
Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V. (Bad Homburg) 500 EUR
Pro Familia 3.560 EUR
Lebenshilfe 520 EUR
Mutter Kind diakonisches Werk 854 EUR
Stiftung "Perspektive Wohnen" 520 EUR
Perspektiven e.V. Projekt "Verrückt? Na Und?" 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungels`schem Schlüssel, reduziert ab 2025 auf 50%
Mietkostenzuschuss für Vereine gemäß Beschluss vom Magistrat 16.11.2020 - angepasste Kalkulation anhand der gestellen Anträge - 32.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

Für ausschließlich von einem Verein genutzte Vereinsheime oder Räume in städtischen Objekten.
Gesamtansatz: 26.700 EUR (Kalkulatorische Miete zzgl. Umlagen)
4.400 EUR Kugelherrnstr. 1/3
1.300 EUR Hort Klosterstraße
2.900 EUR DGH Mammolshain
2.600 EUR BGH Falkenstein
5.200 EUR Heinrich-Dorn-Halle
6.600 EUR Alt Falkenstein 15
3.700 EUR Am Kaltenborn 3

Teilfinanzhaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	05	Integration
Produktgruppe	313	Soziale Einrichtungen
Produkt Produktverantwortlicher	**1004**	**Asyl/Integration** Suzanne Müller-Hess
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen Manja Winkler-Hesse

Stand: 08.05.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Beratung, Aufnahme und Prüfung erforderlicher Unterlagen zur Leistungserlangung, Weiterleitung der Anträge an den Kreis (Jobcenter und Ausländerbehörde)
- Kontaktaufnahme zu Behörden
- Soziale Integration (Betreuung persönlicher Angelegenheiten, Bedarf für Kinder und Jugendliche, Vermittlung von normen uns Werten unserer Gesellschaft

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern und Extern	• Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023	2024
Anzahl (bisheriger) Bewohner/innen in den gesamten Unterkünften in Königstein	161	124	204	175

Anzahl ukrainische Geflüchtete (Stand: 31.12.2023)	M 84	W 171	Gesamt 255

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2025	2024		30.6.24	
10020000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2024	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	**1,00**				
Summe 2024	1,00		**1,00**			
30.06.24					**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-600
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-8.000	-6.000	-8.000
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-300.000	-50.000	-125.972
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-308.000**	**-56.000**	**-134.572**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom			3.560
6056000	Wasser			23
6057000	Abwasser			281
6081000	Reinigungsmaterial	300		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			159
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			6.197
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000		250
6171010	Kosten Containerbereitstellung	3.000		
6173000	Fremdreinigung	1.500		1.261
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			342
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.400	113.200	115.179
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.400	21.200	21.788
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.100	9.500	8.487
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50.000	34.891
6702000	Umlagenabrechnungen		4.000	36.294
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			857
6832000	Telefonkosten	700		
6850000	Reisekosten	300	100	336
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			205
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			585
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	1.000	900
7020000	Grundsteuer			392
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**144.900**	**199.700**	**231.988**
20	***Verwaltungsergebnis***	***-163.100***	***143.700***	***97.416***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-163.100**	**143.700**	**97.416**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-16.558
25	**Außerordentliche Erträge**			**-16.558**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10.069
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**10.069**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-6.489**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-163.100***	***143.700***	***90.927***
9302000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Erträge	-40.000	-21.500	-39.744
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.000**	**-21.500**	**-39.744**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.400	2.700	1.216
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	15.000	10.000	16.970
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.400**	**12.700**	**18.186**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.600**	**-8.800**	**-21.558**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-186.700***	***134.900***	***69.369***

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Das Programm wurde für Menschen mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligte Personengeöffnet, um Integration und soziale Teilhabe über den Sport zu unterstützen und zu fördern. Förderprogramm "Sport integriert Hessen". Bemessungsgrundlage wird die Anzahl der von der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Regelleistungsberechtigten in der Gemeinde sein.

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Zahlung durch HTK pro Kopf Pauschale 445,00 EUR mtl. bei 55 untergebrachten Geflüchteten

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Räumung durch Entrümpelungsfirmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Büro Am Kaltenborn und Bischof-Kaller-Straße 10

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen für Dolmetscherdienste, Leihtransporter für Umzüge, etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-1.000	0	-1.000	0	-10.000	-10.000
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**	**-1.000**	**0**	**-5.510.000**	**-5.510.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-5.510.000**	**-5.510.000**

Investitionen Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I15008 Asyl - Geschäftsausstattung	-1.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0
I22013 Ukraine Hilfe	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Evtl. Anschaffung für Geflüchtete							
Gesamtsumme	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 0611
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt Produktverantwortlicher	**1101**	**Betrieb Jugendhaus** Manja Winkler-Hesse
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Manja Winkler-Hesse

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Jugendliche der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung für das gesellschaftliche Zusammenleben durch Verantwortungsübernahme in einem geschützten Rahmen
- regelmäßige Aufsuchende Jugendarbeit
- Angebote zu verschiedenen Bereichen (z.B. Kultur, Medien, Freizeit)
- Unterstützung und Weitervermittlung für Jugendliche bei persönlichen, familiären und schulischen Problemlagen

aktuell:

- Entwicklung der Jugendarbeit passend zu einer post-pandemischen Situation
- mindestens 5 sportliche und kreative Projektangebote

- **Zahlen des Produktes**

Anzahl	**2021**	**2022**	**2023**
Aufsuchende Arbeit		5	4
Freizeitangebote außerhalb der Ferien		6	9

- **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**S12**	**S11b**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2025	**2024**		**30.6.24**	
11010000	1,00	2,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
VN 2024	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	2,00	**3,00**				
Summe 2024	1,00	2,00		**3,00**			
30.06.24						**3,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12			-300
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-100	-100	-120
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-500		-267
5090003	Umsatzerlöse Jugendhaus		-1.000	
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-3.500		-2.441
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-4.100**	**-1.100**	**-3.128**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6001001	Einkauf Waren 19 %	3.500		2.228
6001002	Einkauf Waren 7 %	700		297
6051000	Strom	3.400	3.700	2.160
6052000	Gas	7.800	7.000	7.760
6056000	Wasser	900	700	594
6057000	Abwasser	900	800	662
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	44
6081000	Reinigungsmaterial	800	800	541
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.200	10.200	10.022
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	5.175
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	2.300	1.343
6166000	Wartungskosten	1.000	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.100	1.000	908
6173000	Fremdreinigung	8.000	8.000	15.746
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	685
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.000	138.800	125.979
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	11.000	957
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.600	29.300	25.816
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.100	11.700	9.103
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.800	4.800	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.741
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	14.000	12.600
6702000	Umlagenabrechnungen	13.000	11.100	11.100
6730000	Gebühren	200	100	54
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	100	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	84
6850000	Reisekosten	700	300	729
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	576
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.500	1.230
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200	4.200	1.837
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	6.000	10.000	2.271
6993018	Kinderbetreuung		2.000	
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	1.000	1.500	520
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**288.000**	**290.400**	**242.763**
20	***Verwaltungsergebnis***	***283.900***	***289.300***	***239.635***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**283.900**	**289.300**	**239.635**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-28
5989010	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr23			-830
25	**Außerordentliche Erträge**			**-858**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.114
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.114**

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1.256**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***283.900***	***289.300***	***240.891***
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-1.248
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-1.300	-2.300	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.300**	**-2.300**	**-1.248**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	600	900	472
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	23.000	21.700	15.659
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			13.330
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	9.600	7.000	10.605
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	13.300	11.900	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**46.500**	**41.500**	**40.066**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**45.200**	**39.200**	**38.818**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***329.100***	***328.500***	***279.709***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Budget für kleinere Anschaffungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten für FSJler

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 6.500 EUR und Treppenhaus 3.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten Winterdienstvertretung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Für Veranstaltungen innerhalb des Jugendhauses, die an Wochenenden stattfinden, wird zusätzliches Personal in Form von Aushilfen und Praktikanten benötigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

13.000 EUR Miete an Grundstücks- und Verwaltungs- GmbH für Jugendhaus Schneidhainer Str. 2
1.000 EUR Miete für Raum dezentrale Jugendarbeit (Anmietung jeweils für kurzen Zeitraum)

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Umlagen Jugendhaus Schneidhainer Str. 2

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Die Volksbank erhebt für die Einzahlung von Münzgeld eine Zählgebühr ab einem Einzahlungsbetrag von 20 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Aufwendungen für Veranstaltungen, sonst. Sachausgaben und Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

Für mögliche Anschaffung von Material zur Nutzung im Jugendhaus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-14.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	-3.000	-3.370	-71.700	-62.700
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	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.370**	**-105.700**	**-96.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.370**	**-105.700**	**-96.700**

Investitionen Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-3.000	0	-3.000	-3.370	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-3.000	-3.370	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Pauschalansatz 3.000 EUR							
Gesamtsumme	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.370**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt Produktverantwortlicher	**1102**	**Bereitstellung von Spielplätzen** Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Manja Winkler-Hesse

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Sonnenschutz Spielplätze
- Standortsuche, Einrichtung und Betrieb eines neuen Abenteuerspielplatzes

➢ **Zahlen des Produktes**

- 8 Spielplätze im Stadtgebiet:
  - Königstein: Rathaus/Schloss, Goethestr., Am Lichtetal, Bolzplatz Schloss
  - Falkenstein: Le Mèle Straße

    - Mammolshain: Im Kleinfeld, Auf der Mammolshöhe
    - Schneidhain: Rossertstraße (vor Heinrich-Dorn-Halle)
- 1 Skateanlage am Rathaus
- 1 Parkour-Anlage hinter dem Schloss
- 1 Spielbereich auf Sportplatzgelände (Schneidhain)
- 1 Spielplatz im Wohnumfeldbereich (Limburger Straße 26)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600	-19.600	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-19.600**	**-19.600**	
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	12.000	20.161
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.094
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	6.200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.100	40.200	117
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.500	2.000	1.856
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.600**	**65.200**	**29.428**
20	***Verwaltungsergebnis***	***47.000***	***45.600***	***29.428***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**47.000**	**45.600**	**29.428**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**5**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**5**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***47.000***	***45.600***	***29.433***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	94.200	119.300	79.327
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	12.000	13.500	11.220
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**106.200**	**132.800**	**90.547**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**106.200**	**132.800**	**90.547**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***153.200***	***178.400***	***119.980***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Jährliche Hauptuntersuchung durch Sachverständige

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800	0	800	800	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	**800**	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-75.000	0	-664.500	-514.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-336.000	-336.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000	0	0	0	-544.500	-544.500
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	-800	0	0	-800	-3.200	-800
	Summe	**-90.800**	**0**	**-75.000**	**-800**	**-1.548.200**	**-1.395.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**	**0**	**-74.200**	**0**	**-1.548.200**	**-1.395.800**

Investitionen Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	-50.000	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Pauschalansatz (10.000 EUR), Erwerb und Aufbau je einem Wickeltisch pro Stadtteil-Spielplatz (40.000 EUR)							
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen: Pauschalansatz (40.000 EUR)							
I20001 Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn III	0	0	-10.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
K16002 Spielplatz Goethestraße	0	0	800	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800	0	800	800	800	800	800
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
Gesamtsumme	**-90.000**	**0**	**-74.200**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendförderung
Produkt Produktverantwortlicher	**1103**	**Allgemeine Kinder- und Jugendförderung** Manja Winkler-Hesse
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Manja Winkler-Hesse

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Durchführung der Königsteiner Ferienspiele und Ferienprogramme (Oster-, Sommer-, Herbstferien)
- Durchführung / Bezuschussung von Jugendbegegnungen, Kinder- / Jugendvereinen
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Entstehung eines Jugendbeteiligungsprojektes
- Durchführung von Jugendfreizeiten für verschiedene Altersgruppen mit mind. 20 Teinehmenden
- mind. 15 Aktionen in den Schulferien
- mind. 5 dezentrale und / oder mobile Angebote
- Ferienbetreuungsangebot für Kinder im Grundschulalter

➢ **Zahlen des Produktes**

In EUR	**2021**	**2022**	**2023**
Zuschüsse an Jugendvereine	7.051,00	5.698,00	8.192,00

Anzahl	**2021**	**2022**	**2023**
Ferienspiele für 6-12-jährige	2	3	1
Ferienangebote ab 13 Jahren	21	25	19
Ferienfreizeit ab 13 Jahren	1	2	3

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**14**	**10**	**9a**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
				2025	**2024**		**30.6.24**	
11000000	1,00	1,50	1,00	3,50	3,50	0,00	3,50	
VN 2024	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	1,50	1,00	**3,50**				
Summe 2024	1,00	1,50	1,00		**3,50**			
30.06.24							**3,50**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5090013	Sucht- und Gewaltprävention - Teilnehmerbeiträge		-1.000	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.		-28.000	-1.355
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr23	-28.000		-20.980
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.			-375
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.			-10.402
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden,GemVerbände			-2.295
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-28.000**	**-29.000**	**-35.407**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6055000	Treibstoffe	700	700	593
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			3.735
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	2.118
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	213.800	181.500	135.880
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.300	38.300	27.695
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.000	15.300	10.074
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.600	3.600	
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			37
6850000	Reisekosten	500	500	157
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	10.000	405
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.045
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	54.000	53.500	42.672
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	2.500	1.500	26
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	3.000	3.000	1.200
7030000	Kfz-Steuer	300	300	266
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.800	6.250	10.206
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	2.500	5.000	5.814
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**360.000**	**322.450**	**241.923**
20	***Verwaltungsergebnis***	***332.000***	***293.450***	***206.516***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**332.000**	**293.450**	**206.516**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-4.541
25	**Außerordentliche Erträge**			**-4.541**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-4.541**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***332.000***	***293.450***	***201.975***
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	8.000	7.200	5.220
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.000**	**7.200**	**5.220**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.000**	**7.200**	**5.220**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***340.000***	***300.650***	***207.195***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6643000

Kleinbus für die Jugendarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwand für Ferienspiele / Ferienfreizeiten 44.000 EUR sowie für Ferienpass 10.000 EUR und 3-K-Karten für Freibad 6.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Europa-Jugendpreis

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:
Projekt Justament 500 EUR
Internationale Jugendbegegnungen 3.000 EUR
Deutscher Kinderschutzbund 500 EUR
Bienenkorb 1.250 EUR
Kath. Jugend 750 EUR*
Pfadfinder 750 EUR*
*Da der Betriebshof den Transport der Zeltlager aus versicherungstechnischen Gründen nicht mehr übernehmen kann, werden Gelder für die Anmietung eines LKW nach Vorlage der Rechnung ausgezahlt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse für Jugendverbände nach Jungels`schem Schlüssel, reduziert ab 2025 um 50 %

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-30.000	-30.000
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**	**-30.000**	**-30.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt Produktverantwortlicher	**1104**	**Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen** Manja Winkler-Hesse
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Manja Winkler-Hesse

Stand: 29.07.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Kinder und Familien der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch (SGBVIII)
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern
- Vereinbarung von Familie und Beruf
- Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergarten- und Hortalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung
- Beantragen von Zuschüssen im Rahmen des HKJGB
- Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Fachkräften

aktuell:

- Vorbereitung des Umzuges in den Neubau Am Hardtberg mit einer zusätzlichen Kindergartengruppe sowie drei Gruppen für U 3

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Anzahl der städtischen Plätze (Kitas)	150	150	150
Anzahl der städtischen Plätze (Hort)	90	100	100

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	S17	S16	S15	S13	S8b	7	5	S4	3
11020000	1,00		2,00		20,00	1,00			3,25
11030000			1,00	1,00	6,00			2,00	
11040000		1,00	1,00		6,50		**1,00**	2,00	**1,00**
VN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-0,50
Summe 2025	1,00	1,00	4,00	1,00	32,50	1,00	1,00	4,00	4,25
Summe 2024	1,00	1,00	4,00	1,00	32,50	1,00	0,00	4,00	4,75
30.06.24									

Kostenstelle	2/2a	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2025	**2024**		**30.6.24**	
11020000	0,75		28,00	28,00	0,00	9,50	
11030000	**0,50**	**0,75**	11,25	11,25	0,00	11,25	**Korrektur der Stellenverteilung**
11040000		1,50	14,00	13,50	0,50	13,50	**1 St. EG 5 neu für Küchenleitung; 1 St. EG 3 gekürzt um 0,5**
VN 2024	0,00	0,00			**0,50**		
Summe 2025	0,75	2,75	**53,25**				
Summe 2024	0,75	2,75		**52,75**			
30.06.24						**34,25**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23		-1.000	-1.841
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-5.000		
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-2.000	-2.000	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-48.000	-300.400	
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr23	-250.900		-200.376
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb			-34
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.600	-164.000	
5309902	andere sonstige Nebenerlöse - stfr. §4 Nr23	-158.400		-138.576
5401010	Schlüsselzuweisungen			-77
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.	-12.600	-12.600	-12.632
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - nstb.	-347.500	-334.000	-312.890
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.	-32.000	-74.000	-52.425
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-280.000	-261.200	-232.120
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-300	-300	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.300	-3.300	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.492
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH`s+Stadtwerke - n.stb.			-552
5488010	Kostenerstatt v. übrigen Bereichen - stfr. §4 Nr23	-5.500	-5.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.151.100**	**-1.157.800**	**-953.016**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	18.700	17.400	10.380
6052000	Gas	28.200	36.000	20.560
6056000	Wasser	3.800	4.300	1.582
6057000	Abwasser	5.700	6.600	2.242
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.100	3.100	512
6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.100	3.226
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	40.300	40.900	11.503
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.200	1.200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61.000	59.500	18.585
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	25.500	4.084
6166000	Wartungskosten	8.300	3.600	804
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.700	6.100	3.701
6173000	Fremdreinigung	19.500	42.000	14.634
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	3.144
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.602.000	1.445.100	1.371.209
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.000	12.400	3.900
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		136.300	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	361.500	344.500	276.987
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	138.000	137.900	100.879
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	4.000	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.100	60.700	373
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700	2.500	585
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.400	11.500	108
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			6.876
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.400	36.400	30.676
6702000	Umlagenabrechnungen	9.000	10.000	6.000
6730000	Gebühren	300	550	54
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	2.000	1.100
6850000	Reisekosten	1.600	1.600	100

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	27.500	25.500	11.799
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	17.000	11.000	3.530
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.100	6.500	3.830
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	31.100	31.200	23.962
6993027	Verpflegungskosten	162.000	164.000	123.613
6993028	Aufwend. gem. Schwerpunkt- u. Sonderpauschalen BEP	31.000	60.500	
7020000	Grundsteuer	800	700	57
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			1.280
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.752.100**	**2.761.350**	**2.062.376**
20	***Verwaltungsergebnis***	***1.601.000***	***1.603.550***	***1.109.360***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.601.000**	**1.603.550**	**1.109.360**
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-2.824
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-6.348
5989010	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr23			1.210
25	**Außerordentliche Erträge**			**-7.962**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			298
7970000	periodenfremde Aufwendungen			13.613
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**13.911**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**5.949**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***1.601.000***	***1.603.550***	***1.115.309***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	20.300	15.000	17.054
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			33.346
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	14.300	13.500	13.438
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	33.300	31.900	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**67.900**	**60.400**	**63.837**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**67.900**	**60.400**	**63.837**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.668.900***	***1.663.950***	***1.179.146***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003032

ab 2024 Erbbauzins von KöGrund für Kindergarten Hardtberg - 2.000,00 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110003

Höhere Hortgebühren aufgrund von erweiterten Öffnungszeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 5309902

Verpflegungsentgelt

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Kapazitätsunabhängige Bestandsschutzpauschale für das Vorhalten einer Hortbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410400

Ertrag aus Integration

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

"Landesförderung für Tageseinrichtungen" nach §32 HKJGB

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten für FSJler

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

für evtl. Ausfälle im Hauswirtschaftsbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung:
Kindergarten Schneidhain 6.500 EUR
Kindergarten Eppsteiner Straße 6.500 EUR
Kinderhort Eppsteiner Straße 10.000 EUR und Georg-Pingler-Straße 6.500 EUR

Sondermaßnahmen:
Kindergarten Schneidhain 6.500 EUR Malerarbeiten, 5.000 EUR Tür Außengelände und 20.000 EUR Bodenerneuerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kosten für Vertretung Unterhaltsreinigung, Glas- und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

pauschale Krankheits/Urlaubsvertretung und Winterdienst in den städtischen Kinderbetreuungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Inclusive 13.000 EUR für 1 x Anerkennungsjahr

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Ähnlicher Ansatz wie 2024, da derzeit wie im Vorjahr davon ausgegangen wird, dass neue Erzieher/innen für die neue Kindertagesstätte erst Ende des Jahres eingestellt werden. Darin enthalten auch Kosten für Auszubis (3 x Anerkennungspraktikanten und 1 x PIVA)

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Aufwendungen für besondere Werbemaßnahmen zur Personalfindung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

11.400 EUR Erbbaupacht Eppsteiner Str.9
20.000 EUR Miete Hort Georg-Pingler-Straße

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Weiterbildung für mindestens vier pädagogische Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Aufwendungen für webkita-Software (Ekita). erhöhter Aufwand wg zusätzlicher App

Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Verpflegungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6993028

Verwendung der Landesmittel (BEP) für Integrations- und Sprachförderungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-1.457	-143.000	-143.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-36.338	-6.071.800	-6.071.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-461.500	0	-81.500	-11.573	-1.485.100	-1.467.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-370.000)	
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	**-461.500**	**0**	**-181.500**	**-49.368**	**-7.699.900**	**-7.681.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-370.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-461.500**	**0**	**-181.500**	**-49.368**	**-7.699.900**	**-7.681.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-370.000)**	

Investitionen Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-8.500	0	-42.000	-5.421	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500	0	-42.000	-5.421	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Sitzgruppe neu, Matschanlage, Töpferscheibe, Tische für Hausaufgabenraum							
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-5.000	0	-12.500	-4.318	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-12.500	-4.318	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Kuschelecken, Bauteppich, Schränke, Laptop							
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-62.000	0	-27.000	-38.172	-2.000	-2.000	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.338	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.000	0	-27.000	-1.834	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Regalspielwand, Mobiliar für Gruppen, Walnussbäume als Sonnenschutz, Gartentor, Nestschaukelkorb							
I10009 Kindergarten Schneidhain	-16.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: elektr. Sonnenschutz und Schutz an Ost- und Westfenstern							
I10011 Kinderhort Königstein	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I18018 Kinderhort Georg-Pingler-Straße 6	0	0	0	-1.457	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.457	0	0	0
I23005 Kita Am Hardtberg/ Anschaffung Anlagevermögen	-370.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-370.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung des Inventars (VE aus 2024)							
Gesamtsumme	**-461.500**	**0**	**-181.500**	**-49.368**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt Produktverantwortlicher	**1105**	**Förderung fremder Kindertageseinrichtungen** Manja Winkler-Hesse
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0611	Kinder-, Jugend- und Familienpflege Manja Winkler-Hesse

Stand: 01.08.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Förderung der Betreuung von Kindern im Alter bis 3 Jahre, von 3 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen konfessioneller und freier Träger
- Förderung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) zur Umsetzung des in § 24 Abs. 2 SGB VIII formulierten Rechtsanspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

➢ **Zielgruppe**

- Träger konfessioneller und freier Kindertageseinrichtungen
- Familien - Zum Thema Kinderbetreuung beraten und zu geeigneten Institutionen vermitteln
- Fachdienst Kindertagespflegevermittlung
- Kindertagespflegepersonen der Stadt Königstein im Taunus
- Anteilig Kindertagespflegepersonen des Hochtaunuskreises - Grundqualifizierung, Fort- und Weiterbildung

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Verträge/Vereinbarungen
- Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe
- Kita-Qualitätsgesetz
- Gute-Kita-Gesetz (wird durch Kita-Qulitätsgesetz zum 01.01.2023 abgelöst)
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
- Kindertagespflegegesetzbuch des Hochtaunuskreises
- UN-Kinderrechtskonventionen

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern

- Schaffung familienfreundlicher, differenzierter Angebote
- Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergartalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung
- Gewährung von Zuschüssen
- Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen

aktuell:

- Etablierung der neu eingerichteten, eigenen Kindertagespflegevermittlung

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Plätze bei fremden Trägern (incl. U3)	838	800	800

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	S11b	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2025	2024		30.6.24	
11100000	**1,00**	1,00	0,50	0,50	0,50	**1 St. EG S11b erhöht um 0,5**
VN 2024	0,50			**0,50**		
Summe 2025	1,00	**1,00**				
Summe 2024	0,50		**0,50**			
30.06.24					**0,50**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-229
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - nstb.	-6.000	-6.000	
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.		-500	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-962.800	-915.800	-828.195
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden,GemVerbände	-340.000	-340.000	12.542
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.000	-8.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.316.800**	**-1.270.300**	**-815.882**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	200	300	
6051000	Strom	1.500	2.300	260
6056000	Wasser	200	200	142
6057000	Abwasser	200	200	103
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	6.500	1.788
6166000	Wartungskosten	2.000	700	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.700	30.500	30.842
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.300	6.100	6.349
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.000	2.500	2.217
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	92.300	72.600	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.000	13.900	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4.096
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	200	94
6850000	Reisekosten	300	200	243
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	1.526
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	9.000	1.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	700	600	525
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	475.300	391.750	335.403
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450.000	570.000	102.197
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.055.400	496.200	358.575
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.503.000	3.560.100	2.952.474
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.728.200**	**5.162.150**	**3.796.834**
20	***Verwaltungsergebnis***	***5.411.400***	***3.891.850***	***2.980.952***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.411.400**	**3.891.850**	**2.980.952**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-817.220
25	**Außerordentliche Erträge**			**-817.220**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			978.794
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**978.794**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**161.574**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***5.411.400***	***3.891.850***	***3.142.526***
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			43.000
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	18.000	18.000	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.500	2.000	1.180
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.500**	**20.000**	**44.180**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.500**	**20.000**	**44.180**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***5.430.900***	***3.911.850***	***3.186.706***

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss vom Land, "Landesförderung von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen"

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Kostenausgleich für kommunenfremde Kinder durch in Königstein im Taunus ansässige Kinderbetreuungseinrichtungen, inklusive U3-Betreuung und Hort (wird seit 2023 auf die jeweilige Kostenstelle verbucht)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 4.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Personalkosten für ukrainische Erzieherinnen bis 07/2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

1 Stelle S11b um 50% erhöht und ukrainischer Erzieherinnen bis 07/2025 (danach Komplettfinanzierung durch Evang. Kirche)

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Auflösung der Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Die Beratung der Kindertagespflege basiert auf aktuellen Themen und Entwicklungen der frühkindlichen Bildung. Um sich auf dem aktuellen Stand zu halten, dienen Fachzeitschriften und Fachliteratur als wichtige Grundlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Die Kindertagespflegevermittlung ist für die Gewinnung, Beratung und Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen zuständig. Um das Angebot und die Tätigkeit der Kindertagespflege in der Gesellschaft bekannt zu machen und neue Kindertagespflegepersonen zu gewinnen ist der Aspekt der Werbung besonders wichtig. Dazu zählen u. a. Pressemitteilungen, Flyer, Werbemittel, Aktionswochen und weitere Infoveranstaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Die "Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis, der Stadt Kronberg und den im Hochtaunuskreis ansässigen Kindertagespflegeinitiativen" besagt: Kostenbeteiligung an der Grundqualifizierung zur Kindertagespflegeperson, Supervision (Kollegiale Beratung), und regelmäßige Fortbildungsangebote für KTPP. Die Stadt Königstein beteiligt sich an den Grundqualifizierungen Teil 1 und Teil 2 mit einer Summe von jährlich 1.600,00 EUR. Die Teilnahme der Fachberatung für Kindertagespflege an den Fort- und Weiterbildung des Hessichen Kindertagespflegebüros und weiteren Bildungsträgern ist nötig, um die Beratungstätigkeit auszuführen. Als Grundlage der Berechnung wurden die bisherigen Jahreskosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen des HTK mit 1.600,00 EUR (Stand: 2023), die Gesamtkosten des Verantstaltungskatalogs des Hesschen Kindertagespflegebüros mit 1.500,00 EUR (Stand: 2024) und Kosten für Supervison und regelmäßige Fortbildungsangebote addiert.

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

webkita - Die Kindertagespflege soll im Webkita-Portal mit aufgenommen und dadurch an den Kosten beteiligt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

300.000 EUR für Betreuungszentren (Material- und Betriebskosten; Hausmeister- und Verwaltungspauschale für die Betreuungsgruppen in Schneidhain und Mammolshain, Anpassung Personal und Verwaltungskosten) und 250 EUR für Kindertagespflegevermittlung

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Zuschuss an Waldkindergarten (324.000 EUR), Kidscamp (549.000 EUR), Betreuung Forellenweg (60.000 EUR), Li-La-Laune-Höfe (122.400 EUR)
SPERRVERMERK, bis Anzahl der betroffenen Kinder feststeht, aufzuheben durch den Magistrat

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an kirchliche Kindergärten 3.083.000 EUR; Landeszuschuss 583.000 EUR + Aufstockung zum Landeszuschuss 6.000 EUR; zzgl. Bezuschussung U3 Plätze 288.000 EUR (Kirchl. Kitas, Krabbelknirpse und Kinderträume)
Erhöhter Zuschuss an die kirchlichen Einrichtungen wegen Bezuschussung in Höhe von 85%

Zuschuss an Waldkindergarten: 118.000 EUR für 10 Plätze U3 Betreuung

Zuschuss (Annahme) für Kidscamp: 216.000 EUR zzgl. Weiterleitung des Landeszuschusses 209.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

18.000 EUR für Nutzung Heinrich-Dorn-Halle

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	8.000	8.000	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	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**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	-101.000	-2.800.000	-41.500	-144.682	-4.992.880	-2.192.880
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.800.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-101.000	-2.800.000	-41.500	-139.104	-4.992.880	-2.192.880
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.800.000)	
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	-8.000	0	0	-8.000	-32.000	-8.000
	Summe	**-109.000**	**-2.800.000**	**-41.500**	**-152.682**	**-5.024.880**	**-2.200.880**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.800.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101.000**	**-2.800.000**	**-33.500**	**-144.682**	**-5.024.880**	**-2.200.880**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.800.000)**	

Investitionen Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	-15.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Sonnenschutz (Sonnenschirme) für das Außengelände							
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	-20.000	0	0	-118.519	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	0	-118.519	0	0	0
Erläuterungen: Mobiliar für Gruppen, Turngeräte							
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-40.000	0	-7.500	-6.930	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	-7.500	-6.930	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung einer Außenwand, Mobiliar für Gruppen							
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	-10.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mobiliar für Gruppen							
I14006 Ev. Kindergarten Königstein	-16.000	0	-34.000	-13.655	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	0	-34.000	-13.655	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung Zaun und Fußbodenversiegelung (50% der Gesamtkosten)							
I19007 Schulbetreuung Falkenstein	0	0	0	-5.578	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.578	0	0	0
I24002 Betreute Grundschule Königstein	0	-2.800.000	0	0	-1.550.000	-1.250.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.800.000	0	0	-1.550.000	-1.250.000	0
Erläuterungen: Zuschuss zur Finanzierung der betreuten Grundschule Königstein, vier Gruppen à 700.000 EUR (gem. HHPlan HTK 2023), 2026 und 2027 (VE aus 2024, jeweils um ein Jahr nach hinten verschoben)							
K16003 Betreuung Falkenstein	0	0	8.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme	**-101.000**	**-2.800.000**	**-33.500**	**-144.682**	**-1.550.000**	**-1.250.000**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 0812
Sportförderung

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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt Produktverantwortlicher	**1201**	**Allgemeine Sportförderung** Manja Winkler-Hesse
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0812	Sportförderung Gerd Böhmig

Stand: 08.05.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Königsteiner Sportvereine

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Pokalspenden (in EUR)	0	75,00	124,80
Förderung von Sportvereinen (in EUR)	31.789,00	33.976,00	24.840

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000	300	3.871
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000		15.000
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	12.700	47.750	23.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.700**	**48.050**	**41.871**
20	***Verwaltungsergebnis***	***34.700***	***48.050***	***41.871***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**34.700**	**48.050**	**41.871**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***34.700***	***48.050***	***41.871***
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			65.442
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	65.500	65.500	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**65.500**	**65.500**	**65.442**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**65.500**	**65.500**	**65.442**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***100.200***	***113.550***	***107.313***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

300 EUR für die Bereitstellung von Pokalen bei Turnieren
6.700 EUR Sportlerehrung steht im Jahr 2025 wieder an

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss für Tennisclub

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungels´schen Schlüssel, ab 2025 reduziert um 50%

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

für Zuschuss Miete u. Umlagen für Vereinsheime von Sportvereinen (Schätzung auf Basis Verbrauch der letzten Jahre) für vier Vereinsheime (KSt 50100250)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt Produktverantwortlicher	**1202**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten** Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0812	Sportförderung Gerd Böhmig

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Umrüstung des Flutlichtes der Sportplätze auf LED-Technik
- Verlegung des Basketballfeldes von der HD-Halle an das DFB-Minispielfeld
- Planung rund um den Uhu-Erlebnispfad

➢ **Zahlen des Produktes**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-6.000	-4.000	-3.600
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-29.600	-30.000	-29.640
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-148
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-2.000	-2.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich		-3.100	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich		-2.000	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-118.500	-122.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-35.000	-30.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-191.100**	**-193.100**	**-33.388**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	19.000	21.000	10.350
6052000	Gas	20.000	22.000	19.976
6056000	Wasser	12.000	12.000	9.470
6057000	Abwasser	3.300	3.250	2.349
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			8.749
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.000	57.000	38.908
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	6.500	5.097
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	10.000	854
6166000	Wartungskosten	4.000	4.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.100	2.500	1.989
6173000	Fremdreinigung			143
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	3.000	5.783
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000	15.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	179.900	213.100	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	51
6730000	Gebühren	600	600	90
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.100
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.000	5.000	4.338
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**335.700**	**376.250**	**109.313**
20	***Verwaltungsergebnis***	***144.600***	***183.150***	***75.925***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**144.600**	**183.150**	**75.925**
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-97.641
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-43.268
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-616
25	**Außerordentliche Erträge**			**-141.525**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			3.241
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.267
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**11.508**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-130.017**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***144.600***	***183.150***	***-54.092***
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-65.442
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-65.500	-65.500	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.442**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	77.500	72.200	65.291
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	7.000	8.000	6.220
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**84.500**	**80.200**	**71.511**

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.000**	**14.700**	**6.069**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***163.600***	***197.850***	***-48.023***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003016

Einnahmen aus Umlagenabrechnungen Vereinsheime (25% Anteil).

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

städtischer Zuschuss erfolgt aus steuerlichen Gründen nicht über ILV sondern über Ertragskonto

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Erträge für Bannerwerbung am Kreisel (Geldfluss erst im Folgejahr als periodenfremder Ertrag)

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Pflegevereinbarung mit dem Kreis

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Rasenbewässerung Sportanlage Altkönigblick

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ersatzbeschaffung von festeingebauten Einrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für 4 Vereinsheime

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Legionellenprüfung. Findet alle 3 Jahre statt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000	0	95.000	10.000	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	**190.000**	**0**	**95.000**	**10.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-555.000	0	-755.000	0	-7.847.000	-7.847.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.500	-360.000	-360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000	0	-14.000	-3.393	-3.648.000	-403.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	0	0	-2.007	-3.460.000	-335.000
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	**-655.000**	**0**	**-769.000**	**-27.893**	**-11.855.000**	**-8.610.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-465.000**	**0**	**-674.000**	**-17.893**	**-11.855.000**	**-8.610.000**

Investitionen Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09007 Sportplatz Ausrüstungsgegenstände	0	0	-14.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-14.000	0	0	0	0
I09008 Sportplatz Schneidhain	0	0	0	-19.898	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.898	0	0	0
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein	0	0	0	0	0	-60.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	60.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-120.000	0
Erläuterungen: 2027: Rückbau, Entsorgung und Erstellung eines Neubelags, Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm							
I12003 Neuer Sportplatz Schneidhain	0	0	0	10.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	10.000	0	0	0
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	-40.000	0	-40.000	-4.601	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.601	0	0	0
Erläuterungen: Fortsetzung der Maßnahme							
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	0	0	-400.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-400.000	0	0	0	0
I22001 Sportplatz Altkönigsblick	-400.000	0	-220.000	-3.393	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	0	80.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	0	-300.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.393	0	0	0
Erläuterungen: weiterer Ansatz für Neu-oder Anbau von Umkleiden und Duschen im Bereich des Vereinsheims der TSG Fa., nutzbar durch die TSG, Fussballer, den Königsteiner LV, Kidscamp und Grundschulen							
I24003 Sporthalle Grundschule Königstein	0	0	0	0	-2.000.000	-1.125.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-2.000.000	-1.125.000	0
Erläuterungen: 2026 und 2027: Zuschuss an den HTK (50% der Kosten)							
I25002 Vereinsheim DLRG	-25.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-465.000**	**0**	**-674.000**	**-17.893**	**-2.000.000**	**-1.185.000**	**0**

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

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Betrieb und Unterhaltung des Freibades

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse
- Haus- und Badeordnung Freibad

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	**2022**	**2023**
Besucherzahl	21.996	38.537	35.007

Ausstattung des Freibades:
2 Schwimmbecken
1 Planschbecken
1Spielplatz
1 Kiosk
Umkleidekabinen
Liegewiese

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**8**	**3**	**1**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
				2025	**2024**		**30.6.24**	
14000000	**2,50**	**1,00**	**0,00**	3,50	3,00	0,50	3,00	**1 St. EG 1 nach EG 3; 0,5 St. EG 8 neu**
VN 2024	0,50	1,00	-1,00			**0,50**		
Summe 2025	2,50	1,00	0,00	**3,50**				
Summe 2024	2,00	0,00	1,00		**3,00**			
30.06.24							**3,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-1.200	-1.200	-1.200
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-1.200	-1.200	-1.200
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-120.000	-100.000	-119.479
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-122.400**	**-102.400**	**-121.879**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	100	212
6020000	Hilfsstoffe	9.000	9.000	8.312
6051000	Strom	51.000	100.000	50.069
6055000	Treibstoffe	100	100	
6056000	Wasser	16.000	16.000	16.075
6057000	Abwasser	16.000	16.000	14.734
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	800	1.106
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	346
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	850
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	15.000	2.298
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.500	146.500	12.837
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	3.000	2.691
6166000	Wartungskosten	9.300	8.000	8.487
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	2.871
6173000	Fremdreinigung	2.500	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.000	1.235
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.000	121.400	115.407
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.900	25.600	22.673
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.000	10.300	7.669
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		600	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.200	6.900	2.014
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.800	3.900	252
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			469
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	1.365
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	818
6730000	Gebühren	200	250	128
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.400	1.400	3.038
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	400	190
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	1.500	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	3.258
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.621
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	100	100	22
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	500	1.054
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**403.100**	**513.250**	**282.101**
20	***Verwaltungsergebnis***	***280.700***	***410.850***	***160.222***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**280.700**	**410.850**	**160.222**
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-483
25	**Außerordentliche Erträge**			**-483**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.364
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-1.181
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**183**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-300**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***280.700***	***410.850***	***159.922***

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	4.100	14.500	3.424
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	500	500	145
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.600**	**15.000**	**3.569**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.600**	**15.000**	**3.569**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***285.300***	***425.850***	***163.491***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Verpachtung Kiosk

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für nötiges Fremdpersonal für die Wasseraufsicht und Kassenkraft, sowie für die Reinigung/Desinfektion der Schwallwasserkammer.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

6.500 EUR Pauschalansatz Lfd. Bauunterhaltung Freibad
20.000 EUR Bauunterhaltung einschl. Steinmetzarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Wasseranalyse.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-12.949	-125.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-118.600	-8.937	-392.600	-377.600
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	**-20.000**	**0**	**-118.600**	**-21.886**	**-577.600**	**-562.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**-118.600**	**-21.886**	**-577.600**	**-562.600**

Investitionen Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-5.000	0	-118.600	-13.418	-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.949	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-118.600	-469	-5.000	-5.000	-5.000
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	-15.000	0	0	-8.468	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-8.468	0	0	0
Erläuterungen: Planung Energie Konzept							
Gesamtsumme	**-20.000**	**0**	**-118.600**	**-21.886**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produkte

Teilhaushalt 0913
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte:
1301 Organisation Bauleitplanung,
Bearbeitung von Bauanträgen, Bauberatung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Produktverantwortlicher	**1301**	**Organisation Bauleitplanung – Stadtentwicklung** Sonja Kupfer
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0913	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen Gerd Böhmig

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- BauGB,BauNVO
- PlanZV
- HBO

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Weiterentwicklung Königsteins als attraktiven und sozial gerechten Wohnstandort
- Erhalt des herausragenden Landschaftsbildes und der historischen Altstadt
- Stärkung einer nachhaltigen Stadtentwicklung im Sinne des Klimaschutzes und der ökologischen Vielfalt sowie die Entwicklung planerischer Voraussetzungen zum Erhalt des Handels- und Wirtschaftslebens
- Sicherung einer zukunftsfähigen und qualitätvollen Stadtentwicklung durch ressourcenschonende Strategien zur Bestandsarrondierung und ortsbildverträglichen Nachverdichtung;

- Sach- und fachgerechte Sicherung des historischen Baubestand im Stadtgebiet und Umsetzung nach neuesten ökologischen Standards mit Nutzung regenerativer Energien und unter Berücksichtigung der Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit
- Sicherung der Funktionen der Stadt Königstein im Taunus als Kurstadt, als Schulstandort und als Wohnstandort
- Ermöglichen von wohnverträglichem Gewerbe

aktuell:

- Voraussichtlicher Abschluss von laufenden Bebauungsplanverfahren: F 16A "Reichenbachweg/Am Ellerhang", F 20 "östlich der Falkensteiner Str. ",K 69.1 "Auf dem Hardtberg 1. Änderung
- Durchführung Öffentlichkeitsbeteiligung bei Plänen: "Villa Rehe", K 59.2 "Rombergweg/Parkstraße" 2.Änderung, K 69.1"Auf dem Hardtberg 1. Änderung", K 71 "Kurbad Königstein", K 72.1 "KTC" 1.Änderung, K 77 "Frankfurter Str./ Wiesbadener Str.", K 78 "Gewerbegebiet am Kreisel", K 79 "St. Marien", K 80 "südlich des Ölmühlweges", K 81 "südlich des Ölmühlweges, westl. Teil", M 11.1 "Am Wacholderberg" 1.Änderung, V+E "Sporthalle St. Angela Schule", V+E "Wiesbadener Str./ehem. Marnet", V+E "ehem. Donath Gelände", V+E "Zur Linde"
- Überarbeitung/Neufassung Werbeflächensatzung, Stellplatzsatzung und Zisternensatzung

Kennzahl zur Zielerreichung:

Pro Jahr je einen weiteren Verfahrensschritt bei zwei Bebauungsplanverfahren

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	**2022**	**2023**
Bebauungspläne	19	11	13
Vorhaben- und Erschließungspläne	3	5	4
Satzungen	2	1	3
Städtebauliche Projekte/ Maßnahmen	Umgestaltung Innenstadt	Umgestaltung Innenstadt/ Verkehrsversuch Radverkehrskonzept	Förderprogramm Innenstadt Radverkehrskonzept
Zisternenförderung		13	24

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**13**	**12**	**11**	**9a**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
					2025	**2024**		**30.6.24**	
12000000	1,00	1,00	2,00	1,50	5,50	5,50	0,00	5,50	
VN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	1,00	2,00	1,50	**5,50**				
Summe 2024	1,00	1,00	2,00	1,50		**5,50**			
30.06.24								**5,50**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-10.000	-10.000	-6.010
5101004	Öffentl. rechtl Verwalt.gebühren - steuerpflichtig			-3.740
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-1.500	-1.500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-11.500**	**-11.500**	**-9.750**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	600		
6166000	Wartungskosten	700	500	690
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	332.500	342.600	231.577
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.500	68.600	44.465
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	28.000	27.500	17.129
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	1.400	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	15.000	30.000	5.831
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	200.000	100.000	139.795
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	500
6850000	Reisekosten	300	300	14
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500	5.000	310
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	10.000	10.047
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	18.000	19.000	17.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75.000	75.000	1.088
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**759.300**	**680.500**	**468.445**
20	***Verwaltungsergebnis***	***747.800***	***669.000***	***458.695***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**747.800**	**669.000**	**458.695**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.500
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1.500**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***747.800***	***669.000***	***460.195***
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	38.000	28.900	26.098
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			48
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**38.000**	**28.900**	**26.146**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**38.000**	**28.900**	**26.146**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***785.800***	***697.900***	***486.341***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Höherer Ansatz wegen Höhergruppierung und Stunden-Aufstockung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten der Rechtsverfahren (Kreisel beendet)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Für Bauleitpläne sind externe Gutachten erforderlich (Verkehr, Schall, Fauna, Wasser) um eine rechtssichere Planung durchführen zu können. (Rückstellungen aus Vorjahren werden gebildet.) Zusätzliche Mittel um dem Beschluss zur Aufstellung des K 80 und K 81 gerecht zu werden. Hier wurden im Nov. 2023 272.000 EUR gebunden für die nächsten Jahre + erwartete Zahlungen K 79 und K 69.1)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Regionalpark Rhein Main Taunushang 17.000 EUR,, IKZ "Inspire" 1.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

50.000 EUR Förderung von Regenwasserzisternen an bestehenden Gebäuden privater Eigentümer
25.000 EUR Zuschüsse zu Photovoltaikanlagen in der der Altstadt aufgrund der erhöhten gestalterischen Anforderung durch die Altstadtgestaltungssatzung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-905.500	-755.500
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	-6.000	-2.050	-73.630	-73.630
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**	**-56.000**	**-2.050**	**-1.014.130**	**-864.130**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-2.050**	**-1.014.130**	**-864.130**

Investitionen Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Ankauf und Verkauf von Ausgleichsflächen							
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	-6.000	0	-6.000	-2.050	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	0	-6.000	-2.050	0	0	0
Gesamtsumme	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-2.050**	**0**	**0**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 1014
Bauen und Wohnen

Produkte:
1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**1401**	**Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten**
Produktverantwortlicher		N.N./Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1014	Bauen und Wohnen
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Fachplanungsbüros und Architekten/innen
- übergeordnete Behörden

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- VOB / A
- VOB / B
- HBO

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Sanierung Rathaus Burgweg 5, Aufzug, Bürgerbüro, Notstrom, Photovoltaik
- Kindergarten Wirbelwind Auf dem Hardtberg, Neubau
- Thewaltstraße 1-19, Austausch der Fenster straßenseitig, Wohnungen sanieren
- Neubau Bürgerhaus Falkenstein
- Sanierung Kurhaus, Dach, Fassade, Fenster
- Sanierung Burgruine Königstein

➢ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Neubauten	2	1	2
Sanierungen	5	6	6
Umbau	2	2	2

Gebäude:

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

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**A10**	**14**	**13**	**11**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
						2025	**2024**		**30.6.24**	
13000000	1,00	1,00	2,00	4,50	1,50	10,00	10,00	0,00	10,00	
VN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	1,00	2,00	4,50	1,50	**10,00**				
Summe 2024	1,00	1,00	2,00	4,50	1,50		**10,00**			
30.06.24									**10,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-1.000	-1.000	-150
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-76.136
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-80.000	-72.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-81.000**	**-73.000**	**-76.286**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	800	2.246
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	583.700	545.300	467.485
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.001
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.600	55.800	54.014
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	129.100	114.700	92.309
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	49.200	45.900	34.989
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-14.441
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	10.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	2.000	1.474
6850000	Reisekosten	500	1.000	148
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.026
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			964
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000		1.890
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**840.600**	**778.000**	**645.105**
20	***Verwaltungsergebnis***	***759.600***	***705.000***	***568.819***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**759.600**	**705.000**	**568.819**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			42
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**42**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**42**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***759.600***	***705.000***	***568.861***
9309000	ILV Bauamt Erträge	-40.000	-28.000	-28.000
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.000**	**-28.000**	**-28.000**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		2.700	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	44.700	36.100	31.318
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			728
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	500	8.000	2.310
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.200**	**46.800**	**34.356**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.200**	**18.800**	**6.356**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***764.800***	***723.800***	***575.217***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Sachverständigenkosten 2.000 EUR
Kosten Baumgutachten 2.000 EUR
Honorare Baubetreuung 4.000 EUR
Kosten Baulandumlegung 2.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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**

Produkte

Teilhaushalt 1115
Ver- und Entsorgung

Produkte:
1501 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt Produktverantwortlicher	**1501**	**Abfallwirtschaft** Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1115	Ver- und Entsorgung Gerd Böhmig

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Alle Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Abfallsatzung der Stadt Königstein im Taunus
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Verpackungsgesetz

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

- **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Einwohner zum 30.06.	16.465	16.825	16.712
Menge Restmüll in t	2.142	2.020	2.076
Menge Sperrmüll in t	539	490	497
Menge E-Schrott in t	19	17	17
Menge Grünabfuhr in t	68	30	51
Menge Altpapier in t	1.088	1.014	929
Menge Biomüll in t	2.116	1.822	1917

- **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2025	2024		30.6.24	
13600000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2024	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	**1,00**				
Summe 2024	1,00		**1,00**			
30.06.24					**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar	-5.000	-5.000	-5.423
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-1.700.000	-1.700.000	-1.208.303
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen - n.stb.	-40.000	-205.000	-36.060
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen - stpfl.	-155.000	-25.000	-88.904
5427100	Zusch für lfd Zwecke von priv Unternehmen - nstb.			-40.334
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.900.000**	**-1.935.000**	**-1.379.023**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	4.500	4.500	1.665
6056000	Wasser	200	100	29
6057000	Abwasser	800	800	400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	226
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	465
6081000	Reinigungsmaterial	100		98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.485
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.010
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	950.000	990.000	853.559
6173000	Fremdreinigung	500		298
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.800	51.200	52.058
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	10.800	10.783
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.800	4.400	3.778
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	900	662
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			243
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.400	14.400	12.844
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	3.357
6850000	Reisekosten	100	100	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900	800	682
6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten	15.800		153.065
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	18.000	16.081
7020000	Grundsteuer	800	800	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	565.000	577.000	513.253
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.669.600**	**1.692.200**	**1.628.040**
20	***Verwaltungsergebnis***	***-230.400***	***-242.800***	***249.017***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-230.400**	**-242.800**	**249.017**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-4.467
25	**Außerordentliche Erträge**			**-4.467**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			173.251
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			5
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**173.255**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**168.788**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-230.400***	***-242.800***	***417.805***
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-153.065
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**			**-153.065**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	97.200	99.600	78.525
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	15.000	14.500	10.439
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	117.800	120.600	99.044
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			417
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	400		

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**230.400**	**234.700**	**188.425**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**230.400**	**234.700**	**35.360**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***		***-8.100***	***453.165***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

höhere Abfallgebühr nach erfolgter Neukalkulation im Jahr 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Erstattung Altmetall 5.000 EUR, Einnahmen Wertstoffhof 35.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5427000

Mitbenutzungsentgelt DS Altpapier 80.000 EUR, Nebenentgelte DS Altglas 25.000 EUR, Verwertung Altpapier 50.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung der Containerplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

66.000 EUR Kosten Wertstoffsammelstelle
4.500 EUR Transport E-Schrott
125.500 EUR Altpapiersammlung (Miete, Leerung, Transport)
45.000 EUR Transport Sperrmüll
42.000 EUR Sortierung Sperrmüll
172.300 EUR Restmüll
11.100 EUR Gartenabfälle
206.100 EUR Biotonne
267.500 EUR Biogasanlage RMD
10.000 EUR Änderungsdienst (Tonnentausch)

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Höherer Ansatz wegen Stunden-Aufstockung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

1.200 EUR Miete x 12 Monate Forellenweg

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

6.500 EUR C-Ware Software (Software zur Erfassung diverser Daten Müllgefäße / Leerung, Anzahl, Tauschaufträge etc.)
9.000 EUR Abfallkalender
1.500 EUR Aktion "Sauberhaftes Königstein"
3.000 EUR Erlösbeteiligung DS

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an HTK (Rhein-Main-Abfall)
38.500 EUR Gebühr Übergabestelle E-Schrott "Brandholz"
445.000 EUR Hausmüllgebühren
44.000 EUR Sperrmüllgebühren
33.000 EUR Erstattung Kosten Schadstoffmobil

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-25.000	-22.000
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**	**-65.000**	**-62.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-65.000**	**-62.000**

Investitionen Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-1.000	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-1.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkte

Teilhaushalt 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**1601**	**Planung, Bau, Instandhaltung Gemeindestraßen**
Produktverantwortlicher		N.N./Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 16.07.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Nutzer des öffentlichen Straßenwegenetzes
- alle öffentlichen Versorgungsträger: Stadtwerke, Telekom, Netzdienste RheinMain,…

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessisches Straßengesetz
- DIN-Normen, Vorschriften und Richtlinien der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)
- Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12)
- ZTV A-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV Pflaster-StB, ZTV BEA-StB

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

aktuell:

- Sudetenstraße
- Amselweg
- Gehweg Mammolshainer Weg zw. Korniker u. Aral

- Grenzweg Friedhof Falkenstein
- Geh- und Radweg Johanniswald Lärmschutzwand zw. B8 u. Lerchenweg
- Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen 2. BA

➢ **Zahlen des Produktes**

ca. 65 km Stadtstraßen
ca. 2.270 Straßenleuchten
3 Lichtsignalanlagen: Kurbad, Frankfurter Straße, Kronberger Straße

	2021	**2022**	**2023**
Kosten Straßenbeleuchtung	216.221 EUR	230.427	250.000 EUR
Anzahl Grabungen Versorgungsträger	184	200	184

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	-5.500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.	-3.000	-3.000	-15.804
5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen - stpfl.			-1.899
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.400	-3.400	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-45.000	-51.100	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-24.300	-12.400	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-333.100	-400.300	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.100	-19.100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-437.900**	**-499.300**	**-23.204**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	250.000	250.000	209.783
6056000	Wasser	100	100	23
6057000	Abwasser	500.000	500.000	461.647
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	6.000	4.278
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			291
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	23.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.000	29.000	10.778
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	17.500	27.724
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	325.000	290.000	243.612
6166000	Wartungskosten			350
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.000	20.000	10.907
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	2.500	6.554
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.193
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.800	62.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	707.700	851.800	96.012
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	3.600	3.579
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	60.000	28.000	7.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	2.000	2.366
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			1.715
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	200	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			5.137
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.011.800**	**2.085.700**	**1.094.748**
20	***Verwaltungsergebnis***	***1.573.900***	***1.586.400***	***1.071.544***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.573.900**	**1.586.400**	**1.071.544**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-20.780
25	**Außerordentliche Erträge**			**-20.780**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			14.061
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-169
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**13.892**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-6.888**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***1.573.900***	***1.586.400***	***1.064.656***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	207.800	234.100	174.984
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			8
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	20.000	20.000	15.982
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**227.800**	**254.100**	**190.975**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**227.800**	**254.100**	**190.975**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.801.700***	***1.840.500***	***1.255.631***

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erstattung von Anliegern für Umbauten

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

Reparaturen Straßenschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Mehrkosten durch Austausch veralteter, unzulässiger Schilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Straßen 6.000 EUR / Brücken, Stützmauern, Durchlässe 25.000 EUR
2023 konnte aufgrund personeller Kapazitätsmängel keine Betreuung stattfinden. Durch Bearbeitungsstau sind Mehrmengen für die Unterhaltung zu erwarten. Preissteigerung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

darin enthalten 4.500 EUR jährlicher Anteil des Betriebs der LED-Anzeigetafeln Feldberggebiet (Kreis)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

2023 konnte aufrund personeller Kapazitätsmangel keine umfangreiche Betreuung stattfinden. Im Stadtgebiet befinden sich viele Straßen in einem schlechten Zustand, sodass hier eine zwingend notwendige Ausbesserungsmaßnahme oder sogar auch mehrere Deckensanierungen auszuführen sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Fahrbahnmarkierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pachtanpassung Frankfurter Straße 2

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ingenieurbüro für Bauüberwachung Glasfaserausbau

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	639.000	0	863.400	35.186	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	10.143	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	**639.000**	**0**	**863.400**	**45.329**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-72.343	-2.627.000	-2.627.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.733.000	0	-2.399.000	-893.902	-45.896.200	-34.795.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000	0	-50.000	0	-375.000	-375.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000	0	-50.000	0	-375.000	-375.000
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	-3.400	0	0	-3.426	-13.600	-3.400
	Summe	**-2.796.400**	**0**	**-2.449.000**	**-969.671**	**-48.911.800**	**-37.800.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.157.400**	**0**	**-1.585.600**	**-924.342**	**-48.911.800**	**-37.800.600**

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I09018 Adelheidstr.-Frankfurter Str.-Klosterstr.	-20.000	0	0	0	-130.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-130.000	0	0
I09066 Altenhainer Straße	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Könnte zusammen mit der Investition I19002 realisiert werden, wenn möglich. Abhängig von der Prüfung. Kostenprognose unmöglich. Ggf. findet die Realisierung auch erst 2026 statt. Ansatz hier nur Planungskosten.							
I09073 Georg-Pingler-Str./Innenstadt	0	0	0	0	-50.000	-139.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	81.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-220.000	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte ab 2026							
I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße	0	0	0	0	-100.000	-250.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	150.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte ab 2026							
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	-100.000	-2.275.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	1.225.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-3.500.000	0
I09109 Frankfurter Straße	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	-60.000	0	-50.000	10.961	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	817	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	10.143	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: weitere sukzessive Umrüstung auf LED							
I11017 Mammolshainer Weg-Gehweg	-45.000	0	0	0	-48.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	-48.000	0	0
Erläuterungen: 2025: zw. Korniker Weg und Aral Tankstelle, 2026: Ortsausgang Richtung Kammerweg							
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-30.000	0	-23.000	-9.191	-30.000	-30.000	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-23.000	-9.191	-30.000	-30.000	-30.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	7.980	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	7.980	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	-214.596	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-214.596	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	22.043	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	22.043	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	-30.000	-113.700	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	61.300	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-175.000	0
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	0	-23.000	-218.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	241.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	-460.000

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I18001 Talstraße	0	0	-651.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	279.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-930.000	0	0	0	0
I18002 Sudetenstraße	-268.400	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	144.600	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.000	0	0	0	0	0	0
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	720	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	720	0	0	0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	-560.000	0	50.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Sollte 2022 realisiert werden. Hessen Mobil hatte sich erst im Sommer 2023 zu dem gestellten Förderantrag aus 2021 geäußert u. erhebliche Umplanungen gefordert. Hierzu fanden und finden noch weitere Gespräche zum weiteren Vorgehen statt.							
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	0	0	-559.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	301.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-860.000	0	0	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	-100.000	0	-310.000	0	-675.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	150.000	0	264.500	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-460.000	0	-940.000	0	0
Erläuterungen: Realisierung frühstens 2026 möglich. Notwendige Absprachen und Vorplanung müssen noch stattfinden. Im Idealfall sollten die Busshaltestellen mitgemacht werden. Inklusive Betrachtung eines möglichen Fahrradweges. Weitere Kostensteigerung durch allgemeine Preissteigerung. Förderantrag auf mögliche Mittel muss danach vorbereitet und eingereicht werden. Erfolgsausichten auf Fördermittel gering, da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Auflagen seitens Hessen Mobil für die Förderfähigkeit erfahrungsgemäß nicht eingehalten werden können.							
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	0	-96.221	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-71.047	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.174	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	0	0	0	-57.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	517.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-575.000
I19008 Altkönigstraße	0	0	0	-644.941	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-644.941	0	0	0
I19016 Amselweg	-399.000	0	-3.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	441.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000	0	-3.000	0	0	0	0
I19017 Am Dingesberg	0	0	-3.000	0	-10.000	-247.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	273.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-10.000	-520.000	0
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-20.000	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	0	-50.000	-641.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	708.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-1.350.000
I22011 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	-746	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	550	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.296	0	0	0
I24004 Eppsteiner Straße	-23.000	0	0	0	-237.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	262.500	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0	0	0	-500.000	0	0
I24005 Hardtgrundweg	0	0	0	0	0	-23.000	-437.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	483.000

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	-920.000
I24006 Vordere und Hintere Schlossgasse	0	0	0	0	0	-23.000	-139.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	154.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	-294.000
I25003 Grenzweg Friedhof Falkenstein	-528.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.000	0	0	0	0	0	0
I25004 Geh- und Radweg Johanniswald zw. B8 u. Lerchenweg)	-54.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	0	0	0	0	0	0
I25007 Klosterstraße zw. Fr. Str. u. G.-P.-Straße	-20.000	0	0	0	-150.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-150.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	3.400	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.400	0	3.400	3.426	3.400	3.400	3.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.400	0	0	-3.426	-3.400	-3.400	-3.400
Gesamtsumme	**-2.157.400**	**0**	**-1.585.600**	**-923.991**	**-1.581.000**	**-3.193.700**	**-1.753.800**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt Produktverantwortlicher	**1602**	**Straßenreinigung und Winterdienst** Felix Rau
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gerd Böhmig

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Winterdienstplan
- Straßenreinigungssatzung

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern und Extern	• Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

Eigenaufwand Betriebshof in EUR	**2021**	**2022**	**2023**
Winterdienst	321.589	181.431,15	282.708,42
Straßenreinigung	110.246	87.883,28	124.519,35
Müllsauger	37.852	53.997,28	38.923,92

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-10.000**	**-10.000**	
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	3.976
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			67
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	10.000	1.755
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			10.188
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.000	133.000	92.778
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**135.000**	**153.000**	**108.764**
20	***Verwaltungsergebnis***	***125.000***	***143.000***	***108.764***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**125.000**	**143.000**	**108.764**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***125.000***	***143.000***	***108.764***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	710.900	437.000	598.651
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			153.065
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**710.900**	**437.000**	**751.716**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**710.900**	**437.000**	**751.716**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***835.900***	***580.000***	***860.480***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Aufwendungen für Beseitigungen von Straßenverschmutzungen (Ölspur, Beton etc.), teilweise Deckung durch SK 5309900 Kostenerstattung der Verursacher.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung defekter Straßeneinläufe

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Papierkorbleerung Fa. Kilb

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-163.000	-163.000
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**	**-163.000**	**-163.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.000**	**-163.000**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt Produktverantwortlicher	**1603**	**Bereitstellung von Parkeinrichtungen** N.N./Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gerd Böhmig

Stand: 16.07.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Planung und Bereitstellung von Parkplätzen für den Individualverkehr

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Unterhaltung von attraktiven, verkehrssicheren und stadtnahen Parkplätzen für den Individualverkehr

aktuell:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

3 bewirtschaftete Parkplätze (PP) in der Innenstadt:	**Stellplätze**
PP Stadtplatz (großer Parkplatz)	61
PP Georg-Pingler-Straße (kleiner Parkplatz)	29
PP Pater-Werenfried-Platz	86

Wanderparkplatz Schneidhain (Planung)	Bau im April 2024

in EUR	**2021**	**2022**	**2023**
Park- und Benutzungsgebühren	115.556,32	106.138,39	77.979,02

Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-22.700	-22.000	-22.313
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.		-120.000	
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-120.000	-25.000	-77.979
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.400	-17.400	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-160.100**	**-184.400**	**-100.292**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	2.700	2.700	2.556
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	18.000	9.559
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.750
6166000	Wartungskosten	500	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		2.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.600	35.600	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	7.920
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			217
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.515
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000	30.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	187
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			941
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	900	900	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**97.900**	**102.900**	**25.645**
20	***Verwaltungsergebnis***	***-62.200***	***-81.500***	***-74.647***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-62.200**	**-81.500**	**-74.647**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-119
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-1.032
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1.151**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-500
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**-500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-1.651**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-62.200***	***-81.500***	***-76.298***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	4.800	12.100	4.050
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	100	100	40
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.900**	**12.200**	**4.090**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.900**	**12.200**	**4.090**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-57.300***	***-69.300***	***-72.208***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Stellplatzmieten Parkplatz Milchhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Konzepterstellung für Parkleitsystem (neuer Ansatz, da vsl. in 2024 nicht realisierbar)

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.700	0	8.700	8.644	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	**8.700**	**0**	**8.700**	**8.644**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.050.000	0	0	-5.140	-3.620.000	-1.620.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-85.000	-85.000
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	-8.700	0	0	-8.644	-34.800	-8.700
	Summe	**-1.058.700**	**0**	**0**	**-13.784**	**-3.769.800**	**-1.743.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.050.000**	**0**	**8.700**	**-5.140**	**-3.769.800**	**-1.743.700**

Investitionen Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0	0	0	-5.140	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.140	0	0	0
I20005 Parkdeck Konrad-Adenauer-Anlage	-1.050.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
K09001 Pater-Werenfried-Platz	0	0	1.500	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500	0	1.500	1.467	1.500	1.500	1.500
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.500	0	0	-1.467	-1.500	-1.500	-1.500
K09005 Kapuzinerplatz	0	0	7.200	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.200	0	7.200	7.177	7.200	7.200	7.200
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-7.200	0	0	-7.177	-7.200	-7.200	-7.200
Gesamtsumme	**-1.050.000**	**0**	**8.700**	**-5.140**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt Produktverantwortlicher	**1604**	**Förderung des ÖPNV** Christian Löber
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gerd Böhmig

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Wirtschaftsverbände

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- HStrG, BauGB
- Politische Beschlüsse

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

Ausstattung: 38 Bushaltestellen, 17 Buslinien, 2 Bahnhöfe

	2021	**2022**	**2023**
Jährlicher Zuschuss an den VHT	143.809 EUR	142.829 EUR	142.244 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen			-144.749
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-8.400	-8.400	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.400**	**-8.400**	**-144.749**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	4.000	4.000	2.130
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			658
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	15.000	2.758
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	67.000	15.000	10.773
6166000	Wartungskosten	25.000		16.865
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.200	13.200	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	65.000		
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	165.000	165.000	142.244
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**342.200**	**213.200**	**175.428**
20	***Verwaltungsergebnis***	***333.800***	***204.800***	***30.679***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**333.800**	**204.800**	**30.679**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			387.330
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-125
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**387.205**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**387.205**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***333.800***	***204.800***	***417.884***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	500	300	461
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**300**	**461**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**300**	**461**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***334.300***	***205.100***	***418.345***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Bauunterhaltung, diverse Reparaturen, Anstriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Systemunterhaltung Fahrgaststeuerung (DFI) für 20 neue DFI und weitere 20 DFI in 2025 = 31.000 EUR
Fahrgastinformation QR-Code-Aufkleber = 10.000 EUR
Fachliche Betriebsführung = 11.000 EUR
Reparaturen, Instandsetzungen =15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Freiwillige Leistung:
Erweiterung Buslinie Falkenstein/Hotel/Asklepios/Kronberg = 45.000 EUR jährlich
Buslinie 261/X27 Fahrtende Bahnhof Königstein = 20.000 EUR jährlich

Erläuterungen zu Sachkonto 7127001

Die VHT-Verbandsumlage berechnet sich anhand der aktuellen Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen. Die Pro-Kopf-Umlage beträgt 8,60 EUR. Zzgl. zu erwartende Erhöhung der Verbandsumlage um ca. 20.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	87.800	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**	**87.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-284.040	-1.789.000	-889.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-354.000	-354.000
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**	**-284.040**	**-2.173.000**	**-1.273.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-196.240**	**-2.173.000**	**-1.273.000**

Investitionen Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	0	-146.658	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	87.800	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-234.458	0	0	0
I20007 ZOB Georg-Pingler-Straße	0	0	0	-49.583	-300.000	-340.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	260.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.583	-300.000	-600.000	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-196.240**	**-300.000**	**-340.000**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 1317
Natur- und Landschaftspflege

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt Produktverantwortlicher	**1701**	**Planung, Bau, Unterhaltung der Kuranlagen** Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1317	Natur- und Landschaftspflege Gerd Böhmig

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität der Kuranlage

aktuell:

- Weitere Ersatzplanzungen von Bäumen und Sträuchern

➢ **Zahlen des Produktes**

ca. 6.500 qm Kurpark
ca. 250 Bäume
1 Brunnen

Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	400	400	380
6056000	Wasser	3.000	3.000	2.876
6057000	Abwasser		3.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			161
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	2.483
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	262
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	380
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.100	8.600	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.500**	**46.000**	**6.542**
20	***Verwaltungsergebnis***	***41.500***	***46.000***	***6.542***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**41.500**	**46.000**	**6.542**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			17
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**17**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**17**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***41.500***	***46.000***	***6.559***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	275.600	366.000	232.098
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**275.600**	**366.000**	**232.098**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**275.600**	**366.000**	**232.098**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***317.100***	***412.000***	***238.657***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Jährliche Unterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ergänzungspflanzungen 5.000 EUR, Instandhaltung von Bänken und Papierkörben 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kostenansatz für die jährliche Baumkontrolle und Baumgutachten, klimabedingt erhöhter Aufwand erforderlich

Teilfinanzhaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.160.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**1.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-405.000	-405.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-256	-1.731.000	-731.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	0	-315.000	-285.000
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	**-10.000**	**0**	**-60.000**	**-256**	**-2.451.000**	**-1.421.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.150.000**	**0**	**-60.000**	**-256**	**-2.451.000**	**-1.421.000**

Investitionen Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09100 Kurpark Neugestaltung	1.160.000	0	-50.000	0	-470.000	-500.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.160.000	0	0	0	30.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011							
I20009 Stromversorgung u. Abwasser f. Kurpark u. W.-markt	0	0	0	-256	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-256	0	0	0
Gesamtsumme	**1.150.000**	**0**	**-60.000**	**-256**	**-480.000**	**-510.000**	**-10.000**

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

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

- **Zahlen des Produktes**

  ca. 200.000 qm Grünflächen
  ca. 2.500 Bäume
  11 Brunnen

Teilergebnishaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig			-33
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-238
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.400	-1.400	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.400**	**-1.400**	**-271**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	7.200	9.200	4.646
6056000	Wasser	2.500	2.500	1.989
6057000	Abwasser	1.500	1.500	1.089
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	330
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			3.356
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000	23.000	11.122
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.500	9.294
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	31.730
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	8.000	12.478
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.600	11.400	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	20.000	16.000	626
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			134
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			35
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**122.300**	**119.100**	**76.829**
20	***Verwaltungsergebnis***	***120.900***	***117.700***	***76.558***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**120.900**	**117.700**	**76.558**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.059
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-1
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1.060**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-376
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**-376**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-1.436**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***120.900***	***117.700***	***75.122***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	579.000	603.200	490.740
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	70.000	51.000	51.000
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen		300	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**649.000**	**654.500**	**541.740**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**649.000**	**654.500**	**541.740**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***769.900***	***772.200***	***616.862***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz (incl. 8.000 EUR für Brunnen und 15.000 EUR für Grünananlagen inkl. Blühwiesen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

20.000 EUR erhöhter Aufwand für das Aufstellen und Ersetzen der Infrastruktur (Bänke, Papierkörbe, Fahnen und Hundetoiletten)
20.000 EUR neue Baumschutzeinheiten in Grünflächen und Straßen
Ergänzungspflanzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	2.465.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**500.000**	**0**	**2.465.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-2.905.000	0	-3.565.000	-2.965.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-145.799	-1.959.000	-959.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-25.000**	**0**	**-2.905.000**	**-145.799**	**-5.524.000**	**-3.924.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**475.000**	**0**	**-440.000**	**-145.799**	**-5.524.000**	**-3.924.000**

Investitionen Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	500.000	0	0	0	0	150.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	0	0	500.000	650.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011							
I20006 Brunnen	0	0	0	0	0	200.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	200.000	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011							
I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche	0	0	0	-11.342	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.342	0	0	0
I22007 1.000 Bäume-Programm	0	0	-5.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	0	0
I24011 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	0	0	-435.000	-134.493	0	0	0
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-35	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	2.465.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-2.900.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-134.458	0	0	0
Erläuterungen: aus 1.VN							
I25005 Arboretum der Bäume des Jahres im Woogtal	-25.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	0	0	0	0	0	0
I25008 Rückbau P1	0	0	0	0	-300.000	350.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	350.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	-300.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011							
I25009 Rückbau P2	0	0	0	0	-300.000	350.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	350.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	-300.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011							
I25010 Zisterne K.-A.-Anlage (u. Entwässerung)	0	0	0	0	420.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	420.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011							
I25011 Zisterne Kurpark (und Entwässerung)	0	0	0	0	420.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	420.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011							
I25012 Zisterne Kurbad	0	0	0	0	420.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	420.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011							
Gesamtsumme	**475.000**	**0**	**-440.000**	**-145.834**	**660.000**	**1.050.000**	**0**

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

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Wasserrahmenrichtlinie

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-720.000	-930.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-2.500	-2.500	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-2.000	-2.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-724.500**	**-934.500**	
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	1.426
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			607
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.030.000	1.330.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.900	9.900	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte		500	746
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	65.000	65.000	63.462
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.114.900**	**1.415.400**	**66.240**
20	***Verwaltungsergebnis***	***390.400***	***480.900***	***66.240***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**390.400**	**480.900**	**66.240**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***390.400***	***480.900***	***66.240***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	14.300	31.000	12.074
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.300**	**31.000**	**12.074**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**14.300**	**31.000**	**12.074**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***404.700***	***511.900***	***78.314***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Projekt 100 Wilde Bäche in Hessen, Liederbach / Woogbach, ca. 70 % Förderung (Zuweisung unter SK 5421000) - Planungs- und Baukosten nach Schätzung der HLG vom 17.11.2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Verbandsbeitrag Hochwassersicherheit 25.200 EUR
Verbandsbeiträge Pflege der Bachläufe und Gehölze a.d. Bachläufen 39.800 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	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**	**-500.000**	**-500.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**

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

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz
- Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Bereitsstellung von Friedhöfen und Trauerhallen

➢ **Zahlen des Produktes**

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

	2021	**2022**	**2023**
Beisetzungen	142	142	140
davon Erdbestattungen	35	27	33

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-250.000	-300.000	-185.037
5110001	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr12	-205.000		-84.902
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Kö. (efi) - stfr. §4 Nr12	-2.000		-1.688
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Fa. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000		-639
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mam. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000		-223
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Sch. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000		-503
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-1.300	-1.300	-503
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig			-1.089
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-11.000	-11.000	-9.960
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-472.300**	**-312.300**	**-284.546**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	27.000	37.200	16.855
6052000	Gas	6.900	7.000	6.680
6056000	Wasser	7.500	7.500	3.677
6057000	Abwasser	3.000	3.000	2.124
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.200	3.000	2.315
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	351
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	51.000	40.000	9.199
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.100	3.400	6.219
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			108
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	600
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.000	27.000	17.611
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	2.130
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.200	30.000	44.229
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.400	19.000	431
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	600	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	800	800	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	700	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300
6730000	Gebühren	100	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	422
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	381
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.000	1.648
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	112
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**171.300**	**191.000**	**115.392**
20	***Verwaltungsergebnis***	***-301.000***	***-121.300***	***-169.154***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-301.000**	**-121.300**	**-169.154**
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-1.929
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1.929**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			587
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**587**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-1.342**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-301.000***	***-121.300***	***-170.496***
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-70.000	-51.000	-51.000
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70.000**	**-51.000**	**-51.000**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	689.600	701.900	580.644

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	8.000	7.200	5.220
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	40.000	28.000	28.000
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			7.927
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.500	1.700	550
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	8.000	9.000	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**747.100**	**747.800**	**622.341**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**677.100**	**696.800**	**571.341**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***376.100***	***575.500***	***400.845***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

2.500 EUR lfd. Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren Restmülltonnen Friedhöfe, seit 2021 zusätzliche Container

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-340.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	0	-160.000	-3.233	-1.279.500	-1.279.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.000	0	-21.000	0	-310.000	-292.000
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	**-92.000**	**0**	**-181.000**	**-3.233**	**-1.929.500**	**-1.911.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92.000**	**0**	**-181.000**	**-3.233**	**-1.929.500**	**-1.911.500**

Investitionen Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	-1.000	0	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: 15.000 EUR für Elektro-Sargwagen Friedhof Königstein							
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	-31.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I09062 Friedhof Königstein	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I19010 Trauerhalle Falkenstein	0	0	0	-3.233	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.233	0	0	0
I21014 Trauerhalle Königstein	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I21015 Trauerhalle Schneidhain	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen: An-/Umbau Toilettenanlage - Fortsetzung							
Gesamtsumme	**-92.000**	**0**	**-181.000**	**-3.233**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen
- Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hess. Forstgesetz

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern und Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Anpassung der Bewirtschaftung an die veränderten Klimabedingungen

➢ **Zahlen des Produktes**

1.360.000 qm Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf - steuerpflichtig	-25.000	-35.000	-17.708
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-3.479
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-13.000		-10.867
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.			-7.868
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-38.000**	**-35.000**	**-39.922**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6020000	Hilfsstoffe	300	300	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.000	60.000	65.357
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	150	109
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	644
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	675
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	9.000	2.000	9.065
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**80.600**	**68.650**	**75.849**
20	***Verwaltungsergebnis***	***42.600***	***33.650***	***35.927***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**42.600**	**33.650**	**35.927**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***42.600***	***33.650***	***35.927***
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***42.600***	***33.650***	***35.927***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Verbrauchsmaterial gemäß Wirtschaftsplan HessenForst

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen für die Erstattungen an die Holzagentur Taunus für deren Leistungen für den Verkauf von Holz aus dem Stadtwald.

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Aufwendungen für die Beförsterung durch Hessen Forst

Teilfinanzhaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-1.029	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**	**-1.029**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.029**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10034 Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	0	0	0	-1.029	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.029	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-1.029**	**0**	**0**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 1418
Umweltschutz

Produkte:
1801 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt Produktverantwortlicher	**1801**	**Umwelt- und Klimaschutz** Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1418	Umweltschutz Gerd Böhmig

Stand: 29.07.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Konzeptionelle Arbeit und Durchführung von Projekten im Umwelt-, Klima- und Naturschutzbereich
- Umwelt-/Klima-/Naturschutzberatung und Beteiligung in Bezug auf alle städtischen Gegebenheiten und Vorhaben
- Umweltberatung für die Bürger/innen
- Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung
- Erarbeitung von Umwelt-, Klima- und Naturschutzvorgaben bei Bebauungsplänen
- Initiierung eines Energie- und Mobilitätsmanagements
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

➢ **Zielgruppe**

- Bürger/innen und Stadtverwaltung intern sowie externe Institutionen

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Umweltgesetze

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Umsetzungen des Klimaschutzkonzeptes (Stelle befristet auf 3 Jahre)

➢ Zahlen des Produktes

	2021	2022	2023
Baumfällanträge	96	118	110
Kapazität für vor Ort/Tel. Energieberatungen (VZ)	48	48	36

Stromverbrauch	2.230 MWh	2.460 MWh	2.490 MWh
Gasverbrauch	7.070 MWh	7.000 MWh	6.470 MWh
Dieselverbrauch	42.000 l	38.000 l	40.100 l
Benzinverbrauch	11.000 l	7.000 l	6.500 l
Klimafußabdruck	3.000 t CO2e	3.000 t CO2e	2.800 t CO2e
Externalisierte Klimafolgekosten	2,0 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR

Zahlen beziehen sich auf Stadtverwaltung (incl. Außenstellen, Stadtwerke, Kurbad, excl. sonst. Brennstoffe)

Nachrichtlich Kurbad:

Stromverbrauch	*640 MWh*	*850 MWh*	*875 MWh*
Gasverbrauch	*3.910 MWh*	*4.830 MWh*	*4.340 MWh*

➢ Auszug aus dem Stellenplan

Kostenstelle	12	11	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2025	2024		30.6.24	
13800000		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
13900000	**1,00**	**2,00**	3,00	3,00	0,00	1,00	**1 St. EG 12 Mobilitätsmanager SUMP (70%-80% gefördert) neu, 2 x 0,5 St. EG 11 gekürzt (Sanierungs- und Energiemanager)**
VN 2024	1,00	-1,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	3,00	**4,00**				
Summe 2024	0,00	4,00		**4,00**			
30.06.24						**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-19.000	-172.000	-12.225
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-122.500	-260.000	-56.582
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-112.000	-97.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-253.500**	**-529.000**	**-68.807**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.200	10.200	5.575
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	427
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	403
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	402.000	891.000	4.853
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	257.000	239.800	126.174
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.100	50.400	24.693
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.500	20.300	9.387
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	900	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000		1.582
6730000	Gebühren			113
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	7.000	2.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	161.000	311.000	6.948
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	800	600	336
6850000	Reisekosten	2.400	2.400	22
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	37.000	32.000	421
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	5.800	15.800	899
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	19.227
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**973.200**	**1.585.900**	**201.134**
20	***Verwaltungsergebnis***	***719.700***	***1.056.900***	***132.327***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**719.700**	**1.056.900**	**132.327**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.498
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.498**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1.498**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***719.700***	***1.056.900***	***133.825***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	22.400	29.600	18.847
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	15.000	14.400	10.439
9206000	ILV Seniorentreff Aufwendungen			44.610
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	70.000	115.000	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**107.400**	**159.000**	**73.896**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**107.400**	**159.000**	**73.896**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***827.100***	***1.215.900***	***207.721***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Ersatzentgelte aus Baumfällbescheiden 2.000 EUR (Aufwendungen SK 6993000) und Spendeneingang für Klimaschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

ZUG: NKI-Kommunalrichtlinie
30.000 EUR Anschlussförderung (davon 24.000 EUR für Personal, FQ 40%)
37.500 EUR EE-c-01: Aufbau Energiemanagement (davon 21.000 EUR für 1/2 Stelle Personal, FQ 70%)

ZUG/DAS: Anpassung an die Folgen des Klimawandels:
55.000 EUR A-b: Einstieg ins kommunale Anpassungsmanagement (davon 24.000 EUR für 1/2 Stelle Personal, FQ 80%)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Hessische Klimarichtlinie (FQ 80%, max. 90%): Umsetzung Maßnahmen aus Aktionsplan
16.000 EUR hessische KRL Anpassung
5.000 EUR hessische KRL Informationsinitiativen
31.000 EUR EE-b: Wärmeplanung (FQ 50%)
60.000 EUR M-b: integrierte Mobilitätsplanung (SUMP, davon 36.000 EUR Personal, FQ 60 %)

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

FÖJ und Studentische Hilfskraft o.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Maßnahmen für den Amphibienschutz (Unterhaltung fester Zaun + mobiler Teilzaun, Ersatzlaichbiotop) + sonstige Natur-/Artenschutzmaßnahmen (Pflege Badbachtal, Ziegenbeweidung, Burguhu, Fledermäuse usw.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Weitere Maßnahmen gemäß der stadteigenen Klimastrategie:
24.000 EUR EE-c-01: Aufbau Energiemanagement
20.000 EUR Klimaanpassungsmaßnahmen (A-c/d/e)
10.000 EUR Dienstleistungen für Ladeinfrastruktur (M-b/c)
30.000 EUR M-d: Unterstützung Mobilität (z.B. E-Bike- u. Lastenrad-Sharing)
20.000 EUR KE-c: Unterstützung klimafreundliche Beschaffung und Fairtrade

AV-2: Förderprogramme der Stadt / Zuschüsse für:
58.000 EUR Planungskosten
100.000 EUR Passiv-Haus-Sanierungen
100.000 EUR spezielle Solaranlagen (PVT, Fassade, Balkon), nicht Altstadt
38.000 EUR PB-02: Klima-Taler-Angebote (Freibad, Carsharing, D-Ticket o.ä.)

2.000 EUR bei KSt Umweltberatung

Über ILV mit Personalervice:
35.000 EUR öffentliches Car-Sharing und 35.000 EUR Jobticket

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Veranstaltungen (PB-03, PB-04, AV-1, EE/M/KE/A-a)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Externe Beraterkosten, Beratungsleistungen zur Unterstützung der Leistungen des Klimaschutzbeauftragten, darunter u.a.:
6.000 EUR RP-01: Strategische Beratung Klimaschutz
62.000 EUR EE-b: Wärmeplanung
20.000 EUR EE-c-01: Sanierungsfahrpläne für städtische Einrichtungen
40.000 EUR M-b: integrierte Mobilitätsplanung (SUMP)
30.000 EUR A-b: Klimawandelanpassungskonzept

3.000 EUR Standardansatz bei Umweltberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

5.000 EUR Solarkampagne
15.000 EUR weitere Informationskampagnen zu klimafreundlicher Mobilität, Kreislaufwirtschaft (Konsum) und Wäremeffizienz
5.000 EUR Klimaaktionswoche (Koop.HTK)
5.000 EUR Beteiligungssoftware (Portale, Umfragen,...), Klima- und Energie-Dashboard
2.000 EUR Altlastenverzeichnis, Stadtklimaanalyse

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Verschiedene Beiträge für Bündnisse und Verbände, u.a. 14.500 EUR Kommunales Klimaschutznetzwerk (incl. Energieberatung)

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand ggüber KSt Personalservice wg. Jobticket (35.000 EUR) und ggüber KSt Hauptamt wg. Car Sharing (35.000 EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	469.700	0	821.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**469.700**	**0**	**821.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-737.500	0	-1.345.000	0	-4.153.000	-2.330.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-74.122	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-477.500	0	-940.000	0	-3.885.000	-2.492.500
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	**-1.215.000**	**0**	**-2.285.000**	**-74.122**	**-8.038.000**	**-4.823.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-745.300**	**0**	**-1.464.000**	**-74.122**	**-8.038.000**	**-4.823.000**

Investitionen Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich	0	0	-45.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-45.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Grunderwerb Grundstücke für Naturschutzzwecke, darin enthalten 10.000 EUR aus 1.VN für Ankauf Waldflächen Mammolshain							
I23008 Energie-Management-System	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0
Erläuterungen: Aufbau eines Systems über 3 Jahre (2023-2025)							
I23009 Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm	-300.000	0	-600.000	-69.670	-300.000	-300.000	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	0	300.000	0	150.000	150.000	150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-69.670	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-450.000	0	-900.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
Erläuterungen: PV-Anlagen, Mini-WKA und Stromspeicher, um eigenen Strombedarf in ca. 5 Jahren regenerativ zu decken.							
I23010 Ladeinfrastruktur	-15.000	0	-10.000	-4.453	-15.000	-15.000	-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	10.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.453	0	0	0
Erläuterungen: Ergänzung der Ladeinfrastruktur im Bereich städtischer Liegenschaften							
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.	-13.800	0	-12.500	0	-13.800	-13.800	-13.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.200	0	12.500	0	6.200	6.200	6.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500	0	-25.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen: Anschaffung einer Bike-Sharing Station mit ver. Fahrrädern							
I23012 Fußwegeinfrastruktur	-5.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Wege, Beschilderung, andere Infrastruktur mit Förderung							
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement	-20.000	0	-40.000	0	-20.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-40.000	0	-20.000	0	0
Erläuterungen: SmartCity mit jährlicher Erweiterung							
I24007 Energie-Effizienz-Programm	-315.000	0	-630.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000	0	270.000	0	135.000	135.000	135.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000	0	-900.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
Erläuterungen: STB-Umrüstung, weitere Technik (z.B. Pumpen, Thermostate)							
I24008 Klimaanpassung / Schwammstadt	-60.000	0	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.000	0	100.000	0	55.000	55.000	55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-115.000	0	-200.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
Erläuterungen: Wasserspeicherung, -versickerung, Anlagen zum Schutz bei Starkregen							
I24009 Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000	0	108.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Friedhofshalle Schneidhain od. Mammolshain; Dämmung + PV + ggfs. Strom-Speicher + Konzept "Off. Eisspeicher"							
Gesamtsumme	**-745.300**	**0**	**-1.464.000**	**-74.122**	**-733.300**	**-708.800**	**-708.800**

Produkte

Teilhaushalt 1519
Allgemeine Einrichtungen

Produkte:
1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt Produktverantwortlicher	**1901**	**Organisation und Durchführung der Märkte** Christoph Löber / N.N.
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1519	Allgemeine Einrichtungen Katya Hengen

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Organisation und Betrieb des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gewerbeordnung

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

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

1 Weihnachtsmarkt (Freitagnachmittag bis Sonntagabend)

Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.		-21.000	
5005001	Umsatzerl sonst Nutz v Verm/Recht - stfr. §4 Nr12	-21.000		-13.765
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-5.000	-10.000	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.		-10.000	
5110001	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr12	-10.000		-8.731
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-36.000**	**-41.000**	**-22.496**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	2.000	1.500	1.515
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	30.000	11.103
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	700	500	739
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			298
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			13.051
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300	1.300	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.000**	**38.300**	**26.706**
20	***Verwaltungsergebnis***	***-2.000***	***-2.700***	***4.210***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.000**	**-2.700**	**4.210**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			969
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**969**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**969**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-2.000***	***-2.700***	***5.179***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		400	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen		200	120
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**		**600**	**120**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**600**	**120**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-2.000***	***-2.100***	***5.299***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005001

Teilnahmegebühr von Standbetreibern Weihnachtsmarkt

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlös aus Tassenverkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Rechnung Elektrik/Material, Beschaffung Tassen, Spülmobil

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für unvorhergesehene Aufwendungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

geplanter Zuschuss für mobilen Verkaufswagen für Mammolshain und Falkenstein - aus 2.VN: Betrag kann ggfs. auch zur Förderung der Ansiedlung von Regiomaten genutzt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 1520
Allgemeine Unternehmen

Produkte:
2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt Produktverantwortlicher	**2001**	**Betrieb der sonstigen öffentl. Einrichtungen** Ina-Sabine Bohlmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1520	Allgemeine Unternehmen Andreas Becker

Stand: 01.08.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Umsetzung des Burgpflegewerks der Burgruine Königstein

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	**2022**	**2023**
Besucherzahlen Burg Königstein	12.486	14.915	15.154

Burgruinen Königstein und Falkenstein (in EUR)	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	vorl.Ergebnis 2023
Summe der ordentlichen Erträge	-32.400,00	-30.700,00	-37.938,48
Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.900,00	214.600,00	72.277,36
Ordentliches Ergebnis	***157.500,00***	***183.900,00***	***34.338,88***
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**8.332,27**
Jahresergebnis vor ILV	***157.500,00***	***183.900,00***	***42.671,25***
Ergebnis der ILV	14.100,00	49.400,00	11.762,82
Jahresergebnis nach ILV	***171.600,00***	***233.300,00***	***54.434,07***

Veranstaltungshäuser (in EUR)	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	vorl.Ergebnis 2023
Summe der ordentlichen Erträge	-545.200,00	-522.100,00	-580.428,76
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.340.500,00	1.641.700,00	1.126.634,15
Ordentliches Ergebnis	***795.300,00***	***1.119.600,00***	***546.205,39***
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	-76.505,55
Jahresergebnis vor ILV	***795.300,00***	***1.119.600,00***	***469.699,84***
Ergebnis der ILV	130.600,00	113.900,00	90.828,32
Jahresergebnis nach ILV	***925.900,00***	***1.233.500,00***	***560.528,16***

- **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	13	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2025	**2024**		**30.6.24**	
50900205	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2024	0,00			**0,00**		
Summe 2025	1,00	**1,00**				
Summe 2024	1,00		**1,00**			
30.06.24					**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200	-400	-450
5003001	Umsatzerlöse aus Überl Geb u Räume - stfr. §4 Nr12		-100	
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-130.300	-204.700	-138.627
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-101.000	-52.000	-116.056
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23	-3.000	-3.000	-3.000
5003013	Mieten - nicht steuerbar	-48.000	-16.000	-53.937
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-37.500	-48.800	-40.346
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-35.300	-13.300	-38.030
5003017	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr23	-500	-500	-480
5003018	Umlagen aus Mieten - nicht steuerbar	-20.000	-6.500	-22.055
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-11.000	-25.500	-24.094
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-100		-176
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-500	-13.000	-9.400
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-46.000	-35.000	-46.789
5090017	Sonstige Umsatzerlöse - nicht steuerbar	-5.000		-5.965
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-1.000	-1.500	-1.085
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - stpfl.	-1.800	-2.400	-2.168
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-201
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-10.118
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-23.400	-23.100	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-7.700	-7.700	-625
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.000	-4.000	-3.791
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-300	-300	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-101.000	-95.000	-100.974
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-577.600**	**-552.800**	**-618.367**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	57.800	66.800	39.912
6052000	Gas	62.400	87.000	87.060
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	25.000	35.000	14.539
6055000	Treibstoffe	100	200	106
6056000	Wasser	7.000	8.000	7.652
6057000	Abwasser	14.100	16.900	15.602
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			235
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	400	246
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			316
6081000	Reinigungsmaterial	1.300	1.850	1.092
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100		311
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.700	6.600	8.947
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	114.500	466.000	171.185
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.500	12.000	7.242
6166000	Wartungskosten	45.000	49.700	25.729
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			168
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.600	11.900	9.245
6173000	Fremdreinigung	12.400	12.500	9.244
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.300	37.700	33.525
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.600	75.000	79.113
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.600	5.600	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.700	15.800	14.567
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.200	6.400	5.957
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	257.100	259.600	152.869
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.500	

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.600	9.600	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.200	5.600	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.800	10.600	4.334
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.503
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	27.600	27.400	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	25.512
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	11.400	4.300	8.235
6730000	Gebühren	1.500	1.350	521
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	17.500	17.500	1.258
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.500	4.500	5.635
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000	25.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	24.800	22.300	19.146
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	501
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.100	455
7020000	Grundsteuer	17.700	17.000	18.452
7090000	sonstige betriebliche Steuern	5.400	5.400	
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	2.600	2.600	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	554.000	500.000	430.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.530.400**	**1.856.300**	**1.200.415**
20	***Verwaltungsergebnis***	***952.800***	***1.303.500***	***582.048***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**952.800**	**1.303.500**	**582.048**
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-150.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-14.944
5989010	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr23			-938
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-2.941
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-3.430
25	**Außerordentliche Erträge**			**-172.253**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			104.080
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**104.080**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-68.173**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***952.800***	***1.303.500***	***513.875***
9306000	ILV Seniorentreff Erträge			-6.280
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-68.404
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-36.200	-39.900	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.200**	**-39.900**	**-74.684**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	27.300	55.900	22.986
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			71.125
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	82.500	81.300	83.165
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	71.100	66.000	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**180.900**	**203.200**	**177.276**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**144.700**	**163.300**	**102.592**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.097.500***	***1.466.800***	***616.467***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Mietertrag E-Plus für die Antennen auf den Burgruinen Königstein und Falkenstein 8.300 EUR
Miete Gaststätte Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain und Mieteinnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten 7.000 EUR
Mieterträge Haus der Begegnung 115.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5003011

Mieteinnahmen Haus der Begegnung und Heinrich-Dorn-Halle

Erläuterungen zu Sachkonto 5003012

U-3 Betreuung Schneidhain

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Pacht Kiosk Burg Königstein (keine Planung mehr für Restaurant Falkenstein wg. Umbau)

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Miete Taunussparkasse für den Geldautomaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung:

Burg Königstein 50.000 EUR	Burg Falkenstein 6.500 EUR
DGH Mammolshain 6.500 EUR	Haus der Begegnung 25.000 EUR
DGH Schneidhain 6.500 EUR	HDH Schneidhain (incl. Betreuung) 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kosten für Vertretung, Glas- und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

25.000 EUR HdB, höherer Ansatz für Pflegekosten (Winterdienst, Straßenreinigung, Grünpflege), da Vorplatz durch Umbauarbeiten vergrößert wird.
15.000 EUR Burg Königstein, Beweidung Burg mit Ziegen (Burgpflegewerk)
5.300 EUR Pauschlansatz ingesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Hausmeistertätigkeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6705000

Miete für Bauzaun für die Sicherungsmaßnahmen auf der Burg

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten Planung/Sanierung Burgpflegewerk Königstein Ingenieurbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Konzertflügel

Erläuterungen zu Sachkonto 7090000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuweisung Heimatverein Falkenstein für Unterhaltung an der Burg Falkenstein 2.600 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Betriebsführungsengelt für Haus der Begegnung Betriebs GmbH (Erhöhung aufgrund gestiegener Ausgaben)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	823.100	0	3.523.100	23.167	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	**823.100**	**0**	**3.523.100**	**23.167**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.450.000	0	-4.620.000	-310.688	-31.127.000	-22.627.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-610.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	-5.545	-553.000	-443.000
	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	-23.100	0	0	-23.167	-92.400	-23.100
	Summe	**-7.493.100**	**0**	**-4.640.000**	**-339.400**	**-31.972.400**	**-23.293.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-610.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.670.000**	**0**	**-1.116.900**	**-316.233**	**-31.972.400**	**-23.293.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-610.000)**	

Investitionen Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09002 Burgruine Sanierung	-700.000	0	-1.500.000	-198.200	-700.000	-700.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000	0	3.000.000	0	300.000	300.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-4.500.000	-198.200	-1.000.000	-1.000.000	0
Erläuterungen: Aus den Ergebnissen des Burgpflegewerks ergibt sich ein höherer Sanierungsbedarf.							
I09045 Burgruine Falkenstein	0	0	-50.000	0	-450.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	50.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
Erläuterungen: Planung/Untersuchung für Sanierung in 2025							
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-5.500.000	0	500.000	-90.591	-4.000.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	500.000	0	2.000.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	0	0	-90.591	-6.000.000	0	0
I10003 Heinrich-Dorn-Halle	-300.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Nahwärmekraftwerk für öffentlichen Gebäude in der Nachbarschaft							
I10026 HdB	-150.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Außenanlage Kirchner Platz (Unterflurelektranten)							
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-25.757	-20.000	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.212	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-20.000	-5.545	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Pauschalansatz GWG 10.000 EUR Pauschalansatz für Hausmeisterpool 10.000 EUR (Anschaffung und Ersatz für Geräte, Anbauteile für Fahrzeuge (Traktoren))							
I15006 Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	0	0	-50.000	-1.685	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.685	0	0	0
I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-50.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: 2027: Bestuhlung							
K09002 Burg Königstein	0	0	10.400	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.400	0	10.400	10.444	10.400	10.400	10.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.400	0	0	-10.444	-10.400	-10.400	-10.400
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	11.400	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.400	0	11.400	11.389	11.400	11.400	11.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-11.400	0	0	-11.389	-11.400	-11.400	-11.400
K16004 Burgruine Königstein	0	0	1.300	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.300	0	1.300	1.333	1.300	1.300	1.300
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.300	0	0	-1.333	-1.300	-1.300	-1.300
Gesamtsumme	**-6.670.000**	**0**	**-1.116.900**	**-316.234**	**-5.170.000**	**-770.000**	**-20.000**

Produkte

Teilhaushalt 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Produkte:
2101 Kurbetrieb und Marketing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt Produktverantwortlicher	**2101**	**Kurbetrieb und Marketing** N.N.
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung N.N.

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Schaffung und Ausbau touristischer Infrastrukturen
- Erhalt, Pflege, Ausbau des Kurwesens und naher Angebote
- Betrieb der Kur- und Stadtinformation
- Vermarktung der Gesamtstadt als Wohn-, Arbeits-, Freizeit- und Urlaubsort
- Kommunikation, Öffentlichkeits- und Pressearbeit
- Ausbau wirtschaftsnaher Dienstleistungen
- Ansiedlung- und Bestandpflege (Wirtschaftsförderung)

➢ **Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus
- Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus (Tagesgäste, Kurgäste, Urlauber)
- Vertreter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unternehmen in der Stadt Königstein
- Ansiedlungswillige Unternehmen regional, national und international

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung
- Grundgesetz - Kommunaler Finanzausgleich - VO Anerkennung Kurort
- Sicherung städtischer Finanzen

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als einer der bekanntesten Heilklimatischen Kurorte Deutschlands
- Stabilisieren und Stärken der heimischen Wirtschaftskraft in der Kernstadt und den Stadtteilen
- Erhöhung der Wertschöpfung am Standort
- Optimierung der öffentlichen Kommunikation der Stadtverwaltung

- Zentraler Informations- und Servicepoint für alle Bürger/innen und Besucher/innen
- Deutschlandweite Vertretung und Vermarktung Königsteins im Taunus
- Ausweitung interkommunaler Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen

aktuell:

- Abmildern der Folgen der weltweiten Krise
- Vermarktung des breiten Königsteiner Freizeitangebotes in der Region
- Erhöhung der Tages - und Übernachtungsgäste

➢ **Zahlen des Produktes**

	2021	**2022**	**2023**
Ankünfte	25.462	38.650	39.442
Übernachtungen	193.788	217.088	215.460
Besuche in der Kur- und Stadtinformation	17.517	20.272	19.759
Anrufe in der Kur- und Stadtinformation	4.496	5.307	4.675
Projekte mit Nachbarkommunen	1	2	2
Teilnahmen an Messen / Öffentliche Auftritte auf Events	1	2	3

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**12**	**10**	**9a**	**8**	**5**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
						2025	**2024**		**30.6.24**	
16000000	1,00	1,50	1,00	2,50	**1,00**	7,00	6,00	1,00	6,00	**1 St. EG 5 von Kur-GmbH**
VN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			**1,00**		
Summe 2025	1,00	1,50	1,00	2,50	1,00	**7,00**				
Summe 2024	1,00	1,50	1,00	2,50	0,00		**6,00**			
30.06.24									**6,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.			-1.261
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-50.000	-50.000	-21
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo - stpfl.			-20
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar			-686
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-20.000	-20.000	-6.893
5090007	Warenverkauf ermäßigt - steuerpflichtig	-1.000	-1.000	-1.919
5090008	Einnahmen Privatwerbung - steuerpflichtig	-2.000	-2.000	-3
5090009	Einnahmen Veranstaltungen - steuerpflichtig	-10.000	-10.000	-45.007
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung - steuerpflichtig	-4.000	-4.000	-1.664
5090012	Kartenvorverkauf - steuerpflichtig	-4.000	-4.000	-1.818
5090016	Königsteiner Forum			100
5090017	Sonstige Umsatzerlöse - nicht steuerbar			-88
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-1.500	-1.500	
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen			-29.784
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-445.000	-445.000	-554.077
5591100	Fremdenverkehrsabgaben - steuerpflichtig	-123.000	-105.000	-70.247
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-660.500**	**-642.500**	**-713.388**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6001001	Einkauf Waren 19 %	20.000	20.000	7.990
6001002	Einkauf Waren 7 %	500	500	1.234
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	300	300	1.113
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	500	883
6051000	Strom	3.500	5.000	1.056
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			901
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	238
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.500	404
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.020
6173000	Fremdreinigung	2.500	2.500	1.975
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	370.500	331.200	313.608
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	15.000	10.862
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.000	69.800	62.402
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	31.200	27.900	22.738
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			123
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	2.500	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			205
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	700	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.174
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	19.122
6702000	Umlagenabrechnungen	4.000	4.000	3.168
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	700	700	154
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			20.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	2.723
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6850000	Reisekosten	800	800	1.668
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	125.000	80.000	211.008
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.161
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.000	8.000	3.531
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	3.114
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	8.000	10.642

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	300	200	168
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	19.000	18.000	24.229
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft			102
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	250	2.948
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	70.000	65.000	9
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	10.000	5.000	9.177
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	40.000	35.000	42.527
6993022	Raucherentwöhnung	4.000	4.000	2.782
6993023	Königsteiner Forum Kur	20.000	20.000	25.855
6993024	Führungen, Wanderungen	7.500	7.000	4.237
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**891.000**	**773.650**	**821.751**
20	***Verwaltungsergebnis***	***230.500***	***131.150***	***108.363***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**230.500**	**131.150**	**108.363**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-66
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-1
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-2.499
25	**Außerordentliche Erträge**			**-2.566**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.494
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**6.494**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**3.928**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***230.500***	***131.150***	***112.291***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	244.500	153.200	205.891
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	30.000	36.100	20.879
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			7.592
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	4.000	2.700	3.990
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	7.600	4.800	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**286.100**	**196.800**	**238.351**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**286.100**	**196.800**	**238.351**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***516.600***	***327.950***	***350.642***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erhöhung um Einnahmen Rock auf der Burg

Erläuterungen zu Sachkonto 5090006

Verkauf von Marketingartikeln - Anpassung an vorhandene Ressourcen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090009

Bessere Vermarktung, höhere Standgebühren, mehr Veranstaltungen durch neue Veranstaltungsabteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 5090012

zusätzliches Verkaufsprogramm, erhöhtes Veranstaltungsaufkommen, neue eigene Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Die Reduzierung im Vergleich zu den Vorjahren ist auf die Corona-Sonderzahlungen zurückzuführen, im Vergleich zum Ansatz 2023 auf die Auszahlung von Fördergeldern aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“. Beide Förderungen stehen 2024 und 2025 nicht zur Verfügung. Der zu erwartende Betrag des sog. "Bäderpfennig" beträgt

445.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6001001

Einkauf für "Welcome"-Bags (Neuauflage), Werbeartikel Verkauf und Ausgabe

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete KUSI 12 x 1.594,00 EUR = 19.128,00 EUR zzgl. Aufwendungen für Leerstandsprojekte zur Verschönerung Schaufenster und Pop-up-Store

Erläuterungen zu Sachkonto 6705000

Anmietung zusätzlicher Pedelecs, Hardware für Wanderungen mit digitaler Unterstützung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Projekte (35.000 EUR Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit):
15.000 EUR Banner/Plakate/Flyer Eigenveranstaltungen
10.000 EUR Anzeigen Tourismus
5.000 EUR entstehende Projekte Wirtschaftsförderung
5.000 EUR IKZ - z.B. Rudi, Vermarktung Heiratslocation, gem. Projekt mit Opelzoo

Projekte (15.000 EUR Citymanagement):
5.000 EUR Leerstandsmanagement, Aufbau Fördernetzwerk "Innenstadt"; Vernetzung innenstadtrelevanter Akteure
5.000 EUR Aktionen Einzelhandel - Verkaufsoffene Sonntage
5.000 EUR Ostern/Weihnachten

Innenstadtentwicklung (75.000 EUR):
Beauftragung nach Voruntersuchung 2024 - Innenstadtentwicklungsprozess mit Handlungsrahmen und Förderbegleitung (bisher nur Kostenschätzung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Optimierung öffentlicher Auftritt KUSI (Besucherraum und Außenbereich), Unterstützung Repräsentation Rathaus, Anpassung an Kostensteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Aufwand für neue Kommunikationskänale, Anzeigen und Vermarktung Wandern, Anpassung an Kostensteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

5.000 EUR Volksfest / Neujahrsempfang
40.000 EUR Rock auf der Burg
5.000 EUR Halloween
5.000 EUR Weindorf
10.000 EUR Veranstaltungsmarketing
5.000 EUR Veranstaltungsunterstützung Dritter

Erläuterungen zu Sachkonto 6993020

touristische/heilklimatische Angebote/Erlebnisse - Anpassung an tatsächlichen Aufwand

Erläuterungen zu Sachkonto 6993021

Aufrechterhaltung "Sommerveranstaltungen"

Erläuterungen zu Sachkonto 6993024

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Anpassung an erhöhte Touristenzahl und Kosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-40.000	0	-40.000	-13.040	-325.000	-205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-43.675	-64.110	-61.110
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	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-56.715**	**-389.110**	**-266.110**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-56.715**	**-389.110**	**-266.110**

Investitionen Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation	-1.000	0	-1.000	-18.337	-1.000	-1.000	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.595	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-6.741	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Pauschalansatz							
I19032 Stadtmarketing	-40.000	0	-40.000	-38.379	-40.000	-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-1.445	-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-36.934	0	0	0
Erläuterungen: versch. Marketingmaßnahmen - detaillierte Auflistung im Investitionsprogramm SPERRVERMERK - die Maßnahmen sind konkret mit Durchführungsmaßnahmen zu benennen und dann im HFA zu bewilligen.							
Gesamtsumme	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-56.716**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Produkte

Teilhaushalt 1622
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt Produktverantwortlicher	**2201**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen** Eva Boschmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft Andreas Becker

Stand: 30.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Übergeordnete Behörden
- Gremien der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern und Extern	• Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- zeitnahe Steuerfestsetzung und Steuererhebung

- **Zahlen des Produktes**

Erträge in TEUR	**2021**	**2022**	**2023**
Anteil an der Einkommensteuer	15.720	15.764	16.705
Familienleistungsausgleich	1.006	1.038	1.070
Anteil an der Umsatzsteuer	1.382	1.219	1.239
Schlüsselzuweisung	46	1.888	3.469
Grundsteuer B	5.871	5.840	5.900
Gewerbesteuer	11.168	12.333	15.741
Hundesteuer	84	83	109

Umlagen in TEUR	**2021**	**2022**	**2023**
Kreisumlage	11.270	11.287	12.772
Schulumlage	5.976	5.787	6.078
Solidaritätsumlage	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.029	1.136	1.450
Heimatumlage	639	706	901

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)		-4.500.000	-3.400.000
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-225.735
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.930.800	-3.437.300	-3.468.500
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz - n.stb.	-1.120.000	-1.100.000	-1.069.524
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.680.000	-17.960.000	-16.705.185
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.370.000	-1.300.000	-1.239.218
5552000	Grundsteuer B	-9.260.000	-6.000.000	-5.905.941
5553000	Gewerbesteuer	-14.000.000	-13.220.000	-16.057.546
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-35.000	-50.000	-30.863
5559200	Hundesteuer	-120.000	-105.000	-109.510
5559600	Zweitwohnungssteuer	-35.000	-25.000	-33.465
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-47.550.800**	**-47.697.300**	**-48.245.487**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			22.994
6672000	Einzelwertberichtigung			407.302
6673000	Pauschalwertberichtigung			20.504
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			76.462
7353117	Heimatumlage	800.000	756.700	900.971
7354100	Kreisumlage	14.216.000	13.504.700	12.771.570
7354200	Schulumlage	6.587.100	6.426.800	6.077.954
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	105.000	100.000	99.543
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.290.000	1.218.500	1.449.839
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.998.100**	**22.006.700**	**21.827.139**
20	***Verwaltungsergebnis***	***-24.552.700***	***-25.690.600***	***-26.418.348***
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-70.000	-70.000	49.071
21	**Finanzerträge**	**-70.000**	**-70.000**	**49.071**
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000	30.000	38.762
22	**Finanzaufwendungen**	**30.000**	**30.000**	**38.762**
23	**Finanzergebnis**	**-40.000**	**-40.000**	**87.833**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-24.592.700**	**-25.730.600**	**-26.330.515**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-223
25	**Außerordentliche Erträge**			**-223**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.028
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			10
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**7.038**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**6.815**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-24.592.700***	***-25.730.600***	***-26.323.700***
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-24.592.700***	***-25.730.600***	***-26.323.700***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Regionalverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7790010

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Produktverantwortlicher	**2202**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft Andreas Becker

Stand: 11.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzwirtschaft

➢ **Zahlen des Produktes**

in TEUR	**2021**	**2022**	**2023**
Schuldenstand zum 31.12.	35.496	33.737	31.946

Aktueller Durchschnittszinssatz: 2,6 %
Zinssatz des zuletzt abgeschlossenen Darlehens (für 2020): 0,68 % / Laufzeit: 30 Jahre

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-70.000	
5003002	Umsatzerlöse aus Überlassung Geb u Räume - n.stb.	-70.000		-70.000
5003030	Erbbauzins - steuerpflichtig		-105.000	
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-105.000		-104.793
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-15.000		-14.809
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-500	-500	-553
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-358.921
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-400.000	-250.000	-593.378
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-1.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-590.600**	**-426.500**	**-1.142.455**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6672000	Einzelwertberichtigung			2.355
6673000	Pauschalwertberichtigung			101
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000	1.000	10.965
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.300	26.800	33.288
6730000	Gebühren	300	300	220
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs		10.000	
6750001	Kosten für Rücklastschriften			992
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			13.118
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000	100.000	100.000
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000	356.000	356.000
7410000	Körperschaftssteuer	2.000	2.000	1.772
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			97
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.200.000	2.300.000	914.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.692.600**	**2.796.100**	**1.432.908**
20	***Verwaltungsergebnis***	***1.102.000***	***2.369.600***	***290.453***
5713000	Zinsen Festgeld	-100.000		-104.094
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-40.000	-30.000	-37.985
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-56.000	-61.700	-100.240
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.400	-3.500	-3.535
5761000	Säumniszuschläge	-30.000	-20.000	-51.968
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-925
21	**Finanzerträge**	**-230.400**	**-116.200**	**-298.747**
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000	5.000	3.719
7710100	Zinsen Kredite	1.086.600	947.800	895.952
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	200	200	216
22	**Finanzaufwendungen**	**1.091.800**	**953.000**	**899.888**
23	**Finanzergebnis**	**861.400**	**836.800**	**601.141**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.963.400**	**3.206.400**	**891.594**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-201
25	**Außerordentliche Erträge**			**-201**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			19.048
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**19.049**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**18.848**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***1.963.400***	***3.206.400***	***910.442***
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.963.400***	***3.206.400***	***910.442***

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003002

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5003031

Erbbauzins von St-Josef-Krankenhaus und Sonnenhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5003032

Erbbauzins von der Kur-GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Gewerbesteueranteil Kronberg (Gewerbesteuerumlagenanteil wird von Kronberg abgeführt)

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale HTK

Erläuterungen zu Sachkonto 5730000

Avalprovision der Bürgschaft ggüber GrundstücksGmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 5758000

Zinsen Darlehen GSW

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Arme Dienstmägde Jesu St.Josef-Krankenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7680000

1.200.000 EUR Verlustübernahme Kur-GmbH

Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	177.000	0	171.300	165.825	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.300.400	0	10.794.700	0	0	0
	Summe	**19.477.400**	**0**	**10.966.000**	**165.825**	**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	-5.500.000	0	-1.000.000	-4.350.000	-7.569.800	-7.319.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.760.000	0	-1.818.900	-1.629.279	-35.485.360	-28.123.060
	Summe	**-7.260.000**	**0**	**-2.818.900**	**-5.979.279**	**-49.034.950**	**-41.422.650**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.217.400**	**0**	**8.147.100**	**-5.813.454**	**-49.034.950**	**-41.422.650**

Investitionen Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I17002 Anteile Beteiligungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
Erläuterungen: aus 1.VN: Kauf von Aktien							
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	-4.184.175	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	165.825	0	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	0	-4.350.000	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	-5.500.000	0	0	0	-250.000	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.500.000	0	0	0	-250.000	0	0
Erläuterungen: 2025: Kapitalaufstockung: 2,5 Mio. EUR Kur GmbH, 2,3 Mio. EUR Grundst.-GmbH (Sanierung Kurhaus), 0,7 Mio. EUR Grundst.-GmbH (Neubau Kita Hardtberg) 2026: Kapitalaufstockung: 250.000 EUR Grundst.GmbH (Sanierung Kurhaus)							
K09001 Pater-Werenfried-Platz	0	0	-1.470	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-1.470	0	0	0	0
K09002 Burg Königstein	0	0	-10.450	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-10.450	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	0	0	-2.640	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-2.640	0	0	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	-11.390	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-11.390	0	0	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	0	0	-7.180	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-7.180	0	0	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	-3.430	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-3.430	0	0	0	0
K16003 Betreuung Falkenstein	0	0	-8.000	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-8.000	0	0	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	-4.000	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-5.500.000**	**0**	**-1.048.560**	**-4.184.175**	**-250.000**	**0**	**0**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	531/532	Konzessionsabgaben
Produkt Produktverantwortlicher	**2203**	**Konzessionsabgaben** Eva Boschmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft Andreas Becker

Stand: 30.04.2024

➢ **Produktbeschreibung**

- Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Strom und Wasser

➢ **Produktart**

- Intern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Kennzahlen**

in EUR	2021	2022	2023
Konzessionsabgabe Strom (Erträge)	482.627	493.907	497.056
Konzessionsabgabe Gas (Erträge)	64.522	75.000	78.000

Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	**Ordentliche Erträge**			
5309100	Konzessionsabgaben - steuerpflichtig	-580.000	-580.000	-575.056
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-580.000**	**-580.000**	**-575.056**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**			
20	***Verwaltungsergebnis***	***-580.000***	***-580.000***	***-575.056***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-580.000**	**-580.000**	**-575.056**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-11.441
25	**Außerordentliche Erträge**			**-11.441**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-11.441**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-580.000***	***-580.000***	***-586.497***
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-580.000***	***-580.000***	***-586.497***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Strom 500.000 EUR, Gas: 80.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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**

Stellenplan der Stadt Königstein

Stellenplan Zusammenstellung 2025

		2025			2024			30.06.24		
Kostenstelle	**Gliederungsplan**	**Beamte**	**Beschäftigte**	**Gesamt**	**Beamte**	**Beschäftigte**	**Gesamt**	**Beamte**	**Beschäftigte**	**Gesamt**
01000000	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
02000000	Hauptamt allgemein	0,00	9,00	9,00	1,00	6,25	7,25	1,00	4,00	5,00
02200000	Datenverarbeitung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
03000000	Personalamt	1,00	4,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
04000000	Rechtsamt allgemein	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
05100000	Finanzverwaltung	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00
05200000	Stadtkasse	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
05300000	Steueramt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
06000000	Betriebshof allgemein	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75	33,75
07000000	Liegenschaftsamt	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50
08000000	Ordnungsamt	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	4,00	5,00
08100000	Stadtpolizei	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	4,00	4,00
08200000	Feuerwehr	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25
08600000	Katastrophenschutz	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75
09000000	Bürgerbüro allg.	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00
09100000	Standesamt	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
10000000	Sozialamt allgemein	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
10020000	Integration	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
11000000	Kinder und Jugend	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50
11010000	Jugendhaus	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
11020000	Kindergarten Königstein	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	8,75	8,75
11030000	Kindergarten Schneidhain	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	11,25
11040000	Kinderhort	0,00	14,00	14,00	0,00	13,50	13,50	0,00	13,00	13,00
11100000	Kindertagespflegevermittlung	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
12000000	Stadtplanungsamt allgemein	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50
13000000	Bauamt allgemein	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00
13600000	Abfallwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13800000	Umweltberatung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13900000	Klimaschutz	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
14000000	Freibad Woogtal	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
15000000	Stadtbibliothek	0,00	3,00	3,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50
15300000	Stadtarchiv	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
16000000	Kurbetrieb und Stadtmarketing	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900204	Heinrich-Dorn-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900205	Haus der Begegnung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Summe:	**7,00**	**193,50**	**200,50**	**7,00**	**186,75**	**193,75**	**7,00**	**160,75**	**167,75**

Stellenplan 2025 - ENTWURF

Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz

Produkte	Kostenstelle	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
										2025	2024		30.06.2024	
			B 3	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10					
0101	01000000	Verwaltungsführung	1,00							1,00	1,00	0,00	1,00	
0102	02000000	Hauptamt allgemein		0,00						0,00	1,00	-1,00	1,00	1 Stelle A14 nach 03000000
0103	03000000	Personalamt		1,00						1,00	0,00	1,00	0,00	1 Stelle A14 von 02000000
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00		1,00	0,00			2,00	2,00	0,00	2,00	1 Stelle von A12 auf A 13
0601	08000000	Ordnungsamt					1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	
0702	09000000	Bürgerbüro allg.		1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
1401	13000000	Bauamt allgemein							1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Summe 2025			1,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	7,00			7,00	
Summe 2024			1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00		7,00			
30.06.2024 besetzte Stellen														

Stellenplan 2025 - ENTWURF
Beschäftigte inkl. Sozial-und Erziehungsdienst

Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	14	13	12	11	S17	S16	S15	10	9c	S13	S 12	S11b	9b	S9	S8b	9a	8	7	6	5	S4	3	2/2a	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
																											2025	2024		30.06.2024	
0101	01000000	Verwaltungsführung																1,00									1,00	1,00	0,00	1,00	
0102	02000000	Hauptamt allgemein	1,00			1,00				3,00								1,00	1,00	2,00							9,00	6,25	2,75	4,00	1 St EG 14 aus Rechtsamt (KSt 04000000); 1 St EG 11 erhöht um 0,5; 0,75 St. EG 9a nach EG 10 und um 0,25 erhöht; 1 St. EG 8 neu für Empfang
0106	02200000	Datenverarbeitung				2,00												1,00									3,00	3,00	0,00	3,00	
0103	03000000	Personalamt								1,00								2,00	1,00								4,00	3,00	1,00	3,00	1 St. EG 9a neu
0104	04000000	Rechtsamt allgemein	0,00	1,00																							1,00	1,00	0,00	1,00	1 St EG 14 nach Hauptamt (Kst 02000000); 1 St. EG 13 neu
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00	1,00	1,00									1,00			2,00	0,00								6,00	6,00	0,00	6,00	1 St. EG 8 auf EG 9a, 1 St. EG 11 auf EG 12
0208	05200000	Stadtkasse								1,00								2,00	1,00								4,00	4,00	0,00	4,00	
0209	05300000	Steueramt													1,00				1,00								2,00	2,00	0,00	2,00	
0310	06000000	Betriebshof allgemein			1,00										1,00				1,75	7,00	21,00			2,00			33,75	33,75	0,00	33,75	
0411	07000000	Liegenschaftsamt		1,00						1,00								1,00	0,25	4,00	1,00			1,00	2,25		11,50	11,50	0,00	11,50	
0601	08000000	Ordnungsamt								1,00								3,00	0,00	0,00							4,00	3,00	1,00	4,00	1 St. EG 10 aus Standesamt (KSt 09100000), 1 St EG 8 nach EG 9a, 1 St. EG 7 auf EG 9a
0601	08100000	Stadtpolizei																1,00	6,00								7,00	7,00	0,00	4,00	
0801	08200000	Feuerwehr																	1,25								1,25	1,25	0,00	1,25	
0801	08600000	Katastrophenschutz																	0,75								0,75	0,75	0,00	0,75	
0702	09000000	Bürgerbüro allg.								1,00									3,00								4,00	4,00	0,00	4,00	
0703	09100000	Standesamt								1,00	2,00																3,00	4,00	-1,00	4,00	1 St. EG 10 zum Ordnungsamt (KSt 08000000), 1 Stelle EG 9c kw
1001	10000000	Sozialamt allgemein								1,00																	1,00	1,00	0,00	1,00	
1001	10020000	Integration			1,00																						1,00	1,00	0,00	1,00	
1103	11000000	Kinder und Jugend	1,00							1,50								1,00									3,50	3,50	0,00	3,50	
1101	11010000	Jugendhaus											1,00	2,00													3,00	3,00	0,00	3,00	
1104	11020000	Kindergarten Königstein					1,00		2,00								20,00			1,00				3,25	0,75		28,00	28,00	0,00	8,75	
1104	11030000	Kindergarten Schneidhain							1,00			1,00					6,00						2,00		0,50	0,75	11,25	11,25	0,00	11,25	Korrektur der Stellenverteilung
1104	11040000	Kinderhort						1,00	1,00								6,50					1,00	2,00	1,00		1,50	14,00	13,50	0,50	13,00	1 St. EG 5 neu für Küchenleitung; 1 St. EG 3 gekürzt um 0,5
1105	11100000	Kindertagespflegevermittlung												1,00													1,00	0,50	0,50	0,50	1 St. EG S11b erhöht um 0,5
1301	12000000	Stadtplanungsamt allgemein		1,00	1,00	2,00												1,50									5,50	5,50	0,00	5,50	
1401	13000000	Bauamt allgemein	1,00	2,00		4,50													1,50								9,00	9,00	0,00	9,00	
1501	13600000	Abfallwirtschaft																1,00									1,00	1,00	0,00	1,00	
1801	13800000	Umweltberatung				1,00																					1,00	1,00	0,00	1,00	
1801	13900000	Klimaschutz			1,00	2,00																					3,00	3,00	0,00	1,00	1 St. EG 12 Mobilitätsmanager SUMP (70%-80% gefördert) neu, 2 x EG 11 um 0,5 St. gekürzt (Sanierungs- und Energiemanager)
1203	14000000	Freibad Woogtal																	2,50					1,00		0,00	3,50	3,00	0,50	3,00	1 St. EG 1 nach EG 3; 0,5 St. EG 8 neu
0901	15000000	Stadtbibliothek								1,00									2,00								3,00	2,50	0,50	2,50	1 St. EG 8 erhöht um 0,5
0903	15300000	Stadtarchiv				1,00													0,50								1,50	1,50	0,00	1,50	
2101	16000000	Kurbetrieb und Stadtmarketing			1,00					1,50								1,00	2,50			1,00					7,00	6,00	1,00	6,00	1 St. EG 5 von Kur-GmbH
2001	50900203	Bürgerhaus Falkenstein																									0,00	0,00	0,00	0,00	
2001	50900204	Heinrich-Dorn-Halle																									0,00	0,00	0,00	0,00	
2001	50900205	Haus der Begegnung		1,00																							1,00	1,00	0,00	1,00	
	VN 2023	Veränderung zu 2024																											6,75		
	Summe 2025		3,00	7,00	6,00	14,50	1,00	1,00	4,00	14,00	2,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	32,50	18,50	26,00	14,00	22,00	2,00	4,00	8,25	3,50	2,25	193,50				
	Summe 2024		3,00	6,00	4,00	16,00	1,00	1,00	4,00	13,00	2,00	1,00	1,00	2,50	3,00	0,00	32,50	15,25	26,00	15,00	22,00	0,00	4,00	7,75	3,00	3,75		186,75			
	30.06.2024	vsl. am 30.06.24 besetzten Stellen																												160,75	

Anlagen

Investitionsprogramm
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel
Haushaltssicherungskonzept
Finanzstatusbericht (incl. Liquiditätsplanung)
Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu §106 HGO

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0101 Zentrale Dienste

Investition I09012 **Büroausstattung - Ergänzungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	**I09012**	**20.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

40.000 EUR Erhöhter Bedarf wegen Ausstattungen ergonomische Arbeitsplätze (auch für Außenstellen)

Investition I09013 **EDV-Ausstattung - Ergänzungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0241010	Zugänge Lizenzen	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	**I09013**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Serverlizenzen und Pauschalansatz

Investition I09015 **Anschaffung Ausstattungsgegenstände**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	**I09015**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Investition I13024 **Anteile KVR-Fonds**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Investition	**I13024**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

I22012 **E-Akte / Digitalisierung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0241010	Zugänge Lizenzen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I22012**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtsumme Investitionen	**91.000,00**	**86.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0102 Finanzmanagement

Investition I09135 **Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	**I09135**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Gesamtsumme Investitionen		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Investition I09046	**Betriebshof Anschaffung Fahrzeuge**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0810010	Zugänge Fuhrpark	200.000,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00
Summe Investition	**I09046**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
			Ersatz Unimog, Leasingübern., Ersatz Lindner SK 86			

Investition I09048	**Betriebshof - Anschaffung von Geräten**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	40.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	**I09048**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
			30.000 EUR Pauschalansatz 20.000 EUR Anschaffung Akkuladeschränke			

Gesamtsumme Investitionen	**240.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investition I09054 **Erwerb von Grundstücken (siehe neue I24012 - unten)**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09054**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I09056 **Thewaltstraße 1-19**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	120.000,00	0,00	120.000,00		
Summe Investition	**I09056**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I10032 **Betriebsausstattung Rathaus**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	**I10032**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Investition I11003 **Altenwohnheim, Georg-Pingler-Straße 29**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0510110	Zugänge bebaute Grundstücke	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11003**	**1.600.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Planungskosten

Investition I11009 **HLZ - Polizei Sanierung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11009**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

25% Planungsstudie Sanierung/Neubau

Investition I11010 **Kapuzinerplatz Gebäude**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	0,00
Summe Investition	**I11010**	**50.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

Funktionsgebäude Stadtmitte

Investition I11019 **Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11019**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11020 **Verkauf/Ankauf von Grundstücken, eig. Bauten**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0510120	Abgänge bebaute Grundstücke	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0591020	Abgänge Wohngebäude	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11020**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I12004 **Betriebsausstattung städt. Gebäude**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u.Geräte u. Reserveteile	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	**I12004**	**50.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Investition I13013 **An-/und Verkauf Straßenflächen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	**I13013**	**50.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Investition I14009	Rathaus Burgweg 5					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I14009**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I15009	Woogtalstraße 6					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I15009**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I16003	Burgweg 7					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I16003**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I19011	Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19011**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I23001	Bergweg 2 - ab 01.01.2023					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I23001**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I23002	HLZ - DRK Ortsverband					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I23002**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			25% Planungsstudie Sanierung/Neubau			

Investition I23014	Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich (vormals I09057 im THH 1418)					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0502010	Zugänge Ackerland	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	**I23014**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Investition I24012	Erwerb Grundstücke / Gebäude (vormals I09054 s.o.)					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	**I24012**	**0,00**	**70.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			konkreter Grundstückserwerb Außenbereich			

Investition I25001	Wohnraumförderung					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25001**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			städt. Förderung zu Neubau "Haus Georg"			

Investition I25006	Tiefgarage Königsteiner Höfe					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0619010	Zugänge sonst. allg. Infrastrukturvermögen	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25006**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Parkplätze (1 Mio EUR) und Schrankenanlage (50.000 EUR)			

Gesamtsumme Investitionen	**3.245.000,00**	**1.625.000,00**	**575.000,00**	**555.000,00**	**55.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0206 Ordnungsangelegenheiten

Investition I09058 **Geschwindigkeitsmessanlagen**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09058**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Säule

Investition I09136 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0810010	Zugänge Fuhrpark	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09136**	**45.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mobiles Blaulicht für Ford

Investition I24010 **Tierheim Hochtaunuskreis**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0352010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I24010**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtsumme Investitionen	**215.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0207 Melde- und Personenstandswesen

Investition I10031 **Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0851010	Zug. Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10031**	**35.500,00**	**3.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Bürgermonitor mit Konsole

Investition I11018 **Anschaffung von Gegenständen Standesamt**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	**I11018**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Gesamtsumme Investitionen	**36.500,00**	**4.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0208 Brandschutz

Investition I09059 **Feuerwehr - Anlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.000,00	89.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	**I09059**	**30.000,00**	**89.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

50.000 EUR Pauschale
9.000 EUR Tablets für Einsatzfahrzeuge (für taktische Einsatzleitung)
10.000 EUR Hydranten
10.000 EUR Atemschutzgeräte
10.000 EUR Hubwagen

Investition I13006 **Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehren**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-349.000,00	-100.000,00	-20.000,00	0,00
3618010	Zugänge SOPO aus Zusch. Von übrigen Bereichen	0,00	-68.200,00	-43.000,00	-5.000,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	1.365.000,00	860.000,00	100.000,00	0,00
Summe Investition	**I13006**	**0,00**	**947.800,00**	**717.000,00**	**75.000,00**	**0,00**

2025: 235.000 EUR ELW1 Königstein
2025: 480.000 EUR TLF Mammolshain
2025: 650.000 EUR LF 10 Schneidhain
2026: HLF Königstein
2027: TSF-W Aufbau Mammolshain
5% Eigentanteil der Feuerwehrvereine

Investition I19009 **Feuerwehr Königstein - HLZ**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzeinr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19009**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

100.000 EUR Planungstudie San./Neubau (50%)
150.000 EUR Umbau Schwarz-Weiß-Bereich

Investition I22003 **Katastrophenschutz**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I22003**	**5.000,00**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachfinanzierung Sirenen

Investition I24001 **Feuerwehr Mammolshain - Neubau**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzeinr.	100.000,00	100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0510120	Abgänge bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe Investition	**I24001**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**

weitere Planungskosten und Verkauf altes FW-Grundstück

Gesamtsumme Investitionen		**135.000,00**	**1.527.800,00**	**3.147.000,00**	**-295.000,00**	**30.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0409 Kultur

Investition I10028 **Betriebsausstattung Stadtbibliothek**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	**I10028**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Investition I09143 **Medienbestand Bibliothek**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0760010	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Investition	**I09143**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Investition I19030 **Stadtarchiv Ausstattung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	**I19030**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Gesamtsumme Investitionen		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0510 Sozial Leistungen/Soziale Hilfen

Investition I15008 **Asyl - Geschäftsausstattung**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I15008**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I22013 **Ukraine Hilfe**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I22013**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtsumme Investitionen	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investition I09004 **Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	**I09004**	**25.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Erwerb u. Aufbau von je 1 Wickeltisch pro Stadtteil-Spielplatz

Investition I09005 **Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition	**I09005**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Investition I09027 **Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	40.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09027**	**42.000,00**	**8.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Sitzgruppe neu, Matschanlage, Töpferscheibe, Tische für Hausaufgabenraum

Investition I09029 **Kindergarten Königstein - Anlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09029**	**12.500,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Kuschelecken, Bauteppich, Schränke, Laptop

Investition I09037 **Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	45.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09037**	**27.000,00**	**45.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Anpflanzung von 2 Bäumen zu Beschattung 6.000 EUR, neues Spielgerät 25.000 EUR (inkl. Abbau Wasserspielgerät), Neues Gartentor 10.000 EUR, Erneuerung Vogelnestschaukelkorb 2.000 EUR, 2 Bänke und 2 Blumenkübel 2.000 EUR

Investition I09051 **Kinderspielplätze Baukosten**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	**I09051**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Investition I09111 **Ev. Kindergarten Falkenstein**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09111**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sonnenschutz (Sonnenschirm) für das Außengelände

Investition I10009 **Kindergarten Schneidhain**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10009**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

elektr. Sonnenschutz und Schutz an Ost- und Westfenstern

Investition I10011 **Kinderhort Königstein**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10011**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I10017 **Kath. Kindergarten Mammolshain**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10017**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mobiliar für Gruppen, Turngeräte

Investition I10018	**Kath. Kindergarten Falkenstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	7.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10018**	**7.500,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Sanierung einer Außenwand, Mobiliar für Gruppen			

Investition I10019	**Kath. Kindergarten Königstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10019**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Mobiliar für Gruppen			

Investition I14006	**Ev. Kindergarten Königstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	34.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I14006**	**34.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Erneuerung Zaun und Fußbodenversiegelung (50% der Gesamtkosten)			

Investition I20001	**Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn III**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I20001**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I23005	**Kindergarten Am Hardtberg - Anschaffung Anlagevermögen**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I23005**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG IN 2024				

Investition I24002	**Betreute Grundschule Königstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0352010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	0,00	1.550.000,00	1.250.000,00	0,00
Summe Investition	**I24002**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**
		Zuschuss an den HTK zur Finanzierung der betreuten Grundschule Königstein, vier Gruppen à 700.000 EUR (gem. HHPlan 2023 HTK) **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG IN 2024 - *um 1 Jahr verschoben***				

Gesamtsumme Investitionen	**301.000,00**	**638.500,00**	**1.609.000,00**	**1.309.000,00**	**59.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0812 Sportförderung

Investition I09007 **Sportplatz Ausrüstungsgegenstände**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09007**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I09105 **Kleinsportfeld Falkenstein**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3602010	Zug. SOPO Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe Investition	**I09105**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**

Rückbau, Entsorgung und Erstellung Neubelag Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm - verschoben auf nach Neubau BGH Falkenstein

Investition I09129 **Freibad - Ausrüstungsgegenstände**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	116.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Investition	**I09129**	**118.600,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Investition I11012 **Freibad - bauliche Anlagen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11012**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Planung Energie Konzept

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zug. SOPO Zuweisung vom Land	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I20002**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fortsetzung der Maßnahmen

Investition I21002 **Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- und Freizeiteinrichtungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21002**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I22001 **Sportplatz Altkönigblick, TSG Vereinsheim**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3618010	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I22001**	**220.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

weitere Ansatz für Neubau oder Anbau von Umkleiden und Duschen im Bereich des Vereinsheims der TSG Falkenstein, nutzbar durch die TSG, Fussballer, den Königsteiner LV, Kidscamp und Grundschulen

Investition I24003 **Sporthalle Grundschule Königstein**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0352010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	0,00	2.000.000,00	1.125.000,00	0,00
Summe Investition	**I24003**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.125.000,00**	**0,00**

Zuschuss an den HTK (50 % der Kosten)

Investition I25002 **Vereinsheim DLRG Freibad**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0352010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3618010	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25002**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtsumme Investitionen		**792.600,00**	**485.000,00**	**2.005.000,00**	**1.190.000,00**	**5.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 0913 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Investition I11001 **Ausgleichsflächen Stadtplanung**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Investition	**I11001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0241010	Zugänge Lizenzen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I17001**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 1115 Ver- und Entsorgung

Investition I09133 **Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	**I09133**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Gesamtsumme Investitionen		**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr

THH 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investition I09017 Verkehrsberuhigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Investition	**I09017**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I09018 Adelheidstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09018**	**0,00**	**20.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte

Investition I09066 Altenhainer Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09066**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Könnte zusammen mit der Investition I19002 realisiert werden, wenn möglich. Abhängig von der Prüfung. Kostenprognose unmöglich. Ggf. findet die Realisierung auch erst 2026 statt. Ansatz hier erstmal nur Planungskosten.

Investition I09073 Georg-Pingler-Straße/Innenstadt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	220.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
Summe Investition	**I09073**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**139.000,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte

Investition I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe Investition	**I09075**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**250.000,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte

Investition I09083 Reichenbachweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-1.225.000,00	0,00
Summe Investition	**I09083**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**2.275.000,00**	**0,00**

Investition I09109 Frankfurter Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09109**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

Investition I09141 Süwag Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09141**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I11017 Mammolshainer Weg-Gehweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	45.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11017**	**0,00**	**45.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**

2025: zw. Korniker Weg und Aral Tankstelle
2026: Ortsausgang Richtung Kammerweg

Investition I12001 Mühlweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Investition I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	**I13011**	**23.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Investition I15001	Oberer Heuhohlweg					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	30.000,00	175.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-61.300,00	0,00
Summe Investition	**I15001**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**113.700,00**	**0,00**

Investition I16002	Sperlingsweg					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	460.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.500,00
Summe Investition	**I16002**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**218.500,00**

Investition I18001	Talstraße					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I18001**	**651.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I18002	Sudetenstraße					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-144.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I18002**	**0,00**	**268.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I18013	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I18013**	**-50.000,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sollte 2022 realisiert werden. Hessen Mobil hatte sich erst im Sommer 2023 zu dem gestellten Förderantrag aus 2021 geäußert und erhebliche Umplanungen gefordert. Hierzu fanden und finden noch weitere Gespräche zum weiteren Vorgehen statt.

Investition I19001	Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19001**	**559.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I19002	Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	460.000,00	100.000,00	940.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-50.000,00	0,00	-164.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19002**	**310.000,00**	**100.000,00**	**675.500,00**	**0,00**	**0,00**

Realisierung frühstens 2026 möglich. Notwendige Absprachen und Vorplanung müssen noch stattfinden. Im Idealfall sollten die Busshaltestellen mitgemacht werden. Inklusive Betrachtung eines möglichen Fahrradweges. Weitere Kostensteigerung durch allgemeine Preissteigerung. Förderantrag auf mögliche Mittel muss danach vorbereitet und eingereicht werden. Erfolgsausichten auf Fördermittel gering, da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Auflagen seitens Hessen Mobil für die Förderfähigkeit erfahrungsgemäß nicht eingehalten werden können.

Investition I19004	Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn III					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.500,00
Summe Investition	**I19004**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**

Investition I19016	Amselweg					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	3.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-441.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19016**	**3.000,00**	**399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Im Idealfall wird diese Maßnahme günstiger, da die Stadtwerke hier einen großen Anteil der Aufbruchsfläche beanspruchen.

Investition I19017	Am Dingesberg					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	3.000,00	0,00	10.000,00	520.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-273.000,00	0,00
Summe Investition	**I19017**	**3.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**247.000,00**	**0,00**

Investition I20005	Parkdeck Konrad-Adenauer-Anlage					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Summe Investition	**I20005**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte

Investition I20007	ZOB Georg-Pingler-Straße					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
Summe Investition	**I20007**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**340.000,00**	**0,00**
				Umbau Stadtmitte		

Investition I20010	Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Investition	**I20008**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Investition I21006	Georg-Pingler Str. zw. Klosterstr. und B8					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-708.800,00
Summe Investition	**I21006**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**641.200,00**

Investition I24004	Eppsteiner Straße					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	23.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-262.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I24004**	**0,00**	**23.000,00**	**237.500,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I24005	Hardtgrundweg					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	920.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.000,00
Summe Investition	**I24005**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**437.000,00**

Investition I24006	Vordere und Hintere Schlossgasse					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	294.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.400,00
Summe Investition	**I24006**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**139.600,00**

Investition I25003	Grenzweg Friedhof Falkenstein					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25003**	**0,00**	**528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I25004	Geh- und Radweg Johanniswald zw. B8 und Lerchenweg					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25004**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I25007	Klosterstraße zw. Frankf. und G.-P.-Straße					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25007**	**0,00**	**20.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
			Umbau Stadtmitte			
Gesamtsumme Investitionen		**1.589.000,00**	**3.207.400,00**	**2.881.000,00**	**4.533.700,00**	**1.753.800,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 1317 Natur- und Landschaftspflege

Investition I09040 **Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	**I09040**	**16.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Investition I09041 **Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	**I09041**	**5.000,00**	**31.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Darin enth. 26.000 EUR für zwei Erdcontainer Friedhof Kö.

Investition I09052 **Kurwegebeschilderung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	**I09052**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Investition I09062 **Friedhof Königstein**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09062**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I09099 **Konrad-Adenauer-Anlage**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-650.000,00	0,00
Summe Investition	**I09099**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011

Investition I09100 **Kurpark Neugestaltung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	-1.160.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09100**	**50.000,00**	**-1.160.000,00**	**470.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011

Investition I20006 **Brunnen rund um den Kapuzinerplatz**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe Investition	**I20006**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011

Investition I21014 **Trauerhalle Königstein**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21014**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I21015 **Trauerhalle Schneidhain**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21015**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fortsetzung An-/Umbau

Investition I22007 **1.000 Bäume-Programm**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I22007**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I22009 **Gestaltung Eckfläche Kronberg.Str./Alt Falkenstein**

Sachkonto	Bezeichnung (THH 0104)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I22009**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I24011	**Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I24011**	**435.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ab 2025 sind die Bugdets auf die jweiligen I-Nummern verteilt.

Investition I25005	**Arboretum der Bäume des Jahres im Woogtal**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25005**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I25008	**Rückbau des P1**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe Investition	**I25008**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011

Investition I25009	**Rückbau des P2**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe Investition	**I25009**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011

Investition I25010	**Zisterne K.-A.-Anlage (und Entwässerung)**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25010**	**0,00**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011

Investition I25011	**Zisterne Kurpark (und Entwässerung)**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25011**	**0,00**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011

Investition I25012	**Zisterne Kurbad**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25012**	**0,00**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011

Gesamtsumme Investitionen	**696.000,00**	**-1.533.000,00**	**-174.000,00**	**-534.000,00**	**16.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 1418 Umweltschutz

Investition I09057 **Erwerb von Grundstücken Umweltbereich (zukünftig I23014 bei THH0104)**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0622010	Zugänge Naturgüter	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09057**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I23008 **Energie-Management-System**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I23008**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I23009 **Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	900.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3660110	Zugänge SOPO aus Beiträgen ("Bürger-Energie-Beteiligung")	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Summe Investition	**I23009**	**600.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

PV-Anlagen, Mini-WKA und Stromspeicher um eigenen Strombedarf in ca. 5 Jahren regenerativ zu decken

Investition I23010 **Ladeinfrastruktur**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I23010**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Ergänzung der Ladeinfrastruktur im Bereich städtischer Liegenschaften

Investition I23011 **Mobilitätsstationen Bike- u.Carsharing u.ä.**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-12.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
Summe Investition	**I23011**	**12.500,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**

Anschaffung einer Bike-Sharing Station mit ver. Fahrräderrn

Investition I23012 **Fußwegeinfrastruktur**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	**I23012**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Wege, Beschilderung, andere Infrastruktur mit Förderung

Investition I23013 **Smart-City Umweltmonitoring und Parkraummanagement**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I23013**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I24007 **Energie-Effizienz-Programm**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Inftrastr.verm.	900.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land / BUND	-270.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
Summe Investition	**I24007**	**630.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**

STB-Umrüstung, weitere Technik (z.B. Pumpen, Thermostate)

Investition I24008 **Klimaanpassung/Schwammstadt (Grün-Bau-Graue Infrastruktur)**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Inftrastr.verm.	200.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-100.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Summe Investition	**I24008**	**100.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Wasserspeicherung, -versickerung, Anlagen zum Schutz bei Starkregen

Investition I24009 **Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Inftrastr.verm.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I24009**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtsumme Investitionen		**1.464.000,00**	**745.300,00**	**733.300,00**	**708.800,00**	**708.800,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 1520 Allgemeine Unternehmen

Investition I09002 **Burgruine Sanierung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	4.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-3.000.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
Summe Investition	**I09002**	**1.500.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**

Investition I09045 **Burgruine Falkenstein**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09045**	**50.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I09101 **Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09101**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I09122 **Bürgerhaus Falkenstein**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09122**	**-500.000,00**	**5.500.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I10003 **Heinrich-Dorn-Halle**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge Allg. Grundvermögen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10003**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nahwärmekraftwerk für öffentl. Geb. in der Nachbarschaft

Investition I10026 **HdB**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge Allg. Grundvermögen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10026**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Außenanlage Kirchner Platz (Unterflurelektranten)

Investition I10033 **Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	**I10033**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Investition I15006 **Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I15006**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I18010 **Bürgerhaus Falkenstein Geschäftsausstattung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Investition	**I18010**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Bestuhlung

Gesamtsumme Investitionen		**1.140.000,00**	**6.670.000,00**	**5.170.000,00**	**770.000,00**	**20.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2025**

THH 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

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

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	**I10025**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Investition I19032 **Stadtmarketing**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	**I19032**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

2025: Fahrradinfrastruktur, Wanderinfrastruktur, Veranstaltungsinfrastruktur
2026: Digitale Infrastruktur Innenstadt, touristische Infrastruktur "Wohnmobile", Beleuchtungselemente
2027: "Flächenankauf Sternwarte (kleiner Feldberg)" zur touristischen Nutzung, Smart City / Digitale Innenstadt, Winterbeleuchtung
SPERRVERMERK **- die Maßnahmen sind konkret mit Durchführungsmaßnahmen zu benennen und dann im HFA zu bewilligen.**

Gesamtsumme Investitionen	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Die K-Nummern werden unter dem THH 1622 aufgeführt, die Verbuchung erfolgt jedoch unter der jeweiligen Kostenstelle.

Haushaltsjahr **2025**

THH 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I17002	**Anteile Beteiligungen**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
1100110	Zugänge börsennotierte Aktien	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I17002**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I19031	**Anteile GmbHs**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
1120910	Zug SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeinden/G	0,00	5.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19031**	**0,00**	**5.500.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Kapitalaufstockung:
2,5 Mio EUR Kur-GmbH
2,3 Mio EUR Grundst.-GmbH (für Sanierung Kurhaus)
0,7 Mio EUR Grundst-GmbH (für Neubau Kita Hardtberg)
250 TEU in 2026 für Grundst-GmbH (Sanierung Kurhaus)

Investition K09001	**Pater-Werenfried-Platz**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Investition	**K09001**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investition K09002	**Burg Königstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
Summe Investition	**K09002**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**

Investition K09003	**Altenwohnheim**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Summe Investition	**K09003**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**

Investition K09004	**Heinrich-Dorn-Halle**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Summe Investition	**K09004**	**-11.400,00**	**-11.400,00**	**-11.400,00**	**-11.400,00**	**-11.400,00**

Investition K09005	**Stadtplatz**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Summe Investition	**K09005**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**

Investition K16001	**Pauschale Straßenunterhaltung**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Summe Investition	**K16001**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**

Investition K16002	**Spielplatz Goethestraße**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Summe Investition	**K16002**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**

Investition K16003	**Betreuung Falkenstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Summe Investition	**K16003**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Investition K16004	**Burgruine Königstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Summe Investition	**K16004**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**

Investition K16005	**Toilette Kapuzinerplatz**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Investition	**K16005**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Gesamtsumme Investitionen		**949.400,00**	**5.449.400,00**	**199.400,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**
	Investitionssumme Haushaltsplan	***10.966.000,00***	***19.460.400,00***	***16.718.700,00***	***8.599.900,00***	***3.010.000,00***

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2, 3] EUR			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2025	1.550.000	1.250.000	0	0
Summe:	1.550.000	1.250.000	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.576.500	8.503.300	2.910.600	--

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

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

3 Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (01.01.2025)	VoraussichtlicherStand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (31.12.2025)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	42.418	40.649	38.871
2.6 Kreditmarkt	31.903.495	33.155.893	43.904.419
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	31.945.913	33.196.542	43.943.290
3. **Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
Stadtwerke Königstein	22.236.652	22.105.243	23.655.057
Königsteiner Grundstücks-u. Verwaltungs GmbH	10.606.674	16.833.076	27.739.956
Königsteiner Kur GmbH	212.977	188.760	164.455
Haus der Begegnungs Betriebs GmbH	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden [1]			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [2]			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe	33.056.304	39.127.080	51.559.468

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025 (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2025 (31.12.2025)
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.088.384	27.836.084	26.285.784
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.704.642	16.704.642	16.704.642
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	**45.793.026**	**44.540.726**	**42.990.426**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.337.003	6.490.386	6.521.182
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.159.393	1.203.829	1.198.173
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	428.900	300.000	300.000
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.500.000	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	273.237	100.000	100.000
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	1.970.972	1.500.000	1.500.000
	Summe der Rückstellungen	**14.669.505**	**9.594.215**	**9.619.355**

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

Art		Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2025 [1] EUR	2024 [1] EUR	
1		2	2	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	**2.750,00**	**2.750,00**	
1.1	Sockelbetrag i. H. v. 200,00 EUR je Fraktion	1.000,00	1.000,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	1.750,00	1.750,00	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**			
2.1	ALK - Fraktion	800,00	800,00	
2.2	CDU - Fraktion	750,00	750,00	
2.3	FDP - Fraktion	500,00	500,00	
2.4	SPD - Fraktion	300,00	300,00	
2.5	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	400,00	400,00	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen** [3]	---------- keine ----------		

1 Haushaltsjahr
2 Vorjahr
3 Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

ELEKTRONISCHES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

HESSEN

Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2025

HSK vom		25.04.24			
Name der Kommune		*Königstein im Taunus, Stadt*		*GKZ*	434005
Postanschrift	*Str.*	Burgweg		*Nr.*	5
	PLZ	61462	*Ort*	Königstein im Taunus	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)		Beatrice Schenk-Motzko			
Amtsbezeichnung		Bürgermeisterin			
Fachlicher Ansprechpartner		Andreas Becker			
Funktion		Fachbereichsleitung			
Telefon		06174 202 248			
E-Mail-Adresse		andreas.becker@koenigstein.de			

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am 10.10.24

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft _____ Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022	16.744

Haushaltsjahr 2024

	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Hochrechnung in Euro**	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.671.500,00	3.265,14	54.671.500,00	3.265,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.524.600,00	3.495,26	58.524.600,00	3.495,26
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.853.100,00**	**-230,12**	**-3.853.100,00**	**-230,12**
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.818.900,00	108,63	1.818.900,00	108,63
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	**-5.672.000,00**	**-338,75**	**-5.672.000,00**	**-338,75**

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Hochrechnung in Euro**	*in Euro/EW*
59.210.700,00	3.536,23	59.210.700,00	3.536,23
59.106.900,00	3.530,03	59.106.900,00	3.530,03
103.800,00	**6,20**	**103.800,00**	**6,20**
1.810.600,00	108,13	1.810.600,00	108,13
-1.706.800,00	**-101,94**	**-1.706.800,00**	**-101,94**

Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028	
Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
61.590.200,00	3.678,34	63.724.400,00	3.805,81	64.286.100,00	3.839,35
59.309.800,00	3.542,15	61.780.400,00	3.689,70	62.862.500,00	3.754,33
2.280.400,00	**136,19**	**1.944.000,00**	**116,10**	**1.423.600,00**	**85,02**
2.156.200,00	128,77	2.540.200,00	151,71	2.817.700,00	168,28
124.200,00	**7,42**	**-596.200,00**	**-35,61**	**-1.394.100,00**	**-83,26**

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu…	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Konsolidierungsmaßnahme für 2025 ist die Heranziehung der liquiden Mittel	Kontostand 29.07.2024: 11.033.611,51 EUR	Kontostand 31.12.2024 (planerische Hochrechnung): 10.067.900 EUR	Die liquiden Mittel reichen zur Deckung aus.		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

FINANZSTATUSBERICHT (INCL. LIQUIDITÄTSPLANUNG)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**434005**
Gemeinde:	**Königstein**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Hochtaunuskreis**	Haushaltsjahr	**2025**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2023	**17.140**
31.12. 2022	**17.043**

		Haushaltsjahr **2025** **-€ -**	Jahresabschluss **2023** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	60.063.700,00	52.846.350,00
	Aufwendungen	61.614.000,00	52.693.200,00
	Saldo	**-1.550.300,00**	**153.150,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		
	Aufwendungen		
	Saldo		
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-1.550.300,00**	**153.150,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	59.210.700,00	48.242.150,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	59.106.900,00	50.223.400,00
Saldo		103.800,00	-1.981.250,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.450.100,00	+ 2.130.950,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	23.733.500,00	- 8.050.450,00
	Saldo	**-19.283.400,00**	**-5.919.500,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	19.283.400,00	+ 5.919.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.810.600,00	- 1.984.900,00
	Saldo	**17.472.800,00**	**3.934.600,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-1.706.800,00**	**-3.966.150,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**8.361.100,00**	**12.968.928,00**

	Haushaltsjahr **2025** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**17.472.800,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**10.716.314,37**
Insgesamt	**28.189.114,37**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	89.850,00	4.135.792,81	4.045.942,81	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	39.700,00	1.207.178,48	1.167.478,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	125.320,00	118.014,87	-7.305,13	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	143.940,00	-3.415.162,44	-3.559.102,44	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	26.290,00	20.761.202,97	20.734.912,97	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

4. November 2024	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Königstein im Taunus

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Königsteiner Kur-GmbH
Königsteiner Grundstücks- und VerwaltungsgmbH
Haus der Begegnung BetriebsgmbH

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023 **nein**

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	33.196.542,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	39.127.080,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	72.323.622,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	72.323.622,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	19.283.400,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.432.388,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.810.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.716.073,63	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	50.669.342,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	49.843.394,37	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	100.512.736,37	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

8.361.100,00 €

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.550.300,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	27.836.084,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)		Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.016.626,51	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	10.067.900,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	56.846.357,05	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.656.200,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	103.800,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	1.810.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	50.600,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.739,45	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	249,45	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-90,45	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	27.836.084,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	56.846.357,05	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-96,63	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2023**	153.150,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023**	941.371,04	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023**	14.258.981,69	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023**		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	2.223.821,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023**	3.853.100,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	1.679.955,00	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	50.676,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2023	65,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	8,94	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital		
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	129,74	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		65,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,66	v.H.	17,45	v.H.		v.H.		v.H.
2024	37,66	v.H.	17,45	v.H.		v.H.		v.H.
2023	37,34	v.H.	17,77	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	0,00	v.H.	1.490,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	800.000,00	Euro
2024	0,00	v.H.	540,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	756.700,00	Euro
2023	0,00	v.H.	540,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	663.900,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **einmalige Beiträge, erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690.600,00	1.794.100,00	1.804.500,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.400,00	3.110.500,00	3.258.600,00	3.368.400,00	3.368.400,00	3.323.400,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	952.000,00	810.100,00	770.700,00	770.700,00	779.700,00	779.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.985.000,00	38.765.000,00	43.623.000,00	45.466.000,00	47.229.000,00	48.833.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.240.000,00	1.350.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.720.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.320.650,00	7.163.400,00	6.506.200,00	6.922.700,00	7.248.700,00	6.214.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	767.650,00	777.900,00	694.800,00	664.200,00	634.800,00	597.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.012.750,00	5.990.000,00	1.408.200,00	1.430.900,00	1.430.900,00	1.430.900,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**52.572.050,00**	**59.771.000,00**	**59.726.000,00**	**62.130.900,00**	**64.229.500,00**	**64.756.900,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.613.400,00	11.467.600,00	12.270.100,00	13.368.500,00	13.700.500,00	13.952.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.459.150,00	1.471.400,00	1.585.900,00	1.621.600,00	1.659.700,00	1.696.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409.600,00	13.690.000,00	11.852.300,00	11.510.700,00	10.995.000,00	10.986.300,00
14	66	Abschreibungen	2.359.200,00	2.546.100,00	2.348.000,00	1.662.200,00	2.087.200,00	1.960.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.456.500,00	6.714.900,00	8.174.200,00	8.163.600,00	8.103.600,00	8.103.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.320.550,00	22.006.700,00	22.998.100,00	23.096.000,00	25.193.300,00	25.606.400,00
17	72	Transferaufwendungen	15.600,00	15.000,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.850,00	2.352.000,00	1.254.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**51.582.850,00**	**60.263.700,00**	**60.492.200,00**	**59.480.200,00**	**61.796.900,00**	**62.363.600,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**989.200,00**	**-492.700,00**	**-766.200,00**	**2.650.700,00**	**2.432.600,00**	**2.393.300,00**
21	56,57	Finanzerträge	274.300,00	223.400,00	337.700,00	281.700,00	287.900,00	285.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.110.350,00	983.000,00	1.121.800,00	1.635.100,00	2.214.000,00	2.602.400,00
23		**Finanzergebnis**	**-836.050,00**	**-759.600,00**	**-784.100,00**	**-1.353.400,00**	**-1.926.100,00**	**-2.317.300,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**52.846.350,00**	**59.994.400,00**	**60.063.700,00**	**62.412.600,00**	**64.517.400,00**	**65.042.000,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**52.693.200,00**	**61.246.700,00**	**61.614.000,00**	**61.115.300,00**	**64.010.900,00**	**64.966.000,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**153.150,00**	**-1.252.300,00**	**-1.550.300,00**	**1.297.300,00**	**506.500,00**	**76.000,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**153.150,00**	**-1.252.300,00**	**-1.550.300,00**	**1.297.300,00**	**506.500,00**	**76.000,00**

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**		-1.631.630,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023**	20.761.202,97	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	35.985.000,00	38.765.000,00	43.623.000,00	45.466.000,00	47.229.000,00	48.833.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.850.000,00	17.960.000,00	18.680.000,00	19.760.000,00	20.870.000,00	21.850.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.220.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00	1.430.000,00	1.460.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.030.000,00	6.000.000,00	9.260.000,00	9.353.000,00	9.446.000,00	9.540.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.600.000,00	13.220.000,00	14.000.000,00	14.640.000,00	15.170.000,00	15.670.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	180.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	105.000,00	105.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	4.320.650,00	7.163.400,00	6.506.200,00	6.922.700,00	7.248.700,00	6.214.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.800.000,00	3.437.300,00	2.930.800,00	3.976.200,00	4.338.000,00	3.303.500,00
		Sonstige Erträge	2.520.650,00	3.726.100,00	3.575.400,00	2.946.500,00	2.910.700,00	2.910.700,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	20.320.550,00	22.006.700,00	22.998.100,00	23.096.000,00	25.193.300,00	25.606.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.221.850,00	13.504.700,00	14.216.000,00	14.214.600,00	15.589.700,00	15.824.200,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.266.400,00	6.426.800,00	6.587.100,00	6.586.400,00	7.223.600,00	7.332.200,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.068.400,00	1.218.500,00	1.290.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.440.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	663.900,00	756.700,00	800.000,00	840.000,00	870.000,00	900.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.110.350,00	983.000,00	1.121.800,00	1.635.100,00	2.214.000,00	2.602.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	48.242.150,00	54.671.500,00	59.210.700,00	61.590.200,00	63.724.400,00	64.286.100,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	50.223.400,00	58.524.600,00	59.106.900,00	59.309.800,00	61.780.400,00	62.862.500,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.981.250,00**	**-3.853.100,00**	**103.800,00**	**2.280.400,00**	**1.944.000,00**	**1.423.600,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.915.100,00	7.791.600,00	4.223.100,00	5.372.300,00	4.437.100,00	2.557.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	1.164.500,00	4.547.000,00	1.513.700,00	2.891.700,00	811.200,00	231.200,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000,00	1.430.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	50.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.850,00	171.300,00	177.000,00	142.200,00	96.600,00	99.400,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	165.850,00	171.300,00	177.000,00	142.200,00	96.600,00	99.400,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.130.950,00**	**9.392.900,00**	**4.450.100,00**	**5.564.500,00**	**4.983.700,00**	**2.706.400,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.000,00	6.735.000,00	2.572.500,00	1.352.500,00	737.500,00	737.500,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.000,00	10.419.000,00	11.898.000,00	15.018.000,00	9.174.000,00	3.949.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.793.450,00	2.009.600,00	3.739.000,00	5.496.500,00	3.551.500,00	906.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	822.000,00	1.024.000,00	5.524.000,00	274.000,00	24.000,00	24.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.050.450,00**	**20.187.600,00**	**23.733.500,00**	**22.141.000,00**	**13.487.000,00**	**5.617.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.919.500,00**	**-10.794.700,00**	**-19.283.400,00**	**-16.576.500,00**	**-8.503.300,00**	**-2.910.600,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-7.900.750,00**	**-14.647.800,00**	**-19.179.600,00**	**-14.296.100,00**	**-6.559.300,00**	**-1.487.000,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.919.500,00	10.794.700,00	19.283.400,00	16.576.500,00	8.503.300,00	2.910.600,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.984.900,00	1.818.900,00	1.810.600,00	2.156.200,00	2.540.200,00	2.817.700,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.932.500,00	1.818.900,00	1.810.600,00	2.156.200,00	2.540.200,00	2.817.700,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.934.600,00**	**8.975.800,00**	**17.472.800,00**	**14.420.300,00**	**5.963.100,00**	**92.900,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-3.966.150,00	-5.672.000,00	-1.706.800,00	124.200,00	-596.200,00	-1.394.100,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	16.935.078,00	12.968.928,00	10.067.900,00	8.361.100,00	8.485.300,00	7.889.100,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-3.966.150,00**	**-5.672.000,00**	**-1.706.800,00**	**124.200,00**	**-596.200,00**	**-1.394.100,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**12.968.928,00**	**7.296.928,00**	**8.361.100,00**	8.485.300,00	7.889.100,00	6.495.000,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2025 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge: absolut vor ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Erträge: absolut nach ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.581.100,00 €	92,25 €	6.974.800,00 €	406,93 €	9.843.700,00 €	574,31 €	11.267.700,00 €	657,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	886.300,00 €	51,71 €	886.300,00 €	51,71 €	3.173.400,00 €	185,15 €	3.338.900,00 €	194,80 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	58.200,00 €	3,40 €	58.200,00 €	3,40 €	656.700,00 €	38,31 €	706.000,00 €	41,19 €
5	Soziale Leistungen	310.500,00 €	18,12 €	350.500,00 €	20,45 €	343.700,00 €	20,05 €	430.800,00 €	25,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.519.600,00 €	147,00 €	2.520.900,00 €	147,08 €	10.194.900,00 €	594,80 €	10.443.000,00 €	609,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	313.500,00 €	18,29 €	379.000,00 €	22,11 €	773.500,00 €	45,13 €	928.100,00 €	54,15 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500,00 €	0,67 €	11.500,00 €	0,67 €	759.300,00 €	44,30 €	797.300,00 €	46,52 €
10	Bauen und Wohnen	81.000,00 €	4,73 €	121.000,00 €	7,06 €	840.600,00 €	49,04 €	885.800,00 €	51,68 €
11	Ver- und Entsorgung	1.900.000,00 €	110,85 €	1.900.000,00 €	110,85 €	1.669.600,00 €	97,41 €	1.900.000,00 €	110,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	616.400,00 €	35,96 €	616.400,00 €	35,96 €	2.586.900,00 €	150,93 €	3.531.000,00 €	206,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.236.200,00 €	72,12 €	1.306.200,00 €	76,21 €	1.530.600,00 €	89,30 €	3.216.600,00 €	187,67 €
14	Umweltschutz	253.500,00 €	14,79 €	253.500,00 €	14,79 €	973.200,00 €	56,78 €	1.080.600,00 €	63,05 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.274.100,00 €	74,33 €	1.310.300,00 €	76,45 €	2.455.400,00 €	143,26 €	2.922.400,00 €	170,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.021.800,00 €	2.860,08 €	49.021.800,00 €	2.860,08 €	25.812.500,00 €	1.505,98 €	25.812.500,00 €	1.505,98 €
	Gesamtsumme	60.063.700,00 €	3.504,30 €	65.710.400,00 €	3.833,75 €	61.614.000,00 €	3.594,75 €	67.260.700,00 €	3.924,19 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2024 Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.450.900,00 €	84,65 €	6.709.900,00 €	391,48 €	9.873.700,00 €	576,06 €	11.213.300,00 €	654,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	994.800,00 €	58,04 €	994.800,00 €	58,04 €	3.248.800,00 €	189,54 €	3.456.500,00 €	201,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	56.800,00 €	3,31 €	56.800,00 €	3,31 €	615.700,00 €	35,92 €	655.500,00 €	38,24 €
5	Soziale Leistungen	58.500,00 €	3,41 €	80.000,00 €	4,67 €	383.800,00 €	22,39 €	468.400,00 €	27,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.477.800,00 €	144,56 €	2.480.100,00 €	144,70 €	8.601.550,00 €	501,84 €	8.863.450,00 €	517,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	295.500,00 €	17,24 €	361.000,00 €	21,06 €	937.550,00 €	54,70 €	1.098.250,00 €	64,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500,00 €	0,67 €	11.500,00 €	0,67 €	680.500,00 €	39,70 €	709.400,00 €	41,39 €
10	Bauen und Wohnen	73.000,00 €	4,26 €	101.000,00 €	5,89 €	778.000,00 €	45,39 €	824.800,00 €	48,12 €
11	Ver- und Entsorgung	1.935.000,00 €	112,89 €	1.935.000,00 €	112,89 €	1.692.200,00 €	98,73 €	1.926.900,00 €	112,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	702.100,00 €	40,96 €	702.100,00 €	40,96 €	2.554.800,00 €	149,05 €	3.258.400,00 €	190,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.283.200,00 €	74,87 €	1.334.200,00 €	77,84 €	1.840.150,00 €	107,36 €	3.639.450,00 €	212,34 €
14	Umweltschutz	529.000,00 €	30,86 €	529.000,00 €	30,86 €	1.585.900,00 €	92,53 €	1.744.900,00 €	101,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.236.300,00 €	72,13 €	1.276.200,00 €	74,46 €	2.668.250,00 €	155,67 €	3.068.850,00 €	179,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.890.000,00 €	2.852,39 €	48.890.000,00 €	2.852,39 €	25.785.800,00 €	1.504,42 €	25.785.800,00 €	1.504,42 €
	Gesamtsumme	59.994.400,00 €	3.500,26 €	65.461.600,00 €	3.819,23 €	61.246.700,00 €	3.573,32 €	66.713.900,00 €	3.892,29 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2023 Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.948.654,62 €	113,69 €	6.281.237,53 €	366,47 €	8.454.427,67 €	493,26 €	9.466.518,53 €	552,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	730.537,85 €	42,62 €	730.537,85 €	42,62 €	2.379.067,97 €	138,80 €	2.507.828,37 €	146,31 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	18.528,62 €	1,08 €	18.528,62 €	1,08 €	535.012,51 €	31,21 €	585.878,81 €	34,18 €
5	Soziale Leistungen	137.041,74 €	8,00 €	176.785,48 €	10,31 €	399.859,34 €	23,33 €	475.470,75 €	27,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.807.432,55 €	105,45 €	1.808.680,55 €	105,52 €	6.373.323,30 €	371,84 €	6.617.173,82 €	386,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	155.266,11 €	9,06 €	220.707,87 €	12,88 €	433.285,31 €	25,28 €	573.807,16 €	33,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.750,47 €	0,57 €	9.750,47 €	0,57 €	468.444,77 €	27,33 €	494.590,77 €	28,86 €
10	Bauen und Wohnen	76.286,45 €	4,45 €	104.286,45 €	6,08 €	645.105,28 €	37,64 €	679.461,28 €	39,64 €
11	Ver- und Entsorgung	1.379.023,01 €	80,46 €	1.532.087,60 €	89,39 €	1.628.039,99 €	94,98 €	1.816.464,84 €	105,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.245,37 €	15,65 €	268.245,37 €	15,65 €	1.404.584,74 €	81,95 €	2.351.825,21 €	137,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	324.738,67 €	18,95 €	375.738,67 €	21,92 €	340.852,39 €	19,89 €	1.749.105,97 €	102,05 €
14	Umweltschutz	68.806,93 €	4,01 €	68.806,93 €	4,01 €	201.133,75 €	11,73 €	275.029,99 €	16,05 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.354.250,61 €	79,01 €	1.428.934,97 €	83,37 €	2.048.871,55 €	119,54 €	2.464.618,43 €	143,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.212.673,43 €	2.929,56 €	50.212.673,43 €	2.929,56 €	24.198.696,32 €	1.411,83 €	24.198.696,32 €	1.411,83 €
	Gesamtsumme	58.491.236,43 €	3.412,56 €	63.237.001,79 €	3.689,44 €	49.510.704,89 €	2.888,61 €	54.256.470,25 €	3.165,49 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2025** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**10.067.900 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres						
Differenz	10.067.900 €					
Januar		3.300.000 €	3.500.000 €	- 200.000 €	9.867.900 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		6.000.000 €	6.000.000 €	- €	9.867.900 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		3.300.000 €	4.000.000 €	- 700.000 €	9.167.900 €	
April		6.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	11.167.900 €	
Mai		3.300.000 €	6.300.000 €	- 3.000.000 €	8.167.900 €	
Juni		5.600.000 €	4.000.000 €	1.600.000 €	9.767.900 €	
Juli		5.600.000 €	4.000.000 €	1.600.000 €	11.367.900 €	
August		5.500.000 €	6.000.000 €	- 500.000 €	10.867.900 €	
September		3.300.000 €	4.000.000 €	- 700.000 €	10.167.900 €	
Oktober		5.500.000 €	5.600.000 €	- 100.000 €	10.067.900 €	
November		6.000.000 €	6.000.000 €	- €	10.067.900 €	
Dezember		5.810.700 €	5.706.900 €	103.800 €	10.171.700 €	
Summe		59.210.700 €	59.106.900 €	**103.800 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		59.210.700 €	59.106.900 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.000.000 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2024**	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**20.09.2025**	**2024**	10.794.700,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**?**	**2023**	5.919.500,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2023**		**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 16.714.200,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2025**	103.800,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**103.800,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**103.800,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2024**	58.524.600,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2023**	49.223.074,15 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2022**	44.746.301,69 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**152.493.975,84 €**	
Durchschnitt			50.831.325,28 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.016.626,51 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.067.900,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2024**	**- €**
höchste Inanspruchnahme	**2024**	**- €**

MUSTER 3 ZU HINWEIS NR. 6 ZU § 106 HGO

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr		**+10.067.900,00**	Für Haushalt **2025** also Stand zum 31.12. 2024
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)		**+0,00**	Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen			Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:			hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:		**+3.209.800,00**	
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:			z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr		**+13.277.700,00**	
nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt			einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist. Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenausgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.
gebundene Liquidität	**+4.000.000,00**	**+4.000.000,00**	Diese Mittel sollten im ausgewiesen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein. Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	**+1.800.000,00**		
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG			Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
1.b. Pension- und Beihilfen			kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse
1.c. unterlassene Instandhaltungen	**+300.000,00**		
1.d. sonstiges	**+1.500.000,00**		"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern
2. für Sondertilgungen	**+0,00**		
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)			
2.b. Kreditablösung			
2.c. sonstiges			"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	**+2.200.000,00**		
3a. konsumtiv			
3b. investiv	**+2.200.000,00**		hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.
4. zur Finanzierung von Sonderposten	**+0,00**		
4a. …			Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
4b. sonstiges			"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern
5. sonstige Zweckbindungen	**+0,00**		
5a. …			z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
5b. sonstiges			"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		**+9.277.700,00**	Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		**+1.016.626,00**	hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		**+9.277.700,00**	aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		**+0,00**	Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		**+9.277.700,00**	Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:		**-1.868.200,00**	§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse