

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Wohnung HLZ 5.800 EUR
Funkstation HLZ 7.300 EUR
DRK 5.900 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Ertrag WC Anlage Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Ertrag aus Grundstücksverkauf Klosterstraße 13, SPERRVERMERK aufzuheben durch den HFA

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Benzin/Öl für Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialaufwand für Arbeiten an Gebäude und Aussenanlagen durch Hausmeisterpool.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialaufwand für Arbeiten an Einrichtungen und Ausstattungen durch Hausmeisterpool.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Arbeitskleidung Hausmeisterpool und Reinigungskräfte 8.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Kosten Toilettenpapier, Reinigungsmittel für WC Anlage am Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erstattung Kosten für Reinigungskräfte an Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze für städt. Liegenschaften: 190.500 EUR

Sondermaßnahmen:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reparaturkosten Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren öffentl. WC Anlage am Kapuzinerplatz

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

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 6701000

Pachtzahlungen für verschiedene Flächen gemäß bestehenden Pachtverträgen

Erläuterungen zu Sachkonto 6705000

Mietpauschale für evtl. erforderliche Gerätschaften zur Pflege unbebauter Grundstücke

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren für die Eintragung von Baulasten

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Beratungsleistung bzgl. Entwicklung des Gebäudes Burgweg 7

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fahrtkosten Fachdienst Immobilienmanagement 500 EUR

Fahrtkosten Hausmeisterpool (5 Hausmeister) 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungskosten FD Immobilienmanagement und Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Versicherungen für verschiedene städtische Gebäude, sowie die Gebäude der Gesellschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910001

Versicherung der unbebauten Grundstücke bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

KFZ-Steuer Fahrzeuge Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0205 Wahlen

Produkte:

0501 Durchführung von Wahlen

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Wahlberechtigte Einwohner der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Wahlen im Jahr 2022 : keine

➤ **Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt 0501 Durchführung Wahlen

2022: keine geplanten Wahlen, Vorbereitung der Landtagswahl 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Produkte:

0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.000	-60.000	-56.836
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-245.000	-240.000	-81.273
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-359
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		-10.000	
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden, GemVerbände			-1.907
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-200.000	-5.000	-131.025
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-800	-800	-33
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-590
10	Summe der ordentlichen Erträge	-509.800	-318.800	-272.023
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	3.000		147
6051000	Strom	11.000	3.000	2.327
6052000	Gas	20.000		
6055000	Treibstoffe	3.500	3.000	3.397
6056000	Wasser	5.000		
6057000	Abwasser	5.000		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.000	5.000	4.699
6081000	Reinigungsmaterial	250		53
6139200	Aufwand Security-Einsatz	40.000	25.000	60.090
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000	3.000	462
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.500	3.300	3.263
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.054
6166000	Wartungskosten	2.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.200		183
6171010	Kosten Containerbereitstellung	2.000		
6173000	Fremdreinigung	5.000	2.000	2.008
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	482.400	471.350	357.048
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.500	94.300	73.889
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	38.600	41.100	29.684
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	69.200	15.000	16.511
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		9.200	2.131
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.000	1.400	2.612
6672000	Einzelwertberichtigung			2.255
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	17.000	145.200
6702000	Umlagenabrechnungen	4.500	4.500	4.200
6730000	Gebühren	150		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.000	2.000	54
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	700	1.293
6820000	Porto und Versandkosten	8.000	8.000	4.847
6850000	Reisekosten	2.000	1.800	504
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.000	10.000	13.307
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	8.000	8.000	5.949
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.500		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.656
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	3.350	1.875
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30.500	17.500	2.045
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000	1.000	77
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	10.000	8.500	9.534
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	8.000	8.000	12.173

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	2.000	2.000	3.695
7020000	Grundsteuer	3.300		
7030000	Kfz-Steuer	360	360	252
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.778
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	12.000	12.000	1.980
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	971.060	796.160	778.234
20	Verwaltungsergebnis	461.260	477.360	506.211
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-509.800	-318.800	-272.023
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	971.060	796.160	778.234
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	461.260	477.360	506.211
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-226
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.324
27	Außerordentliche Erträge			-2.550
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-227
28	Außerordentliche Aufwendungen			-227
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-2.777
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	461.260	477.360	503.434
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-180.000		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-180.000		
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	9.500	13.400	8.502
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	71.300	38.400	57.253
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	190.050	10.300	4.693
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.850	62.100	70.448
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.850	62.100	70.448
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	552.110	539.460	573.882

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

nut Verwaltungsgebühren - Sondernutzungsentgelte werden auf SK 51100000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Sondernutzungsentgelte - bisher auf SK 5101000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Nutzungsschädigungen zur Abwehr der Obdachlosigkeit, insbesondere anerkannter Geflüchtete

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strom für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Preiserhöhung der Benzinkosten und ein weiteres Fahrzeug

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6139200

Securityaufwand (von ehemals Kostenstelle Asyl)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171010

Containerbereitstellung bei anfallendem Sperrmüll / Umzügen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Umlagen Räume Fachdienst Sicherheit und Ordnung Hauptstr.13

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Portokosten Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

WinOwig Software (Nutzungsgebühr Programm Ordnungsamt)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Pauschalansatz für Reinigung, Instandhaltung etc. Haus Michael sowie Rattenbekämpfung im öffentlichen Raum; das bisher hier gebuchte Büromaterial wird bei SK 6010100 angemeldet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Geschwindigkeitsüberwachung Vitronic, Impactor Seitenradargerät Data Collect - Geschwindigkeitsanzeige -

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitrag Tierheim Oberursel

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Unterbringungskosten zur Abwendung von Obdachlosigkeit und Beerdigungskosten von Personen ohne Angehörige

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	862	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	862	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000	0	-20.000	-92.639	-443.500	-443.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-80.000	0	-20.000	-92.639	-443.500	-443.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	-20.000	-91.777	-443.500	-443.500

Investitionen Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Produkte:

0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

0703 Personenstandswesen

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- HMG
- PassG
- PAuswG

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Digitalisierung möglicher Meldevorgänge

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Hauptwohnsitze gem. Melderegister	16.993	17.092	16.957

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-170.000	-160.000	-119.978
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-151
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.500		-128
10	Summe der ordentlichen Erträge	-171.500	-160.000	-120.257
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	110.000	100.000	71.912
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	226
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.900	218.400	179.641
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.200	67.200	42.666
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.200	43.700	36.404
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.700	19.000	15.703
6490100	Beihilfen Bezügebereich			26
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500		709
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			206
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			741
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	454
6850000	Reisekosten	300	300	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500	2.600	3.010
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	40.000	39.900	34.714
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	583
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		500	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	7.000	7.000	6.544
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	700		665
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	514.550	499.950	394.202
20	Verwaltungsergebnis	343.050	339.950	273.945
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-171.500	-160.000	-120.257
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	514.550	499.950	394.202
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	343.050	339.950	273.945
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-770
28	Außerordentliche Aufwendungen			-770
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-770
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	343.050	339.950	273.175
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	38.900	33.600	31.229
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.900	33.600	31.229
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.900	33.600	31.229
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.950	373.550	304.404

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Digitalisierung alter Meldedaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Erstattungen an den Bund für Führungszeugnisse

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe an das Land

Teilfinanzhaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.960	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	22.960	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	0	-19.500	-7.278	-56.000	-54.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-19.500	-7.278	-56.000	-54.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-19.500	15.682	-56.000	-54.500

Investitionen Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

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

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

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Aufenthaltsgesetz

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Ausbau der Digitalisierung, E-Akte

➤ **Kennzahlen**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung der Kommunen Kronberg, Steinbach und Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale für lfd. Instandhaltungen 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Urlaubs/Krankheitsvertretung für Reinigungskraft Standesamt 3.000 EUR

Sonderreinigungen 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Erhöhte Miete aufgrund zusätzlicher Räume für IKZ

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-2.686	-10.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-2.686	-10.500	-7.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-2.686	-10.500	-7.500

Investitionen Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0208 Brandschutz

Produkte:

0801 Aufgaben des Brandschutzes

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

Stand: 15.06.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz HBKG
- Alarm- und Gefahrenabwehrplan

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Mitgliederwerbung in Form einer Kampagne

➤ **Kennzahlen**

Einsatzstatistik	2018	2019	2020
Anzahl Einsätze	k.A	257	444

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss HTK für überörtliche Aufgaben

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erhöhte Kosten für weitere Aufwandsentschädigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze:

Feuerwehr Mammolshain 3.000 EUR

Feuerwehr Falkenstein 5.000 EUR

Feuerwehr Königstein 10.000 EUR

Sondermaßnahmen:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Ölbindemittel als Sondermüll

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Unterhalts-, Glas und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für neues Feuerwehrhaus Schneidhain an Königsteiner Grundstücks GmbH 70.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

erforderliche Lehrgänge (im Jahr 2022 verstärkt LKW-Führerscheine)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

GVV Unfallversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kreisfeuerwehrverband, Sterbekasse

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kameradschaftskasse

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0409 Kultur

Produkte:

0901 Stadtbibliothek
0902 Kulturförderung
0903 Stadtarchiv

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen sowie Kurgäste der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

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

Medienbestand zum 31.12.2020: 39.864

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kosten Urlaubs- u. Krankheitsvertretung Reinigungskraft 2.000 EUR

Glas- und Sondereinigungen 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	355	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	355	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000	0	-14.000	-372	-174.600	-132.600
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	-24.000	0	-14.000	-372	-174.600	-132.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	0	-14.000	-17	-174.600	-132.600

Investitionen Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09143 Medienbestand Bibliothek	-13.000	0	-13.000	355	-13.000	-13.000	-13.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	355	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Medien (Büchern, usw.) in Höhe von 13.000 EUR. Sollte ein Landeszuschuss eingehen, erhöht dieser entsprechend die möglichen Anschaffungen von Medien.</p>							
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	-372	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-372	-1.000	-1.000	-1.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz 1.000,00 EUR.</p>							
I19019 Bücherschränke in den Stadtteilen	-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
<p><i>Erläuterungen:</i> Bücherschrank für Mammolshain, Schneidhain und Kernstadt (analog Bücherschrank Falkenstein).</p>							
Gesamtsumme	-24.000	0	-14.000	-17	-14.000	-14.000	-14.000

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

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Vereine und kulturelle Einrichtungen in Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Unterstützung kultureller Arbeit in Königstein im Taunus

aktuell:

- Besondere Bezuschussung von Vereinen zur Ermöglichung von Veranstaltungen.

➤ **Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungel' schen Schlüssel 21.640 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0903	Stadtarchiv
Produktverantwortlicher		Dr. Alexandra König
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0409	Kultur
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Stadtverwaltung
- Interessierte Bürger/innen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessisches Archivgesetz

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

	2020
Führungen und Vorträge	12
Veröffentlichungen	5

Bestände:

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		-110
10	Summe der ordentlichen Erträge	-100		-110
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	1.762
6051000	Strom	600	600	406
6052000	Gas	2.200	2.200	605
6056000	Wasser	100	100	45
6057000	Abwasser	100	100	99
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	6
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.608
6166000	Wartungskosten	500	500	329
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	123
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			139
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.600	96.000	87.543
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.200	7.200	7.641
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.350	19.200	17.249
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.800	8.350	7.573
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	600	730	734
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700	700	634
6730000	Gebühren	100	100	361
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	150	150	
6850000	Reisekosten	450	450	94
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	529
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000	550	494
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	40	40	35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	5.203
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.090	145.570	134.211
20	Verwaltungsergebnis	145.990	145.570	134.101
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-100		-110
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	146.090	145.570	134.211
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	145.990	145.570	134.101
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-37.000
27	Außerordentliche Erträge			-37.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9.828
28	Außerordentliche Aufwendungen			9.828
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-27.172
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	145.990	145.570	106.929
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	100	900	89
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.500	4.800	5.205
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	8.300	10.000	8.128
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	15.700	13.421
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.900	15.700	13.421
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.890	161.270	120.350

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Anschaffung von Archivkartons

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Wartungskosten Archivdatenbank

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Unterhaltung und Bearbeitung des Archivguts (Restaurierungen und Veröffentlichungen)

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-750.000	-7.618	-975.000	-975.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-10.000	0	-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	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	-760.000	-7.618	-986.000	-986.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-760.000	-7.618	-986.000	-986.000

Investitionen Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0510 Soziale Leistungen

Produkte:

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

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

Stand: 22.06.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Hilfesuchende und anspruchsberechtigte Personen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Zwei Veranstaltungen pro Jahr für Menschen mit Behinderung

➤ **Kennzahlen**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss vom Land für die Tagespflegevermittlungsstelle

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Weiterbildungskosten/Qualifizierung f.d. Tagespflegevermittlungsstelle

Erläuterungen zu Sachkonto 6993016

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7230100

Ansatz wurde an die Aufwendungen der Vergangenheit angepasst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1002	Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere
Produktverantwortlicher		Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Ältere Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- 3-4 Veranstaltungen jährlich für Senioren/innen organisieren

➤ **Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Seniorenveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1003	Zuschüsse
Produktverantwortlicher		Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Vereine und Organisationen im sozialen Sektor

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Langzeitverträge
- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Unterstützung der sozialen Vereine und Organisationen in ihrer Arbeit

➤ **Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungel'schem Schlüssel 7.000 EUR
 Mietkostenzuschuss für Vereine gemäß Beschluss vom Magistrat 16.11.2020 80.000 EUR (Kalkulatorischer Wert, tatsächliche Höhe ergibt sich nach Antragsstellung)

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

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

Kugelherrnstr. 1/3 7.500 EUR
 Hort Klosterstrasse 2.300 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1004	Integration
Produktverantwortlicher		Suzanne Müller-Hess
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten		-115.200	-115.200
5003015	Umlagen aus Mieten		-46.000	-50.400
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-1
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.000	-5.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-11.500	-11.520
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.000	-177.700	-177.121
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	500	8.500	5.856
6052000	Gas		20.000	22.594
6056000	Wasser	100	5.100	3.094
6057000	Abwasser	350	5.350	3.655
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			38
6081000	Reinigungsmaterial		250	4
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		8.000	
6139200	Aufwand Security-Einsatz		25.000	52.357
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	16.000	3.799
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			77
6166000	Wartungskosten		2.000	481
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		5.000	4.847
6171010	Kosten Containerbereitstellung		3.000	3.655
6173000	Fremdreinigung		1.500	772
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.500	65.000	65.925
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100	13.000	12.646
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.300	5.700	5.731
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.100	60.150	58.162
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	220	3.477
6672000	Einzelwertberichtigung			200
6730000	Gebühren		150	
6832000	Telefonkosten		500	441
6850000	Reisekosten	100	1.000	494
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	1.200	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	600	4.900	4.566
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		25.500	10.818
7020000	Grundsteuer	400	3.700	3.445
7030000	Kfz-Steuer			161
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht		1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.750	282.220	267.294
20	Verwaltungsergebnis	86.750	104.520	90.173
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.000	-177.700	-177.121
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	91.750	282.220	267.294
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	86.750	104.520	90.173
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-5.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.990
27	Außerordentliche Erträge			-8.990
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			7.255
7970000	periodenfremde Aufwendungen			11.786
28	Außerordentliche Aufwendungen			19.041
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			10.051
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	86.750	104.520	100.224

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-21.500		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500		
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	5.300	3.100	4.747
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	13.100	13.345	12.620
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	16.445	17.367
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	16.445	17.367
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.650	120.965	117.591

Erläuterungen

Erläuterungen ALLGEMEIN

Die Kostenstelle für das Haus Michael lief bis zum 31.12.2021 in diesem Produkt. Seit 01.01.2022 wird sie im Produkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung geführt. Dies erklärt die geringeren Ansätze im Vergleich zu 2021.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 93100000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1004 Integration

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15008 Asyl - Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	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	1101	Betrieb Jugendhaus
Produktverantwortlicher		Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Jugendliche der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Miete Jugendcafe Limburger Str.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003015

Umlagen Jugendcafe Limburger Str.

Erläuterungen zu Sachkonto 5090014

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten für FSJler (800 EUR/Monat) 9.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Aufwendungen für Veranstaltungen, sonst. Sachausgaben und Verbrauchsmittel

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

Für mögliche Anschaffung von Material zur Nutzung im Jugendhaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993026

Aufwendungen und Erträge (SK 5090014) sind deckungsgleich.

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

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	3.102	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	3.102	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	-5.000	0	-3.000	-858	-60.700	-51.700
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	-5.000	0	-3.000	-858	-94.700	-85.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-3.000	2.244	-94.700	-85.700

Investitionen Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

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

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Erneuerung der Randeinfassungen am Spielplatz Goethestraße

➤ **Kennzahlen**

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

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

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

Stand: 15.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Durchführung von Jugendfreizeiten für verschiedene Altersgruppen

➤ **Kennzahlen**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kraftstoff für den Jugendbus

Erläuterungen zu Sachkonto 6643000

Kleinbus für die Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Jugendaustausch Tansania 10.000 EUR - SPERRVERMERK aufzuheben durch den Jugendausschuss nach erfolgter Vorstellung des Konzeptes im Jugendausschuss

Internationale Jugendbegegnungen 3.000 EUR

Kinder- und Jugendtelefon 500 EUR

Bienenkorb 1.250 EUR

Kath. Jugend 750 EUR*

Pfadfinder 750 EUR*

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse für Jugendverbände nach Jungel'schem Schlüssel 7.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1104	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Produktverantwortlicher		Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushaltverantwortlicher		Julia van der Stel

Stand: 15.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Kinder und Familien der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ Kennzahlen

	2018	2019	2020
Anzahl der städtischen Plätze	220	220	240

➤ Auszug aus dem Stellenplan

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten	-1.840	-1.840	-1.841
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-266.500	-214.000	-112.323
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-500	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-126.000	-128.450	-79.376
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-317
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-79
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-12.550	-12.550	-12.555
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes	-281.100	-128.500	-284.500
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände	-15.000	-30.000	-70.172
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-240.000	-240.000	
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-180	-190	-190
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-76.820
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-948.170	-761.030	-638.172
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	10.200	10.200	8.277
6052000	Gas	19.000	19.000	3.135
6056000	Wasser	3.450	3.450	1.077
6057000	Abwasser	5.600	5.600	1.982
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			295
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.950	1.950	909
6081000	Reinigungsmaterial	2.400	2.200	3.229
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	28.800	21.000	283
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100	1.150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000	18.000	33.789
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	14.500	7.948
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			17
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			24
6166000	Wartungskosten	3.000	1.500	941
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.200	4.200	3.588
6173000	Fremdreinigung	62.000	24.000	13.196
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	7.000	1.542
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.650.000	1.439.150	1.132.336
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	500	2.270
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	135.550	130.100	1.016
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357.200	305.450	233.654
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	143.950	128.900	96.023
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	1.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.700	19.080	21.157
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.400	500	6.732
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.000	2.900	6.842
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			24.675
6672000	Einzelwertberichtigung			146
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	233.300	32.300	25.167
6702000	Umlagenabrechnungen	27.500	11.000	6.000
6730000	Gebühren	250	250	58
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.600	1.400	1.132
6850000	Reisekosten	1.100	1.200	37
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.100	12.000	4.076
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.500	10.500	1.821

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	8.300	3.100	2.756
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21.600	17.850	19.961
6993027	Verpflegungskosten	126.000	128.000	70.247
7020000	Grundsteuer	200	200	57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.945.450	2.379.230	1.736.392
20	Verwaltungsergebnis	1.997.280	1.618.200	1.098.220
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-948.170	-761.030	-638.172
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	2.945.450	2.379.230	1.736.392
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.997.280	1.618.200	1.098.220
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-28.427
27	Außerordentliche Erträge			-28.427
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			537
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.126
28	Außerordentliche Aufwendungen			7.663
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-20.764
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.997.280	1.618.200	1.077.456
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	29.800	21.400	26.815
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	20.370	18.660	15.283
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.170	40.060	42.099
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.170	40.060	42.099
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.047.450	1.658.260	1.119.555

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Mehrerträge aus U3-Betreuung im neuen Kindergarten Hardtberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Verpflegungsentgelt

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Kapazitätsunabhängige Bestandsschutzpauschale für das Vorhalten einer Hortbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5410400

Ertrag aus Integration

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten evtl. Schädlingsbekämpfung

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung:

Kindergarten Schneidhain 5.000 EUR

Kindergarten Königstein 5.000 EUR

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kosten für Vertretung Unterhaltsreinigung, Glas- und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Stundenerhöhungen Erzieherinnen

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

Berechnung der stellvertretenden Leitung nach S13

Erläuterungen zu Sachkonto 6261000

63.000 EUR für 3 Anerkennungspraktika

36.000 EUR für 5 Stipendien

31.100 EUR für 2 Ausbildungsplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Aufwendungen für besondere Werbemaßnahmen zur Personalfindung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

7.300 EUR Erbbaupacht Eppsteiner Str.9

138.000 EUR 3 Monatsmieten Kindergarten Am Hardtberg

25.000 EUR Miete Hort Georg-Pingler-Straße

63.000 EUR 6 Monatsmieten für weiteres Hortgebäude, geplant

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Aufwendungen für Ekita-Software sowie Laptops für die Einrichtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Verpflegungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-143.000	-143.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-104.002	-6.221.800	-6.221.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000	0	-28.000	-32.196	-888.100	-870.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-324.000	0	-28.000	-136.198	-7.252.900	-7.234.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.000	0	-28.000	-136.198	-7.252.900	-7.234.900

Investitionen Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

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

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

Stand: 15.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Träger konfessioneller und freier Kindertageseinrichtungen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Verträge/Vereinbarungen

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Planungen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze

➤ **Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Auflösung der Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Material- und Betriebskosten; Hausmeister- und Verwaltungspauschale für die Betreuungsgruppen in Schneidhain und Mammolshain, Anpassung liegt an Budgetierungsfehler im vergangenen Jahr

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss (300 EUR pro Monat und Kind) an Waldkindergarten (162.000 EUR - 45 Kinder) und Kidscamp (283.000 EUR - ca. 80 Kinder)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Weitergabe der Landeszuschüsse an kirchliche Träger 520.000 EUR

Aufstockung der Landeszuschüsse zur realen Kostendeckung 330.000 EUR

Zuschuss an Waldkindergarten 78.000 EUR und Kidscamp 200.000 EUR

SPERRVERMERK bis zur Erläuterung der Kosten durch den zuständigen Fachdienst, aufzuheben durch den Magistrat

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

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

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	1201	Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlicher		Julia van der Stel
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0812	Sportförderung
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Königsteiner Sportvereine

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungel'schen Schlüssel

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1202	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0812	Sportförderung
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003015

Einnahmen aus Umlagenabrechnungen Vereinsheime (25% Anteil)

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Pflegevereinbarung mit dem Kreis

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Rasenbewässerung Sportanlage Altkönigblick

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ersatzbeschaffung von festeingebauten Einrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten je Vereinsheim 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

Ansatz kalkulatorische Miete und Umlagen sowie ILV Zuschuss Tennisclub

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

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

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

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Betrieb und Unterhaltung des Freibades

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse
- Haus- und Badeordnung Freibad

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Besucherzahl	45.318	36.680	25.118

Ausstattung des Freibades:

2 Schwimmbecken
 1 Planschbecken
 1 Spielplatz
 1 Kiosk
 Umkleidekabinen
 Liegewiese

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Verpachtung Kiosk

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	3.621	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	3.621	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	-50.000	0	0	-30.695	-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-5.000	-4.370	-184.000	-169.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-75.000	0	-5.000	-35.065	-354.000	-339.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	-5.000	-31.444	-354.000	-339.000

Investitionen Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte:

1301 Organisation Bauleitplanung

1302 Bearbeitung Bauanträgen

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- BauGB, BauNVO
- PlanZV
- HBO

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten der Rechtsverfahren i.H.v. 35.000 EUR

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Regionalpark Rhein Main Taunushang 17.000 EUR

IKZ "Inspire" 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

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

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Bauherrn, Architekten
- Magistrat,
- Hochtaunuskreis

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Bearbeitung von Bauanträgen/Bauberatung

Stadt Königstein

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Bearbeitung von Bauanträgen/Bauberatung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 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		Stefan Bouillon
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1014	Bauen und Wohnen
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 07.06.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Fachplanungsbüros und Architekten/innen
- übergeordnete Behörden

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- VOB / A
- VOB / B
- HBO

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

	2018	2019	2020
Neubauten	2	2	2
Sanierungen	5	4	4
Umbau	3	2	1

Gebäude:

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Personalkosten Bauamt von der Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	1501	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1115	Ver- und Entsorgung
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Alle Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Abfallsatzung der Stadt Königstein im Taunus
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Verpackungsgesetz

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Kennzahlen**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5090004	Umsatzerlöse - Abfall	-5.000	-5.000	-5.893
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.265.350	-1.200.000	-1.226.439
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-60.000	-60.000	-25.423
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-450.000	-495.770	
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-25.000	-25.000	-24.309
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-453.298
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.805.350	-1.785.770	-1.735.361
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	2.000	2.000	1.580
6056000	Wasser	150	150	42
6057000	Abwasser	800	800	440
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			57
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.000	598
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			367
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	40.000	40.000	41.916
6180000	Skonti, Boni			-31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.900	62.100	42.301
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.000	12.400	8.760
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.200	5.400	3.525
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.900		2.807
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.800	
6672000	Einzelwertberichtigung			386
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	14.500	12.844
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	82.000	1.943
6850000	Reisekosten	100	100	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	9.934
7020000	Grundsteuer	800	800	653
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	580.000	615.000	589.953
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	837.000	742.100	800.109
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.578.350	1.593.150	1.518.235
20	Verwaltungsergebnis	-227.000	-192.620	-217.126
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.805.350	-1.785.770	-1.735.361
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.578.350	1.593.150	1.518.235
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-227.000	-192.620	-217.126
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.877
28	Außerordentliche Aufwendungen			6.877
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			6.877
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-227.000	-192.620	-210.249
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	101.300	71.400	91.179
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	12.900	9.600	10.410
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	112.800	111.620	108.460
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.000	192.620	210.249
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	227.000	192.620	210.249
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung der Containerplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten Wertstoffsammelstelle

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an HTK (Rhein-Main-Abfall)

Gebühr Übergabestelle E-Schrott "Brandholz" 35.000 EUR

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

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

Erstattung Kosten Schadstoffmobil 35.000 EUR

Sonstiges 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

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

Erhöhung Transportkosten (alle Müllfraktionen) aufgrund Einführung gesetzlicher Maut

Transport E-Schrott 3.500 EUR

Erstattung Altpapier 128.000 EUR

Transport Sperrmüll 50.500 EUR

Sortierung Sperrmüll 40.000 EUR

Restmüll 180.000 EUR

Gartenabfälle 15.000 EUR

Biotonne 190.000 EUR

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I21017 Ausrüstungsgegenstände Abfallwirtschaft 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
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		Joachim Helsper
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 15.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

60 km Stadtstraßen

ca. 2.234 Straßenleuchten

3 Lichtsignalanlagen: Kurbad, Frankfurter Straße, Kronberger Straße

	2018	2019	2020
Kosten Straßenbeleuchtung	202.720 EUR	219.229 EUR	214.173 EUR
Anzahl Grabungen Versorgungsträger	167	143	152

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erstattung von Anliegern für Umbauten

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

Reparaturen Straßenschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Zinsen Kapitalstock Süwag

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Mehrkosten durch Austausch veralteter, unzulässiger Schilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Straßen 5.000 EUR

Brücken, Stützmauern, Durchlässe 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Mehrkosten durch höhere Wartungskosten Signalanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Fahrbahnmarkierung, erhöhte Aufwendungen durch mehrere Anordnungen von FD 32

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

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

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Winterdienstplan
- Straßenreinigungssatzung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Kennzahlen**

Eigenaufwand Betriebshof in EUR	2018	2019	2020
Winterdienst	180.923	146.541	135.588
Straßenreinigung	82.666	112.864	95.611

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung defekter Straßeneinläufe

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1603	Bereitstellung von Parkeinrichtungen
Produktverantwortlicher		Joachim Helsper
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Stefan Bouillon

Stand: 15.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Planung und Bereitstellung von Parkplätzen für den Individualverkehr

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

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

	2018	2019	2020
Park- und Benutzungsgebühren	46.964,60	121.711,85	115.095,83

Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten	-23.000	-23.000	-23.214
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-24.000
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.000	-120.000	-93.742
5110010	Parkgebühren Pater-Werenfried-Platz	-25.000	-25.000	-21.354
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.400	-17.400	-17.450
10	Summe der ordentlichen Erträge	-185.400	-185.400	-179.760
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	3.000	3.000	2.433
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			123
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	5.000	5.086
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000		1.889
6166000	Wartungskosten	700	700	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	5.000	298
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	35.500	47.500	49.539
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	50	610	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.920	7.920	7.920
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	700	196
6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten			24.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	900		870
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.570	70.430	93.653
20	Verwaltungsergebnis	-117.830	-114.970	-86.107
23	Finanzergebnis			
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-185.400	-185.400	-179.760
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	67.570	70.430	93.653
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-117.830	-114.970	-86.107
7970000	periodenfremde Aufwendungen			714
28	Außerordentliche Aufwendungen			714
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			714
30	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-117.830	-114.970	-85.393
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	30.700	14.600	27.671
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	160	160	160
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.860	14.760	27.831
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.860	14.760	27.831
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.970	-100.210	-57.562

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Stellplatzmieten Parkplatz Milchhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.700	0	15.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	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	15.000	0	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	-30.000	-50.937	-570.000	-570.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-5.000	0	-85.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	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	-35.000	-50.937	-685.000	-685.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.700	0	-20.000	-50.937	-685.000	-685.000

Investitionen Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

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

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Wirtschaftsverbände

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- HStrG, BauGB
- Politische Beschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Kennzahlen**

Ausstattung: 38 Bushaltestellen, 17 Buslinien, 2 Bahnhöfe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Bauunterhaltung, diverse Reparaturen, Anstriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Jährliche Unterhaltungskosten für das dynamische Fahrgastinformationssystem

Erläuterungen zu Sachkonto 7127001

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09098 Wartehallen - Konzeptumsetzung	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erste Neuanschaffung: Wartehallen mit Gründach							
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	-70.000	-16.054	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	180.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-8.396	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.658	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.000	0	-70.000	-16.054	0	0	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	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	1701	Planung, Bau, Unterhaltung der Kuranlagen
Produktverantwortlicher		Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität der Kuranlage

aktuell:

- Weitere Ersatzpflanzungen von Bäumen und Sträuchern

➤ **Kennzahlen**

ca. 6.500 qm Kurpark
ca. 250 Bäume
1 Brunnen

Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Jährliche Unterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ergänzungspflanzungen 5.000 EUR, Instandhaltung von Bänken und Papierkörben 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kostenansatz für die jährliche Baumkontrolle und Baumgutachten

Teilfinanzhaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-405.000	-405.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-781.000	-631.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	0	-280.000	-250.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-60.000	0	-60.000	0	-1.466.000	-1.286.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-60.000	0	-1.466.000	-1.286.000

Investitionen Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

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

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

ca. 200.000 qm Grünflächen

ca. 2.500 Bäume

11 Brunnen

Teilergebnishaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-399.000	0	-884.000	-884.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	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	-399.000	0	-909.000	-909.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-399.000	0	-909.000	-909.000

Investitionen Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE	HHAnsatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I11008 Umsetzung Pflegewerk Woogtal	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I20006 Kapuzinerplatz Brunnen	0	0	-250.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
I21007 Brunnen, Johannisbrunnen	0	0	-22.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	0
I21008 Brunnen, Georg-Pingler-Brunnen	0	0	-22.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	0
I21009 Landesgartenschau 2027	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-399.000	0	0	0	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: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Wasserrahmenrichtlinie

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Verbandsbeitrag Hochwassersicherheit 25.200 EUR

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

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

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

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz
- Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Bereitsstellung von Friedhöfen und Trauerhallen

➤ **Kennzahlen**

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

	2018	2019	2020
Beisetzungen	115	117	139
davon Erdbestattungen	36	30	38

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Lfd. Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren Restmülltonnen Friedhöfe, seit 2021 zusätzliche Container

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE	2021	Vorl. Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-4.191	-340.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-984.500	-984.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-36.000	-1.288	-251.000	-233.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-6.000	0	-116.000	-5.479	-1.575.500	-1.557.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-116.000	-5.479	-1.575.500	-1.557.500

Investitionen Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

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

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

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen
- Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hess. Forstgesetz

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Anpassung der Bewirtschaftung an die veränderten Klimabedingungen

➤ **Kennzahlen**

1.360.000 qm Wald