

2025



Haushaltsplan der Stadt Königstein im Taunus

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	5
2. Haushaltssicherungskonzept	11
3. Statistische Angaben und Organigramm	15
4. Vorbericht	19
5. Budgetierungsrichtlinie	67
6. Budgetübersicht	75
7. Teilhaushalte	79
8. Produktplan	85
9. Gesamtübersicht nach Sachkonten	89
10. Allg. Erläuterungen zu Sachkonten	97
11. Gesamthaushalt	101
Ergebnishaushalt	103
Finanzhaushalt	104
Teilhaushalte inkl. Investitionen	105
Produkte inkl. Investitionen	169
Stellenplan	467
12. Anlagen	473
Investitionsprogramm	475
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	503
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	504
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	505
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	506
Haushaltssicherungskonzept (elektronisch)	507
Finanzstatusbericht (incl. Liquiditätsplanung)	515
Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu §106 HGO	533
13. Letzter Jahresabschluss (2023)	537
14. Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke (incl. Abschluss 2023)	543
15. Wirtschaftspläne 2024 bzw. 2025 der städtischen GmbHs	591

Haushaltssatzung der Stadt Königstein

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Königstein im Taunus für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.514.800,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	60.046.800,00 EUR
mit einem Saldo von	1.532.000,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-810.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	-810.000,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von 722.000,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.100,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.087.100,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.842.500,00 EUR
mit einem Saldo	-14.755.400,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.755.400,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.810.600,00 EUR
mit einem Saldo	12.944.800,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.688.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **14.755.400 EUR** festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

1. Grundsteuer B auf	1.290 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	395 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 21.11.2024 beschlossene **Haushaltsicherungskonzept**.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 21.11.2024 beschlossene **Stellenplan**.

§ 8

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

Königstein im Taunus, den 25.11.2024

Bürgermeisterin



Beatrice Schenk-Motzko



Landratsamt · Postfach 1941 · 61289 Bad Homburg v. d. Höhe

An den
Magistrat der Stadt
Königstein im Taunus
- Rathaus -
61462 Königstein im Taunus

DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES

als Behörde der Landesverwaltung
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:

Frau Benter
Eingang 1 - Zimmer: 505
Tel.: 06172 999-9016
Fax: 06172 999-9823
heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

17. März 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 der Stadt Königstein im Taunus

Aufsichtsbehördliche Gesamtgenehmigung

Hiermit genehmige ich

- a) die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2025 gemäß §§ 97a Nr. 1 und 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO,
- b) gemäß § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Königstein im Taunus für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Kredite in Höhe von

14.755.400 €

(i.W.: „Vierzehn Millionen siebenhundertfünfundfünfzigtausendvierhundert Euro“),

- c) gemäß § 97a Nr. 3 HGO i. V. m. § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

2.800.000 €

(i.W.: „Zwei Millionen achthunderttausend Euro“).

Ulrich Krebs
Landrat



Haushaltssicherungskonzept der Stadt Königstein

Haushaltssicherungskonzept

Rechtsgrundlagen

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

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

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

Haushaltssituation der Stadt Königstein

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

Außerdem konnte die Stadt Königstein aus eigener Liquidität alle Liquiditätskredite (Kassenkredite) tilgen und eine größere Summe an Liquidität aufbauen (Stand zum 01.01.2024 14.258.981 EUR, vsl. Stand zum 01.01.2025 8.087.860 EUR).

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

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

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

In der Finanzplanung werden die Vorgaben nach § 92 HGO nur teilweise erfüllt. Trotz Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B und Gewerbesteuer kann ein Ausgleich nicht in allen Jahren der Finanzplanung erzielt werden. Hier gilt es, in den kommenden Jahren weiter die Ausgaben zu verringern und zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Statistische Angaben und Organigramm der Stadt Königstein

Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze) in Königstein (gemäß Melderegister)

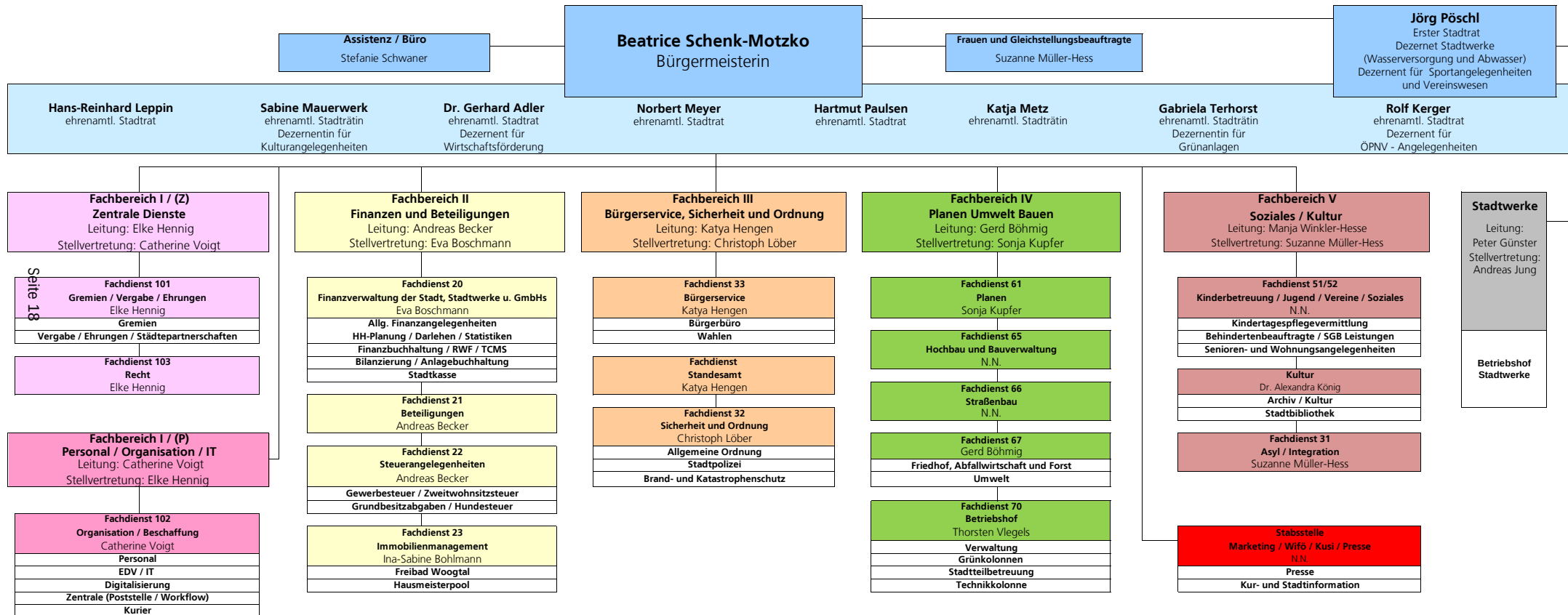
zum 31.12.	Königstein	Falkenstein	Mammolshain	Schneidhain	Gesamt
2000	8.512	2.695	1.747	2.601	15.555
2001	8.570	2.698	1.797	2.558	15.623
2002	8.606	2.689	1.761	2.611	15.667
2003	8.545	2.687	1.777	2.667	15.676
2004	8.669	2.688	1.773	2.706	15.836
2005	8.817	2.711	1.794	2.721	16.043
2006	8.834	2.638	1.812	2.701	15.985
2007	8.807	2.557	1.839	2.714	15.917
2008	8.743	2.550	1.834	2.658	15.785
2009	8.728	2.554	1.879	2.653	15.814
2010	8.853	2.549	1.908	2.653	15.963
2011	9.056	2.597	1.910	2.660	16.223
2012	9.120	2.589	1.909	2.679	16.297
2013	9.114	2.624	1.918	2.669	16.325
2014	9.368	2.682	1.964	2.718	16.732
2015	9.603	2.725	1.981	2.786	17.095
2016	9.617	2.740	1.985	2.820	17.162
2017	9.434	2.600	2.008	2.857	16.899
2018	9.518	2.626	1.982	2.867	16.993
2019	9.556	2.647	1.971	2.918	17.092
2020	9.459	2.643	1.968	2.887	16.957
2021	9.396	2.651	1.938	2.889	16.874
2022	9.529	2.662	1.931	2.921	17.043
2023	9.603	2.651	1.946	2.940	17.140

Übernachtungen und Kurgastzahlen

	Kurgastzahlen	Übernachtungen
2005	50.982	275.730
2006	53.260	272.522
2007	54.866	263.070
2008	56.085	247.005
2009	58.029	238.224
2010	60.541	252.380
2011	56.886	232.753
2012	63.798	261.581
2013	66.009	273.770
2014	56.068	276.842
2015	52.245	263.570
2016	53.035	250.399
2017	48.793	248.470
2018	47.093	245.205
2019	49.871	245.006
2020	20.152	181.286
2021	20.789	181.637
2022	38.650	217.088
2023	39.532*	215.660*

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

Organigramm Stadtverwaltung Königstein im Taunus



Vorbericht der Stadt Königstein

Vorbemerkungen

Allgemeines

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

Der Gesamtergebnishaushalt sowie die Teilergebnishaushalte enthalten die Planansätze der Haushaltsjahre 2024 und 2025. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 wird in den Produkten zum Zeitpunkt des Druckes zur Information dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Daten durch die noch zu prüfenden Jahresabschlüsse 2022 und 2023 verändern können.

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

Darstellung der Komponenten des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

U. a. werden folgende Salden dargestellt:

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

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

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

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

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -722.000,00 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von - 1.252.300,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 530.300,00 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -722.000,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.688.500,00 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	59.309.076,47	59.771.000	58.177.100
Ordentliche Aufwendungen	51.001.735,74	60.263.700	58.925.000
Verwaltungsergebnis	8.307.340,73	-492.700	-747.900
Finanzerträge	282.145,78	223.400	337.700
Zinsen und sonstige Aufwendungen	938.649,40	983.000	1.121.800
Finanzergebnis	-656.503,62	-759.600	-784.100
Ordentliches Ergebnis	7.650.837,11	-1.252.300	-1.532.000
Außerordentliche Erträge	1.370.758,64	0	810.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.117.631,43	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-746.872,79	0	810.000
Jahresergebnis	6.903.964,32	-1.252.300	-722.000

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

Hebesatztable

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer B	540	540	1.290
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	395

Auswirkungen der Grundsteuerreform

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

Bisheriges Volumen der Grundsteuermessbeträge	1.090.400 EUR
Neues Volumen der Grundsteuermessbeträge:	621.528 EUR
= gleiche Grundstücksanzahl/-größen nach neuer Bewertungsmethode	

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

Davon abgesehen war eine Anhebung des Hebesatzes bereits in der Finanzplanung 2025 im Haushaltsplan 2024 vorgesehen. Damals wurde von einer Erhöhung auf 850 Punkte ausgegangen (alte Bewertungsmethode), was Mehreinnahmen von rund 3,4 Mio. EUR bedeutete (entspricht nach der neuen Bewertungsmethode 1.490 Punkte). Eine Anhebung über den aufkommensneutralen Hebesatz hinaus ist weiterhin notwendig, um die Liquidität und finanzielle Stabilität der Stadt Königstein auch in Zukunft zu gewährleisten. Stetig steigende Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfordern die Anpassung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Im Zuge der Haushaltsberatungen ergaben sich weitere Einsparvorgaben sowie die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes, so dass letztlich eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes um 750 Punkte auf 1.290 Punkte beschlossen wurde. Dies entspricht 345 Punkte mehr gegenüber der Aufkommensneutralität. Somit erfolgt nach acht Jahren konstantem Hebesatz ist eine Anpassung des Hebesatzes.

Haushaltslage

Wie in vorangegangener Ergebnisübersicht dargestellt, verändert sich das geplante Ergebnis der Stadt Königstein im Taunus ins Negative und weist zum zweiten Mal in Folge einen Verlust aus. Über die vergangenen Jahre konnte das Ergebnis durch die Auflösung von Rückstellungen positiv gehalten werden. Die Rückstellung ist nun aufgebraucht. Aus diesem Grund erfolgt eine längst überfällige Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B. Ebenfalls wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 380 auf 395 Punkte angehoben. Doch beide Erhöhungen reichen nicht aus, um im Jahr 2025 ein positives Ergebnis zu erzielen.

Im Finanzhaushalt wird im Jahr 2025 kein Zahlungsmittelschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. In der Finanzplanung deckt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nur teilweise die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Die geplanten Investitionen ziehen weitere Darlehensaufnahmen nach sich, so dass die Summe der Kredittilgung in Zukunft weiter steigen und somit ein noch höherer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erforderlich sein wird.

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

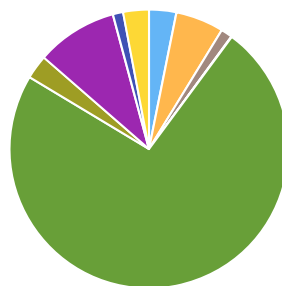
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 59.324.800,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854.500	3,13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263.600	5,50
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	770.700	1,30
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.000	0,07
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	42.997.500	72,48
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.630.000	2,75
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.517.800	9,30
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	694.800	1,17
Sonstige ordentliche Erträge	1.408.200	2,37
Ordentliche Erträge	58.177.100	98,07
Finanzerträge	337.700	0,57
Außerordentliche Erträge	810.000	1,37
Summe	59.324.800	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (73%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (3%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (9%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (1%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (3%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 59.994.400,00 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um -669.600,00 Euro auf 59.324.800,00 Euro.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

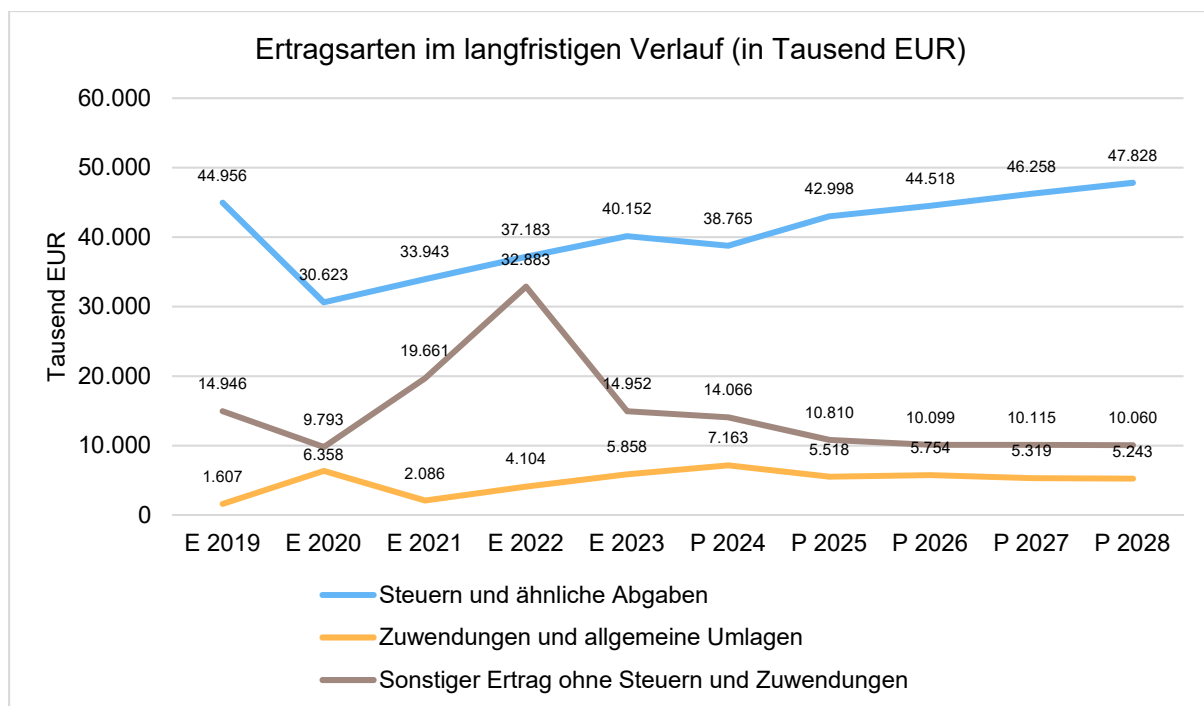
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.102	1.863.678	1.721.441	1.573.734	1.572.113	2.287.737	1.949.768
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.285	2.206.915	2.208.028	2.143.053	2.247.501	2.358.152	2.268.865
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	480.646	542.087	593.562	768.976	693.945	756.072	709.520
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	18.687	691	26.255	22.096	30.051	13.050	43.722
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.378.089	35.530.916	44.955.758	30.623.344	33.942.516	37.182.772	40.151.975
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.069.592	997.488	1.024.930	1.152.835	1.090.989	1.490.219	1.342.099
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	354.393	1.180.058	1.607.100	6.357.959	2.086.154	4.104.494	5.858.494
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	736.183	750.018	1.092.176	1.229.534	1.111.774	865.483	1.105.565
Sonstige ordentliche Erträge	2.864.623	3.722.899	2.936.847	1.327.077	2.503.462	19.665.307	5.879.068
Ordentliche Erträge	46.985.599	46.794.749	56.166.096	45.198.608	45.278.505	68.723.287	59.309.076
Finanzerträge	821.463	341.268	329.338	257.946	286.200	198.119	282.146
Außerordentliche Erträge	405.411	1.116.407	5.013.521	1.318.169	10.125.416	5.249.060	1.370.759
Summe	48.212.473	48.252.424	61.508.956	46.774.723	55.690.121	74.170.466	60.961.981

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.949.768	1.794.100	1.854.500	1.868.000	1.868.000	1.868.000
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	2.268.865	3.110.500	3.263.600	3.373.400	3.373.400	3.328.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	709.520	810.100	770.700	770.700	779.700	779.700
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistun- gen	43.722	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	40.151.975	38.765.000	42.997.500	44.517.500	46.257.500	47.827.500
Erträge aus Transferleistun- gen / Familienleistungsaus- gleich	1.342.099	1.350.000	1.630.000	1.670.000	1.700.000	1.730.000
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwe- cke und allgemeine Umla- gen	5.858.494	7.163.400	5.517.800	5.753.700	5.318.800	5.243.400
Auflösung von Sonderpos- ten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	1.105.565	777.900	694.800	664.200	634.800	597.700
Sonstige ordentliche Er- träge	5.879.068	5.990.000	1.408.200	1.430.900	1.430.900	1.430.900
Ordentliche Erträge	59.309.076	59.771.000	58.177.100	60.088.400	61.403.100	62.845.600
Finanzerträge	282.146	223.400	337.700	281.700	287.900	285.100
Außerordentliche Erträge	1.370.759	0	810.000	0	0	0
Summe	60.961.981	59.994.400	59.324.800	60.370.100	61.691.000	63.130.700

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer B	5.905.941	6.000.000	8.020.000	8.160.000	8.300.000	8.450.000
Gewerbsteuer	16.057.546	13.220.000	14.864.500	15.194.500	15.694.500	16.164.500
Anteil Einkommenssteuer	16.705.185	17.960.000	18.450.000	19.470.000	20.540.000	21.460.000
Anteil Umsatzsteuer	1.239.218	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000	1.420.000
Vergnügungssteuer	30.863	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	109.510	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerärtl. Abgaben	103.712	130.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Summe	40.151.975	38.765.000	42.997.500	44.517.500	46.257.500	47.827.500

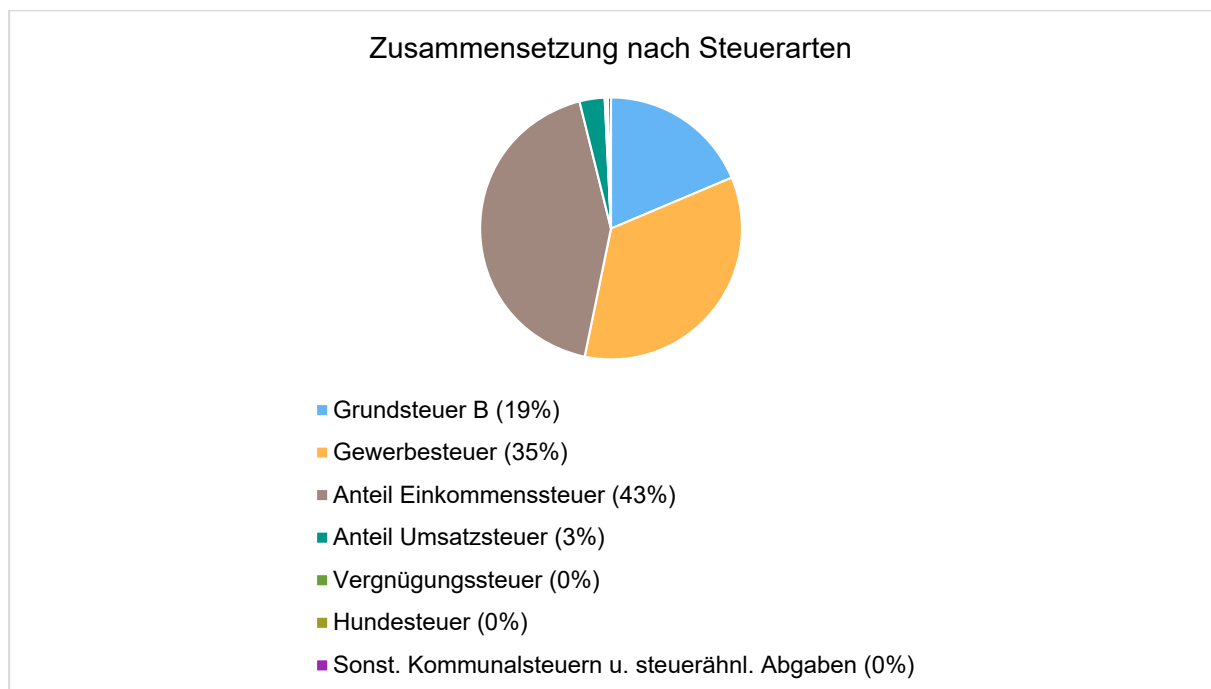
Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B wurde bereits in Kapitel 2 ausgiebig erläutert.

Dort wurde auch kurz die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbsteuer thematisiert. Darauf soll hier nun näher eingegangen werden:

Der Gewerbsteuerhebesatz wird zum 01.01.2025 von 380 auf 395 Punkte angehoben. Mit dieser Maßnahme wird das Defizit des Jahresergebnisses verringert. Gleichzeitig sollen die Mehrerträge zur Verringerung des Jahresdefizits nicht nur durch eine Steuer mehrbelastung

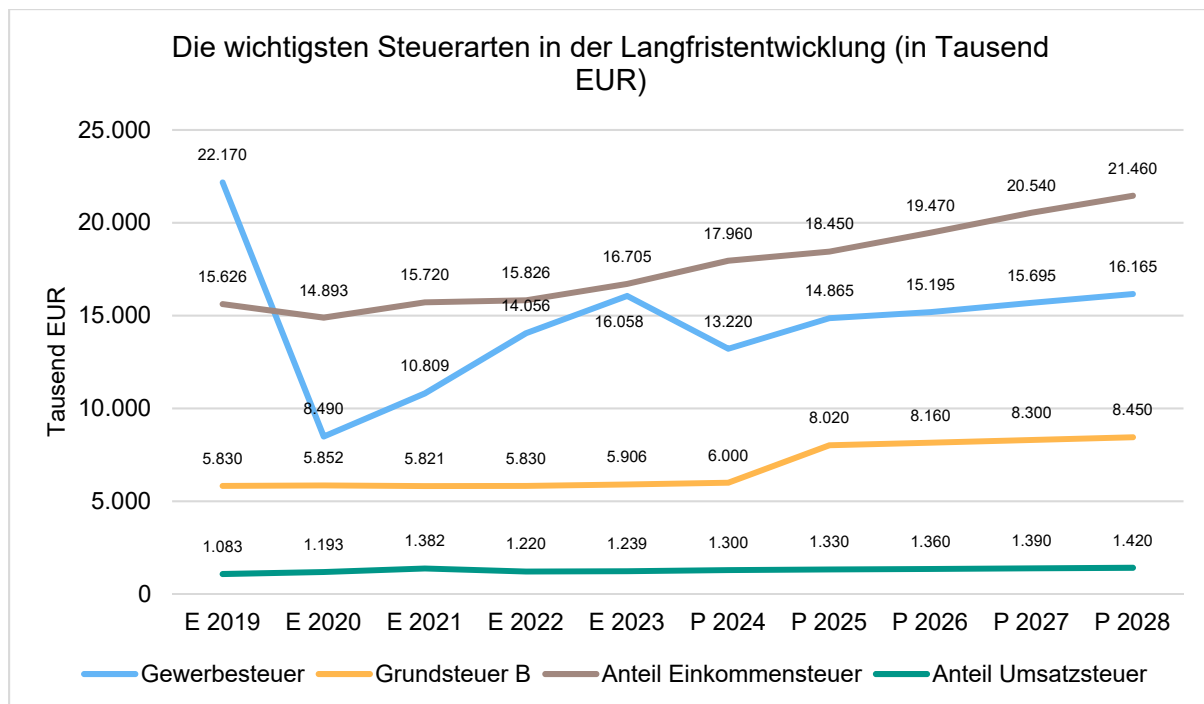
durch die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B erfolgen. Auch die Gewerbesteuerpflichtigen haben mit einer Mehrbelastung zu rechnen. Die Erhöhung von 380 auf 395 Punkte entspricht einer Gesamtsumme von rund 0,5 Mio. EUR. Diese Mehreinnahme erhöht jedoch auch kommunale Abgaben wie die Gewerbesteuer- und Heimatumlage und im Folgejahr die Kreis- und Schulumlage.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

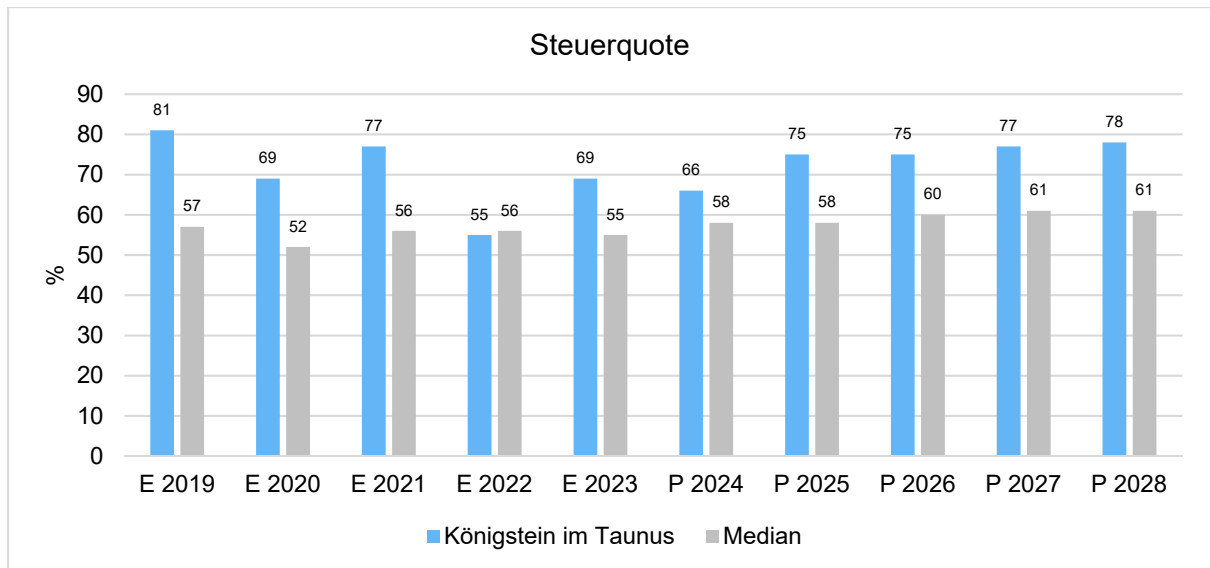
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

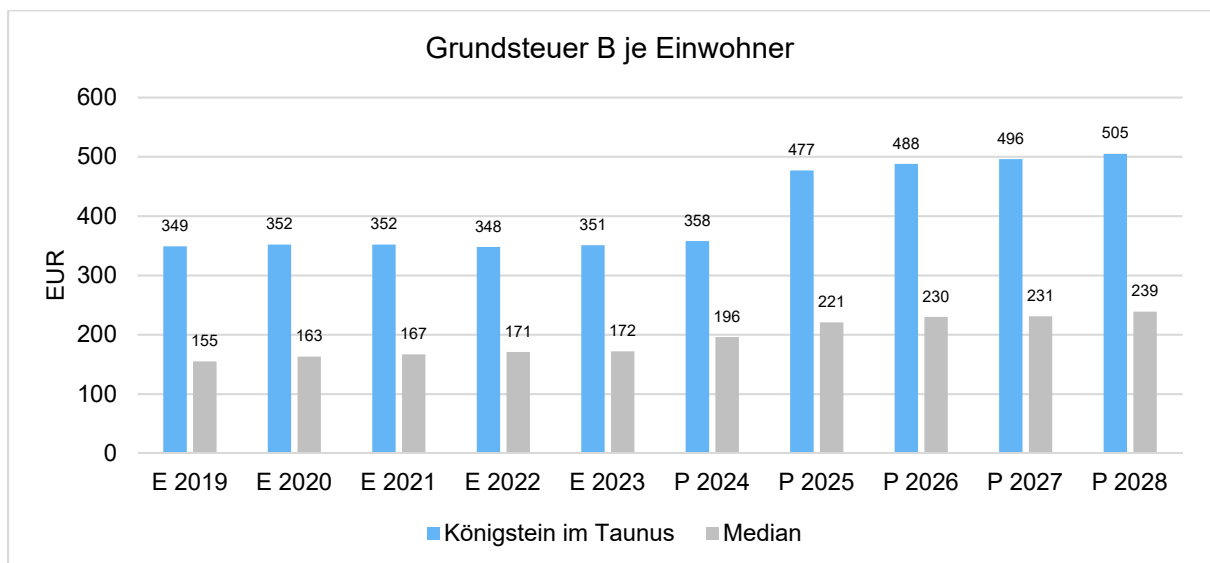
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. (Die Steuerquote Königstein wird in blau und der Vergleichsring "hessische Städte 10.000 bis 20.000 EW" in grau dargestellt, derzeit 97 Kommunen.)



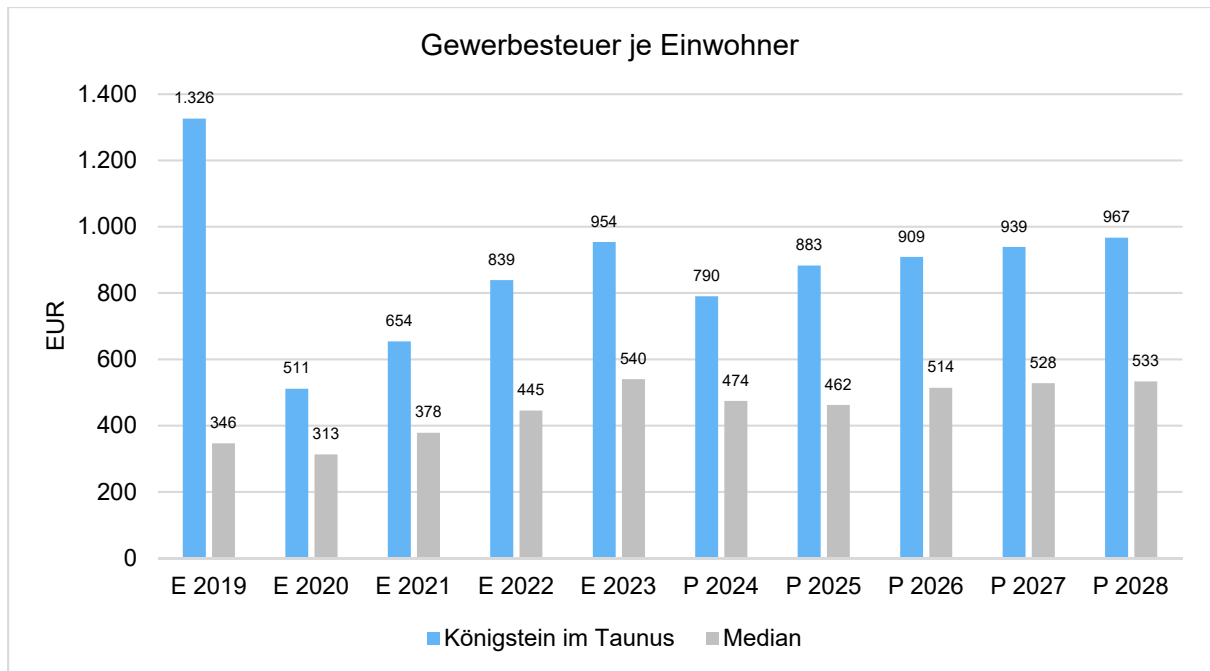
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



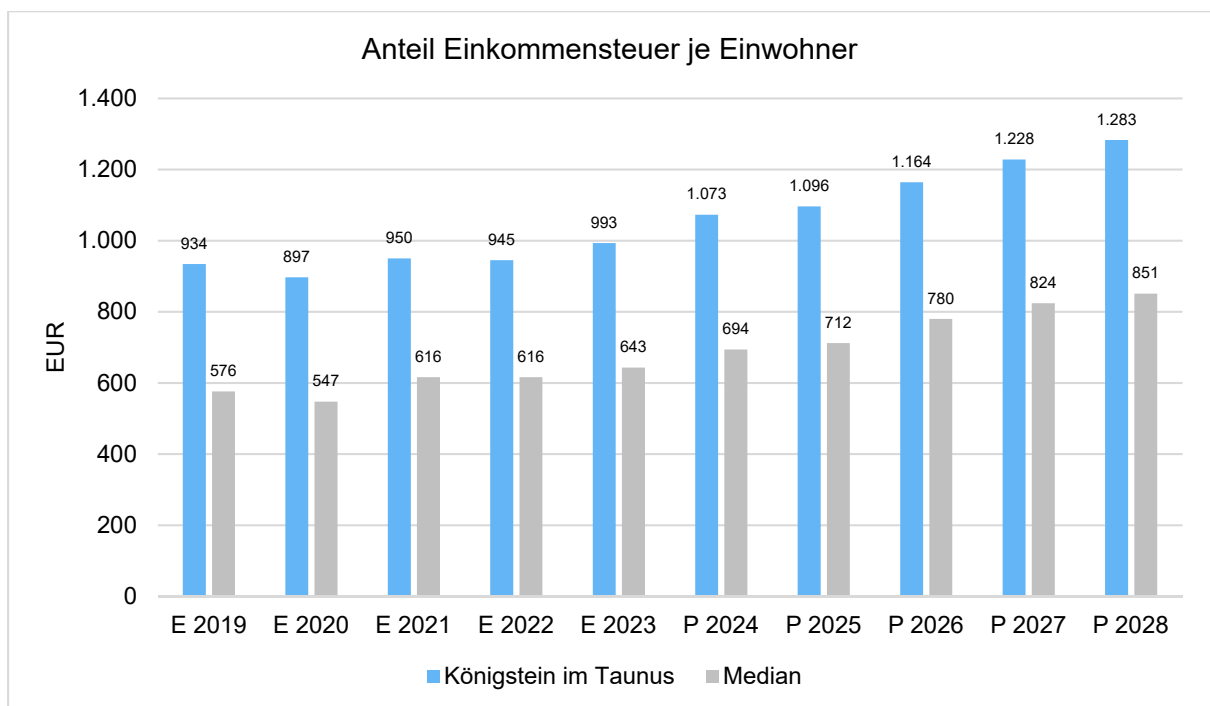
Gewerbesteuer je Einwohner

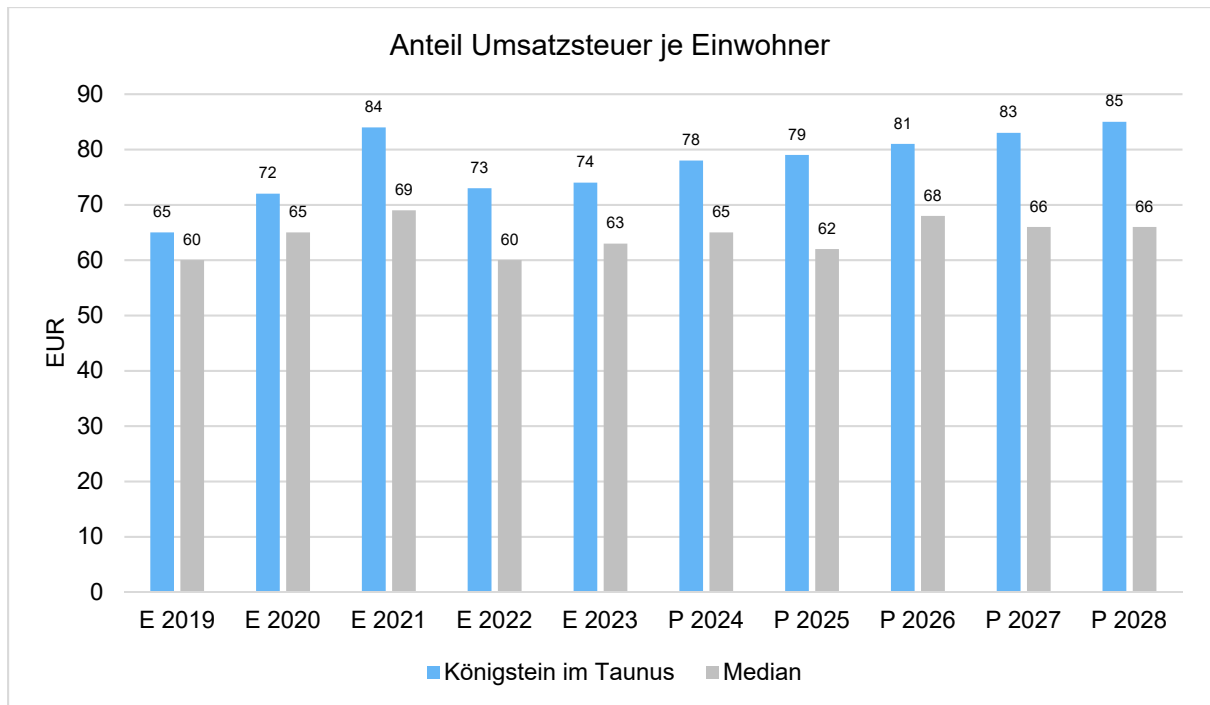
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





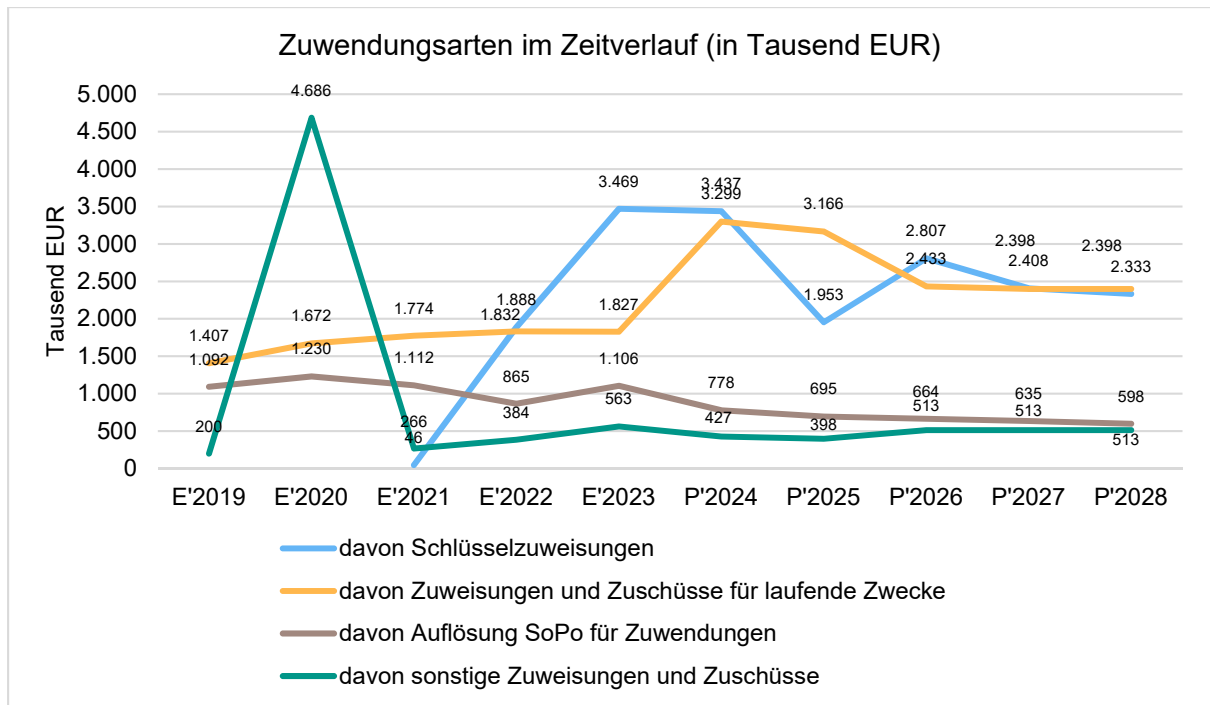
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

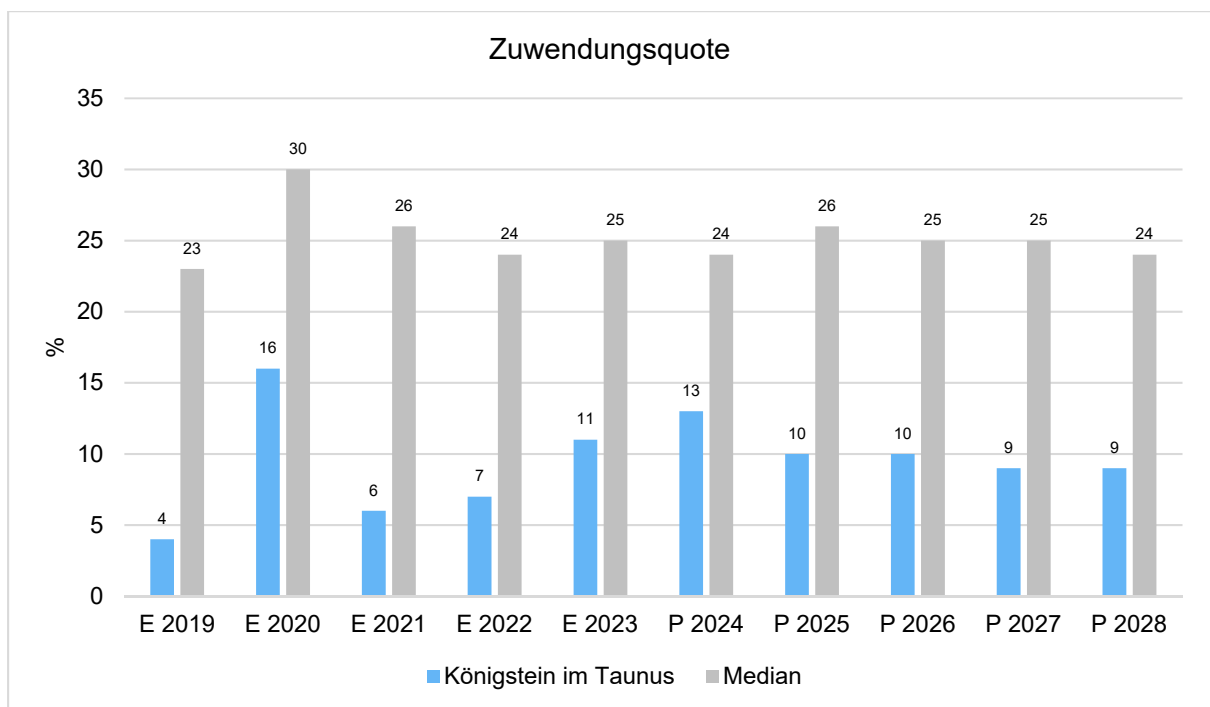
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.964.059	7.941.300	6.212.600	6.417.900	5.953.600	5.841.100
davon Schlüsselzuweisungen	3.468.577	3.437.300	1.953.400	2.807.200	2.408.100	2.332.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.826.660	3.299.000	3.166.300	2.433.400	2.397.600	2.397.600
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.105.565	777.900	694.800	664.200	634.800	597.700
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	563.257	427.100	398.100	513.100	513.100	513.100



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.768	1.794.100	1.854.500	1.868.000	1.868.000	1.868.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268.865	3.110.500	3.263.600	3.373.400	3.373.400	3.328.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	709.520	810.100	770.700	770.700	779.700	779.700
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.722	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.342.099	1.350.000	1.630.000	1.670.000	1.700.000	1.730.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.879.068	5.990.000	1.408.200	1.430.900	1.430.900	1.430.900
Finanzerträge	282.146	223.400	337.700	281.700	287.900	285.100
Außerordentliche Erträge	1.370.759	0	810.000	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	13.845.947	13.288.100	10.114.700	9.434.700	9.479.900	9.462.100

4 Aufwendungen

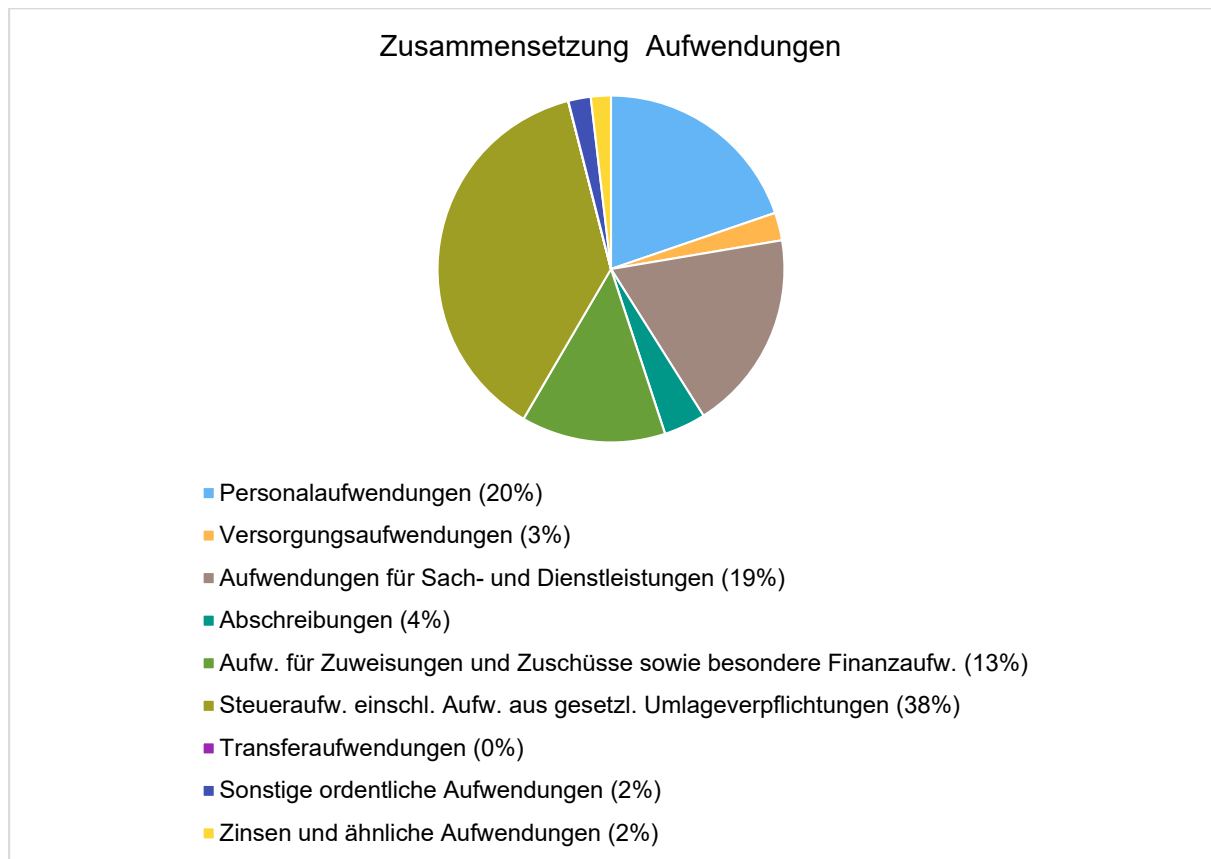
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 60.046.800,00 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	11.863.900	19,76
Versorgungsaufwendungen	1.556.800	2,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.220.800	18,69
Abschreibungen	2.348.000	3,91
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.083.200	13,46
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.588.700	37,62
Transferaufwendungen	9.500	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.100	2,09
Ordentliche Aufwendungen	58.925.000	98,13

	Plan 2025	in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.121.800	1,87
Summe	60.046.800	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 61.246.700,00 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -1.199.900,00 Euro auf 60.046.800,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Personalaufwendungen	7.173.165	7.472.135	8.015.951	8.810.267	9.187.785	9.693.038	9.975.233
Versorgungsaufwendungen	1.274.377	1.018.363	1.067.234	1.574.171	2.062.801	1.839.058	1.489.567
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160.631	5.106.463	5.773.548	6.220.288	6.327.639	7.893.920	8.692.602
Abschreibungen	2.580.581	2.396.922	2.560.451	2.697.939	2.681.238	2.619.219	3.319.297

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.341.099	4.902.102	5.587.403	6.070.632	5.229.889	4.889.066	5.262.061
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.426.144	20.179.144	28.605.630	17.100.104	20.839.365	19.014.493	21.299.878
Transferaufwendungen	11.190	4.757	10.062	4.034	2.170	3.205	8.615
Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.233	747.016	2.538.461	1.725.164	1.588.842	1.219.535	954.484
Ordentliche Aufwendungen	42.335.420	41.826.901	54.158.741	44.202.598	47.919.729	47.171.534	51.001.736
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.223.163	1.173.324	1.129.515	1.135.940	1.060.139	988.670	938.649
Außerordentliche Aufwendungen	962.994	1.112.885	2.775.311	1.139.567	3.088.802	1.505.572	2.117.631
Summe	44.521.577	44.113.110	58.063.567	46.478.106	52.068.670	49.665.775	54.058.017

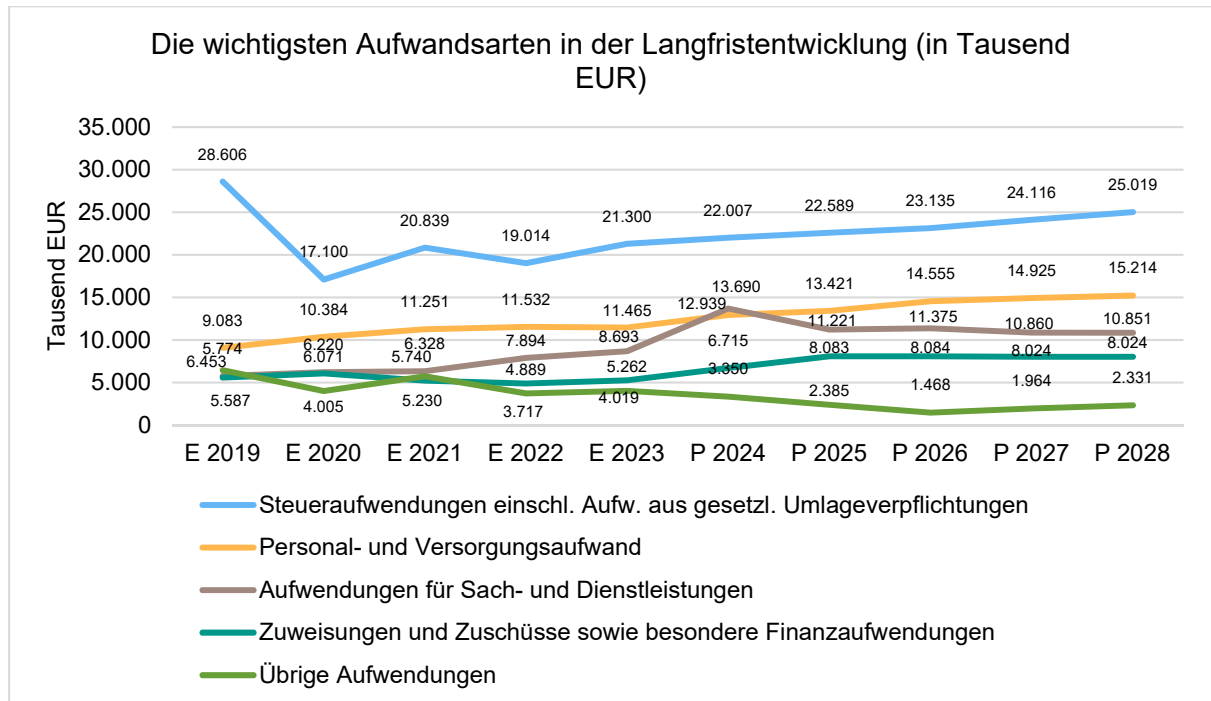
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	9.975.233	11.467.600	11.863.900	12.962.300	13.294.300	13.546.400
Versorgungsaufwendungen	1.489.567	1.471.400	1.556.800	1.592.500	1.630.600	1.667.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692.602	13.690.000	11.220.800	11.375.200	10.859.500	10.850.800
Abschreibungen	3.319.297	2.546.100	2.348.000	2.269.700	2.087.200	1.960.200
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.262.061	6.714.900	8.083.200	8.083.600	8.023.600	8.023.600
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.299.878	22.006.700	22.588.700	23.134.700	24.115.500	25.019.200
Transferaufwendungen	8.615	15.000	9.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.484	2.352.000	1.254.100	54.100	54.100	54.100
Ordentliche Aufwendungen	51.001.736	60.263.700	58.925.000	59.475.600	60.068.300	61.125.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	938.649	983.000	1.121.800	1.410.400	1.906.700	2.273.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.117.631	--	--	--	--	--

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe	54.058.017	61.246.700	60.046.800	60.886.000	61.975.000	63.398.600

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

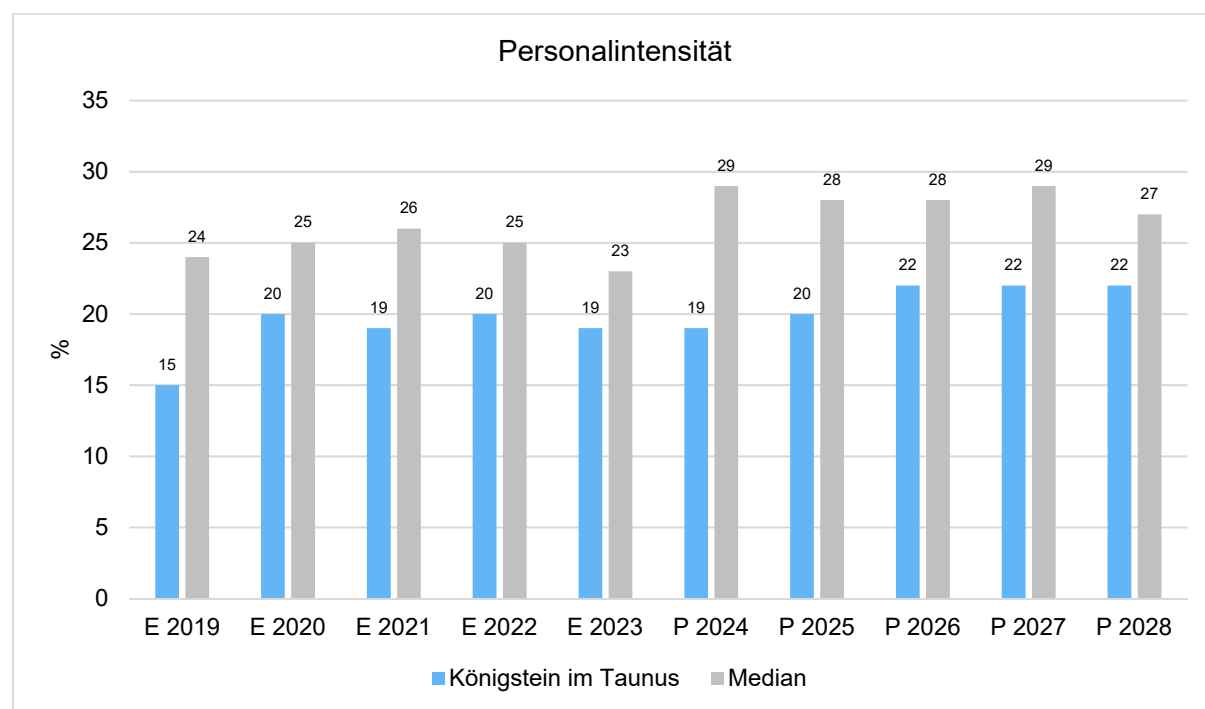
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entgelte Arbeitnehmer	7.826.392	8.904.500	9.170.700	10.212.600	10.470.400	10.647.600
Bezüge Beamte	439.984	522.400	559.600	576.300	593.200	610.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.633.410	1.830.200	2.003.100	2.052.900	2.110.200	2.168.300
Sonstige Personalaufwendungen	75.447	210.500	130.500	120.500	120.500	120.500
Summe Personalaufwendungen	9.975.233	11.467.600	11.863.900	12.962.300	13.294.300	13.546.400
Versorgungsaufwendungen	1.489.567	1.471.400	1.556.800	1.592.500	1.630.600	1.667.800

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

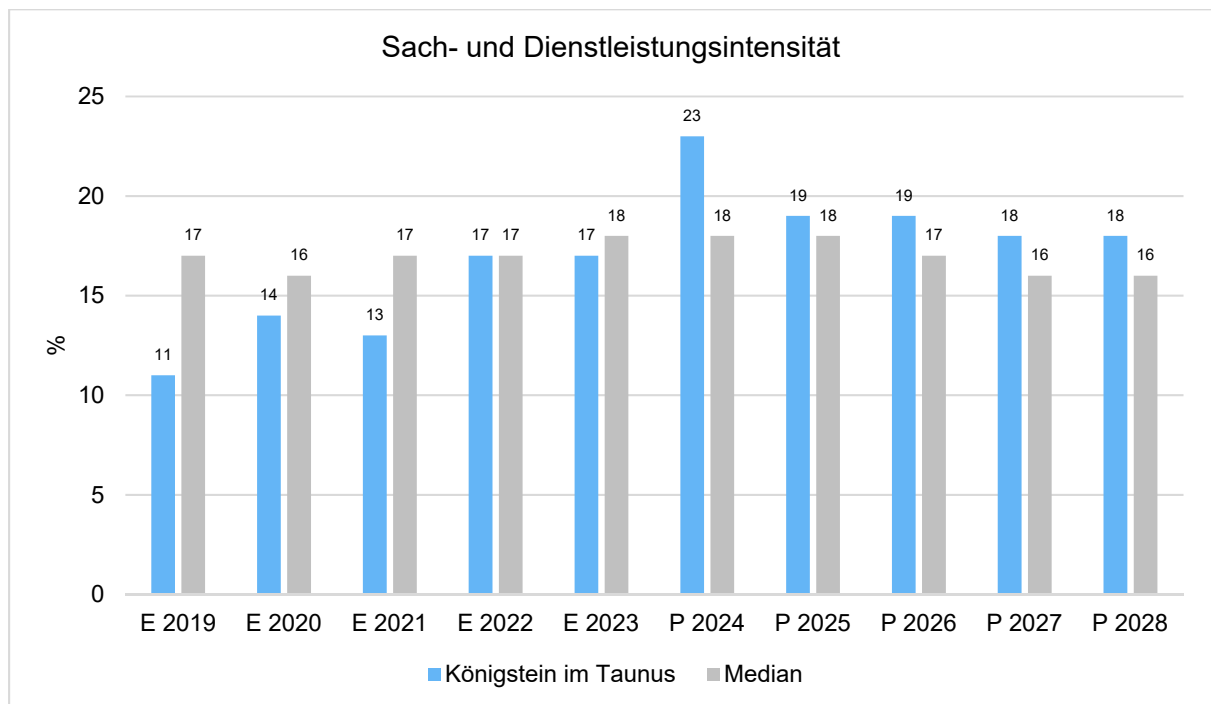
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692.602	13.690.000	11.220.800	11.375.200	10.859.500	10.850.800
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.690.250	2.093.000	1.871.900	1.857.200	1.856.500	1.854.200

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.257.900	7.012.000	4.955.100	4.893.600	4.383.600	4.383.600
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.406.015	2.063.400	1.793.100	2.359.500	2.349.400	2.349.400
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	927.739	905.400	931.100	763.400	757.800	756.900
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.410.698	1.616.200	1.669.600	1.501.500	1.512.200	1.506.700

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

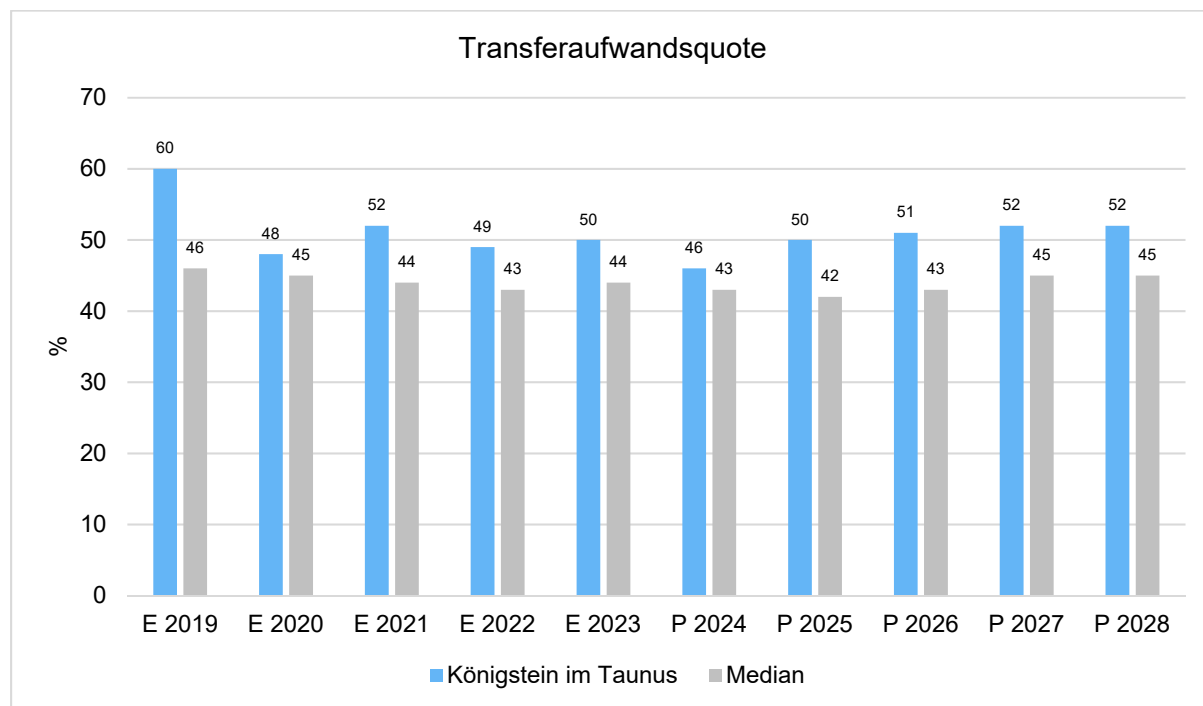
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	18.849.524	19.931.500	20.258.400	20.760.500	21.661.600	22.495.200
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.714.758	8.800.100	10.419.500	10.457.800	10.477.500	10.547.600
Sozialtransferaufwand	6.271	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	26.570.553	28.736.600	30.681.400	31.221.800	32.142.600	33.046.300

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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



4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

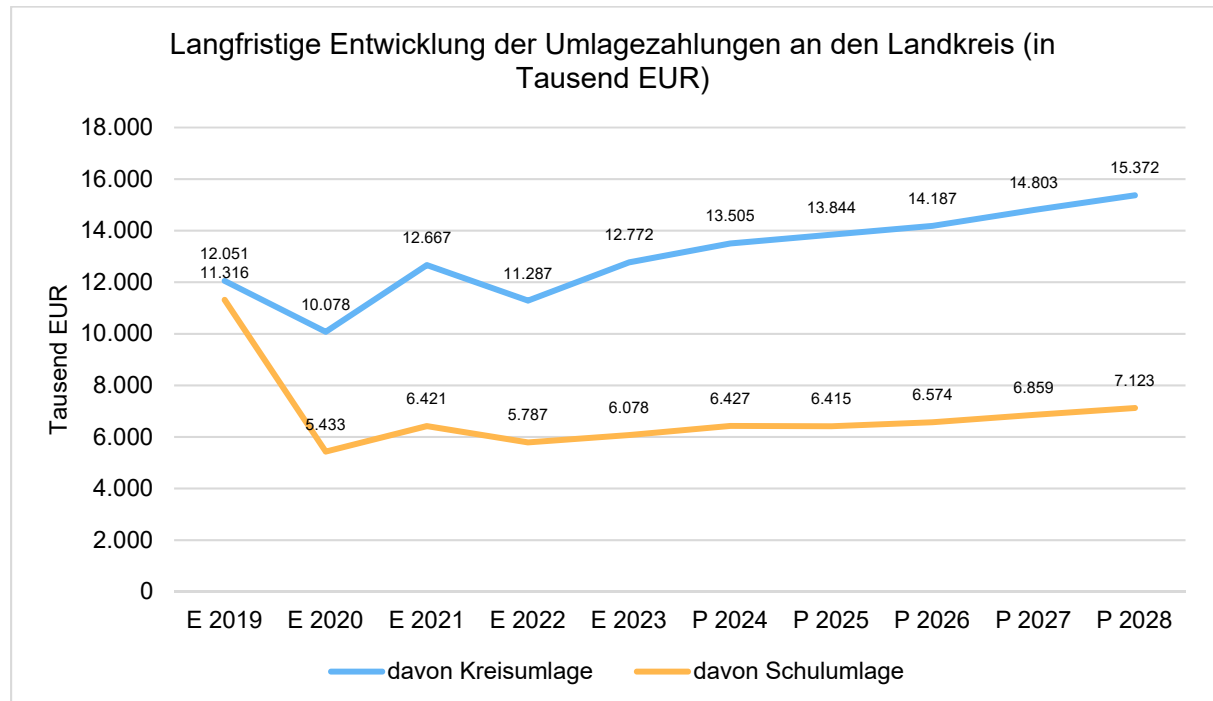
Umlage an den Landkreis

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	19.931.500	20.258.400	326.900 ↗
davon Kreisumlage	13.504.700	13.843.800	339.100 ↗
davon Schulumlage	6.426.800	6.414.600	-12.200 →

Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches Rückstellungen zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des

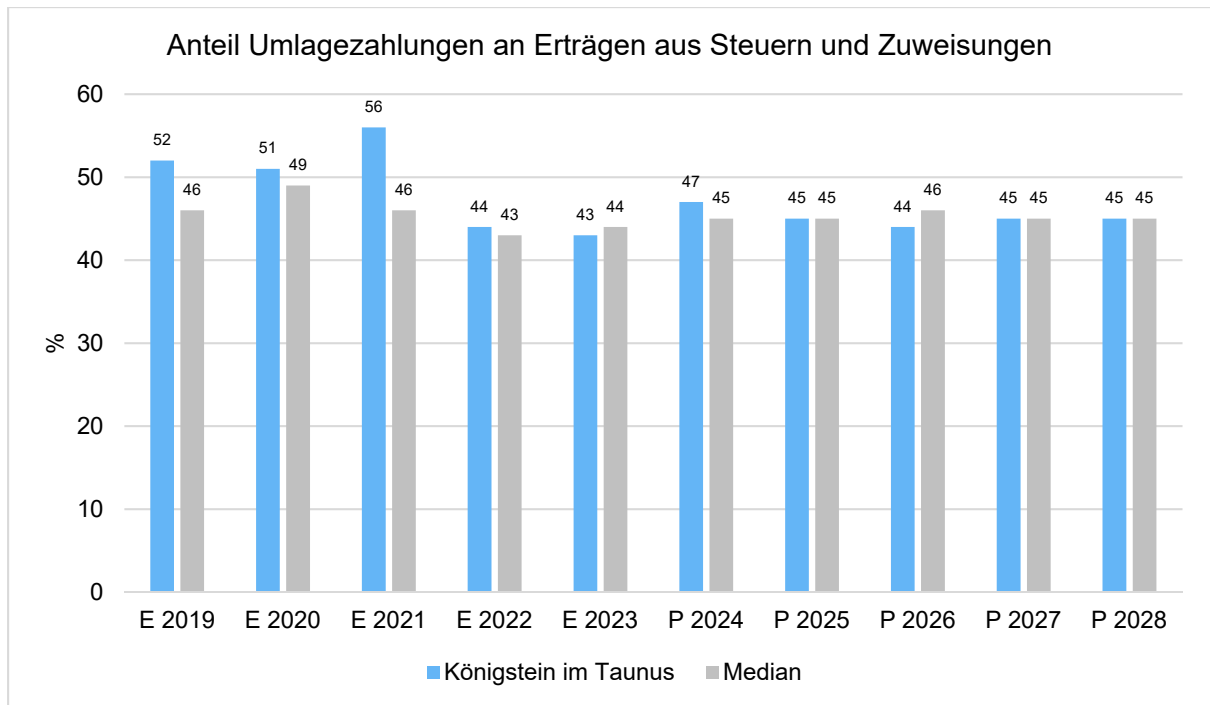
laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleiches in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Von ungewöhnlich hohen Steuererträgen ist auszugehen, wenn die Steuerkraftmesszahl nach den Planungsdaten des HFAG gegenüber den Planungsdaten des Vorjahres um mindestens 10 % steigt. Dieser %-Satz wird in den Hinweisen zur GemHVO ausdrücklich empfohlen und so für Königstein i.Ts. angewandt.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

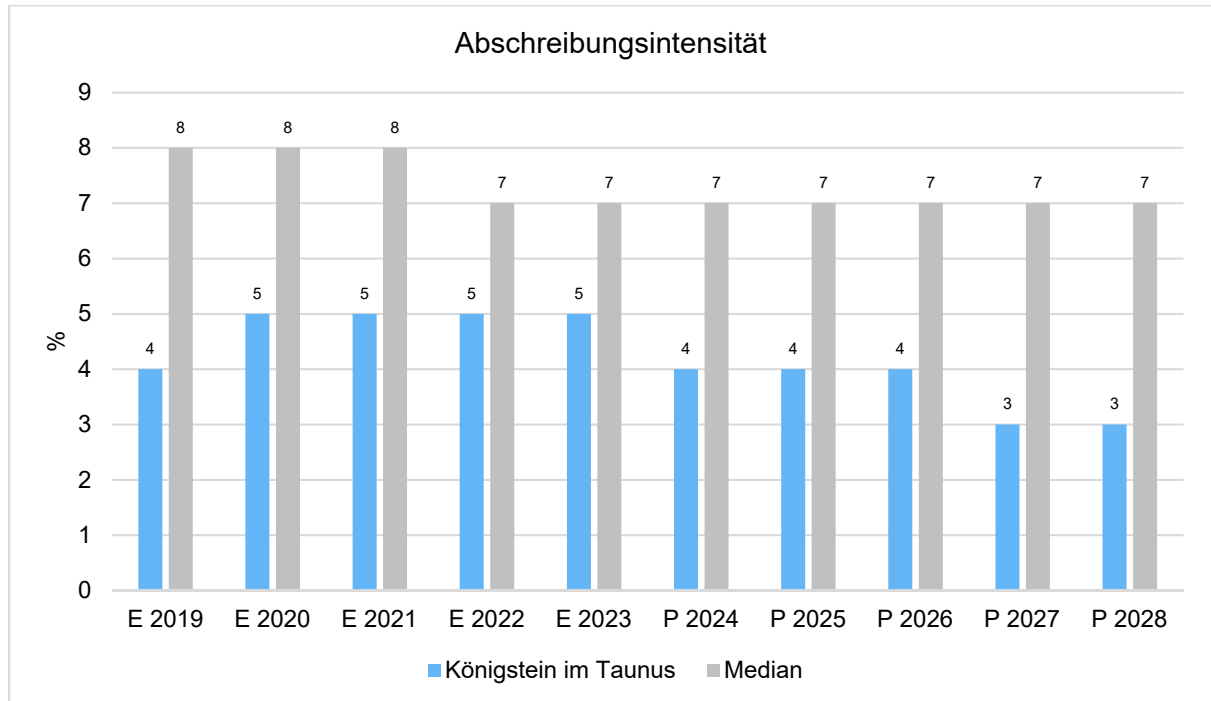
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	179.585	137.500	156.700	155.300	145.900	141.500
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.083.544	1.858.450	1.690.700	1.623.400	1.520.600	1.444.100
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.255	10.700	8.300	8.700	8.000	8.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	398.989	506.950	454.100	447.100	377.600	331.800
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	551.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	93.856	31.500	37.200	34.200	34.100	33.800
Abschreibungen	3.319.297	2.546.100	2.348.000	2.269.700	2.087.200	1.960.200

Abschreibungsintensität

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

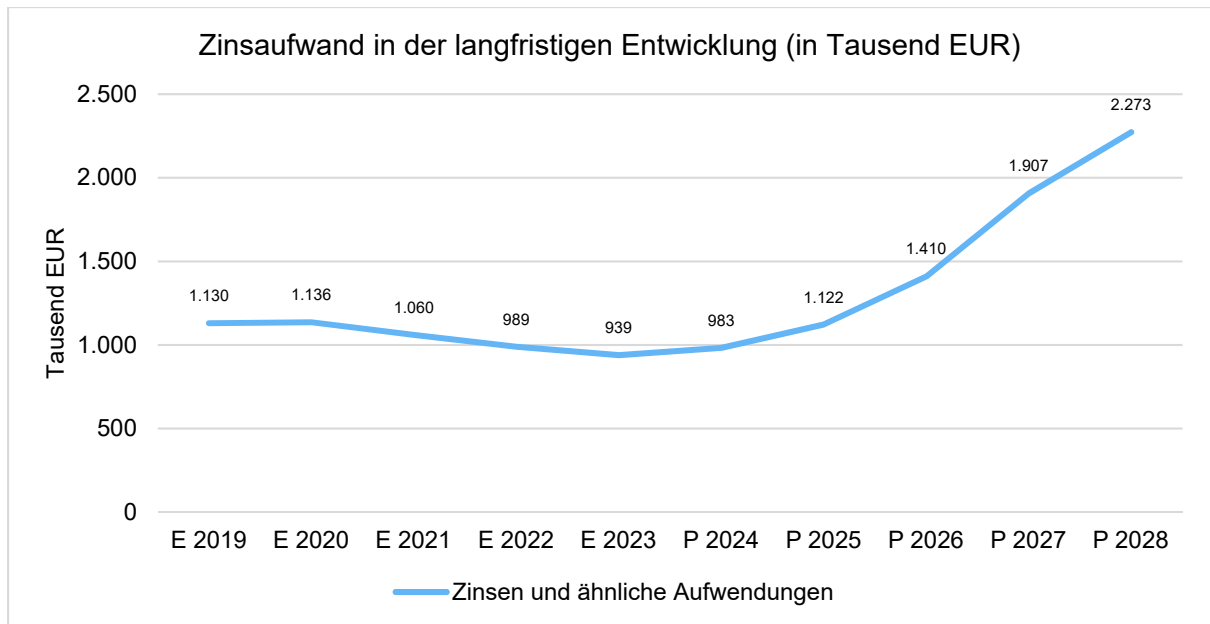


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

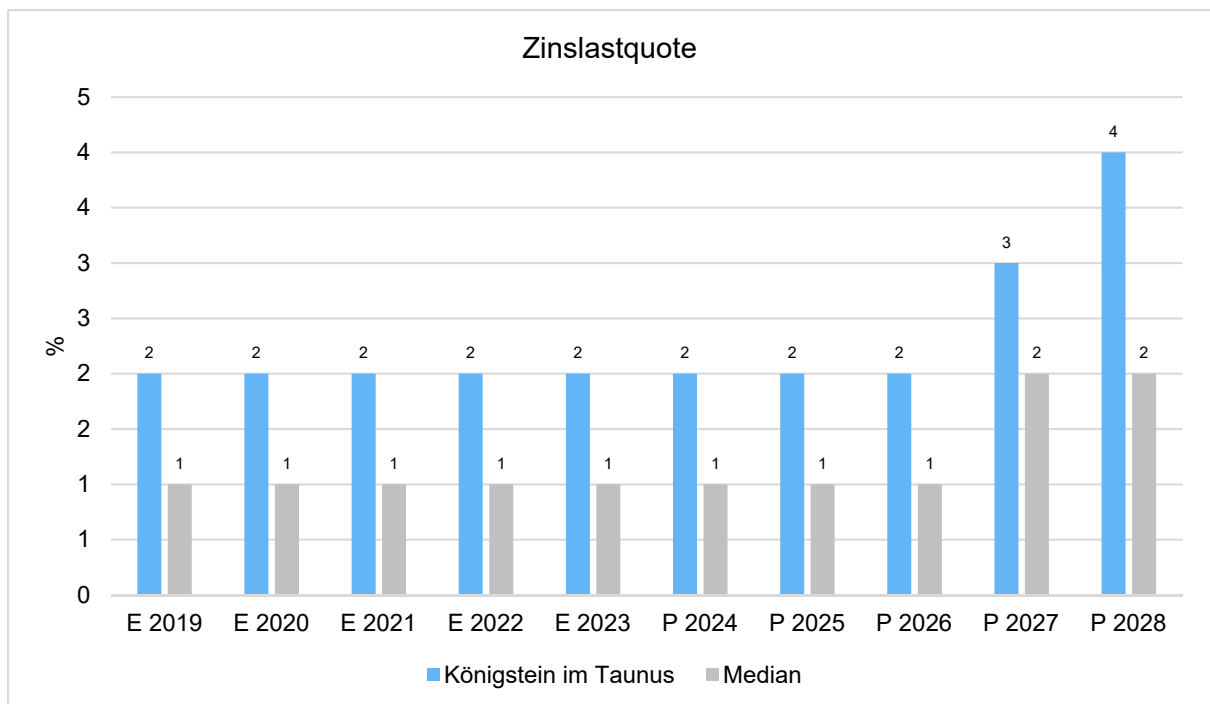
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	983.000	1.121.800	138.800 ↗



Aktuell fällt die Zinsbelastung geringer aus, da in den vergangenen Jahren aufgrund ausreichender Liquidität keine Darlehen aufgenommen wurden. In der Zukunft ist wieder mit einem höheren Zinsaufwand zu rechnen.

Zinslastquote

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



4.6 Freiwillige Leistungen

Unter freiwillige Leistungen fallen Angelegenheiten, bei denen die Entscheidung über Erfüllung und Umsetzung bei der Kommune liegt. Dabei geht es meist um kulturelle und soziale Aufgaben. Von den Gesamtaufwendungen 2025 in Höhe von 60.046.800 EUR sind als freiwillig einzustufen:

Bereich	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Fördermaßnahmen (Zisternen)	75.000	75.000	63.159
Kinderbetreuung /-förderung, Jugendpflege	1.240.500	1.179.400	825.598
Kultur	295.300	311.900	260.304
Kur- und Grünanlagen	1.087.000	1.184.200	855.519
Personalmaßnahmen	140.300	271.500	117.494
Repräsentationen	46.000	38.000	15.789
Soziales	65.000	66.000	64.129
Sport (incl. Freibad)	247.000	280.750	136.797
Vereinsförderung	182.100	233.150	154.409
Wohnförderung	26.700	-3.350	-61.269
Summe	3.404.900	3.636.550	2.431.928

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

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

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-492.700	-747.900	-255.200 ↘
Finanzergebnis	-759.600	-784.100	-24.500 ↘
Ordentliches Ergebnis	-1.252.300	-1.532.000	-279.700 ↘
Außerordentliches Ergebnis	0	810.000	810.000 ↗
Jahresergebnis	-1.252.300	-722.000	530.300 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	8.307.341	-492.700	-747.900	612.800	1.334.800	1.720.000
Finanzergebnis	-656.504	-759.600	-784.100	-1.128.700	-1.618.800	-1.987.900
Ordentliches Ergebnis	7.650.837	-1.252.300	-1.532.000	-515.900	-284.000	-267.900
Außerordentliches Ergebnis	-746.873	0	810.000	0	0	0
Jahresergebnis	6.903.964	-1.252.300	-722.000	-515.900	-284.000	-267.900

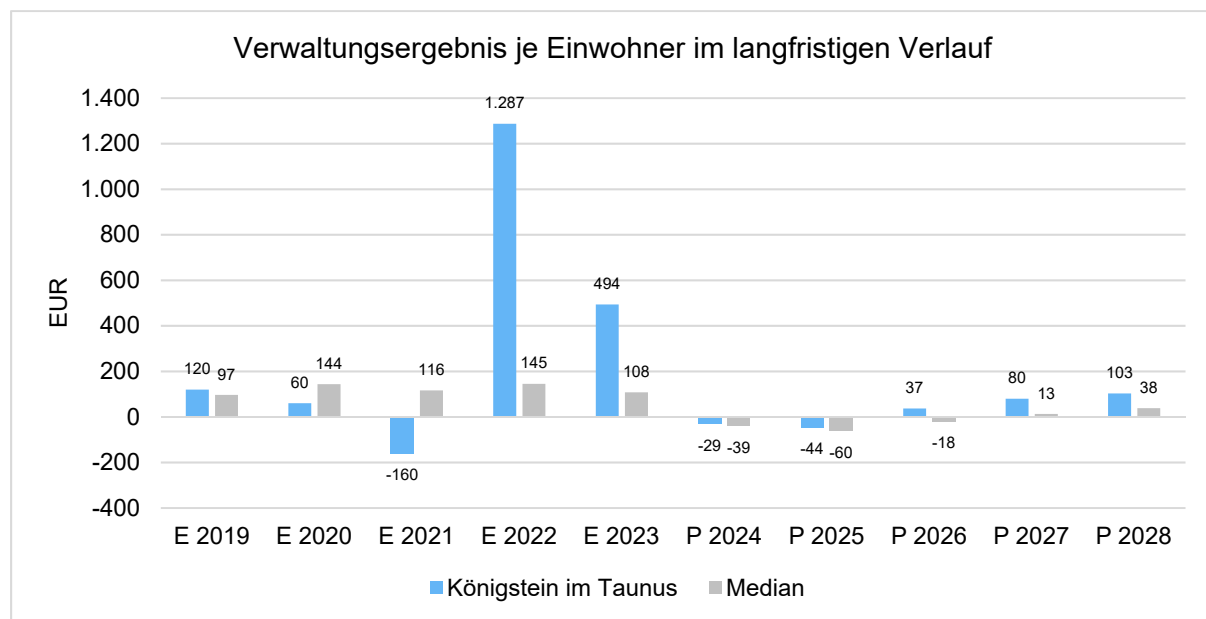
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

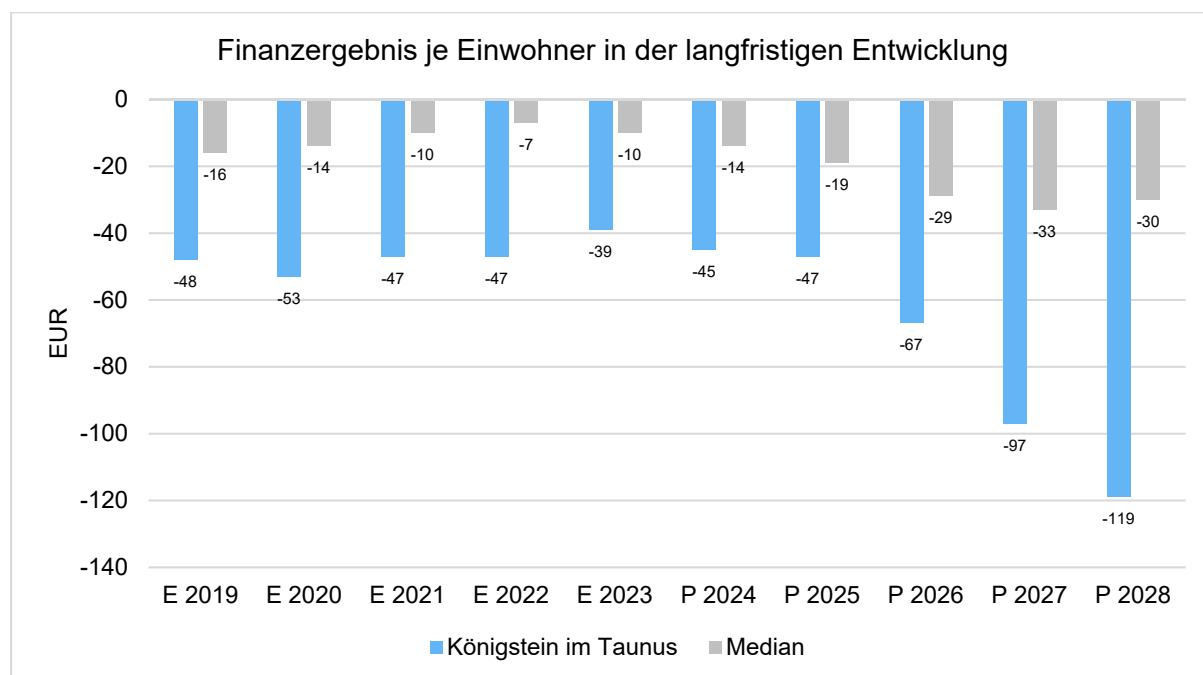
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus

Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.472.179,48	54.671.500	57.661.800
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.374.125,94	58.524.600	57.539.700
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098.053,54	-3.853.100	122.100
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.775,06	9.392.900	7.087.100
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.791.975,67	20.187.600	21.842.500
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.369.200,61	-10.794.700	-14.755.400
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.271.147,07	-14.647.800	-14.633.300
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	10.794.700	14.755.400

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.679.954,58	1.818.900	1.810.600
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.679.954,58	8.975.800	12.944.800
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	123.952,95	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.827.148,70	-5.672.000	-1.688.500

6.1 Investitionstätigkeit

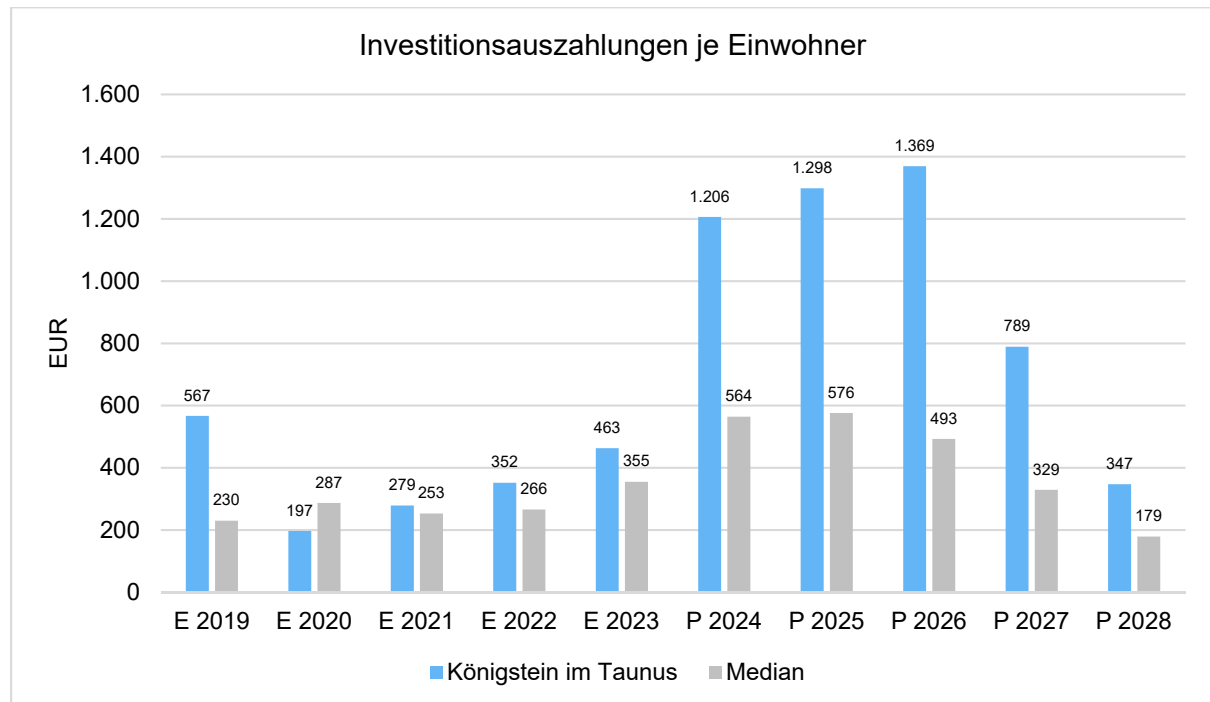
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	183.351	7.791.600	6.050.100	4.191.300	5.040.600	2.912.300
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	63.456	1.430.000	860.000	50.000	450.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	175.968	171.300	177.000	142.200	96.600	99.400
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.775	9.392.900	7.087.100	4.383.500	5.587.200	3.061.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.361	6.735.000	2.535.000	1.202.500	587.500	587.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.865.477	10.419.000	10.342.000	16.171.000	9.174.000	3.949.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	465.604	2.009.600	3.441.500	5.246.500	3.401.500	1.236.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	4.371.533	1.024.000	5.524.000	274.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.791.976	20.187.600	21.842.500	22.894.000	13.187.000	5.797.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.369.201	-10.794.700	-14.755.400	-18.510.500	-7.599.800	-2.735.300

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Übertragung von Haushaltsresten

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

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes kann keine exakte Summe der Haushaltsreste 2024 genannt werden, die in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden. In den vergangenen fünf Jahren wurden Haushaltsreste mit einem durchschnittlichen Betrag in Höhe von 8,26 Mio. EUR in das Folgejahr übertragen. Dabei waren ca. 50 % der Vorhaben aus Vorjahren. Herausforderungen wie allgemeine Lieferengpässe, Personalmangel etc. verzögerten in den vergangenen Jahren den Baufortschritt. Derzeit ist von einer Summe der Haushaltsreste 2024 in einer Höhe zwischen 2 und 4 Mio. EUR auszugehen.

Wirtschaftlichkeit von Investitionen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

370.000 EUR bei I23005 Anlagevermögen für Kita Am Hardtberg

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

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

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

6.2 Finanzierungstätigkeit

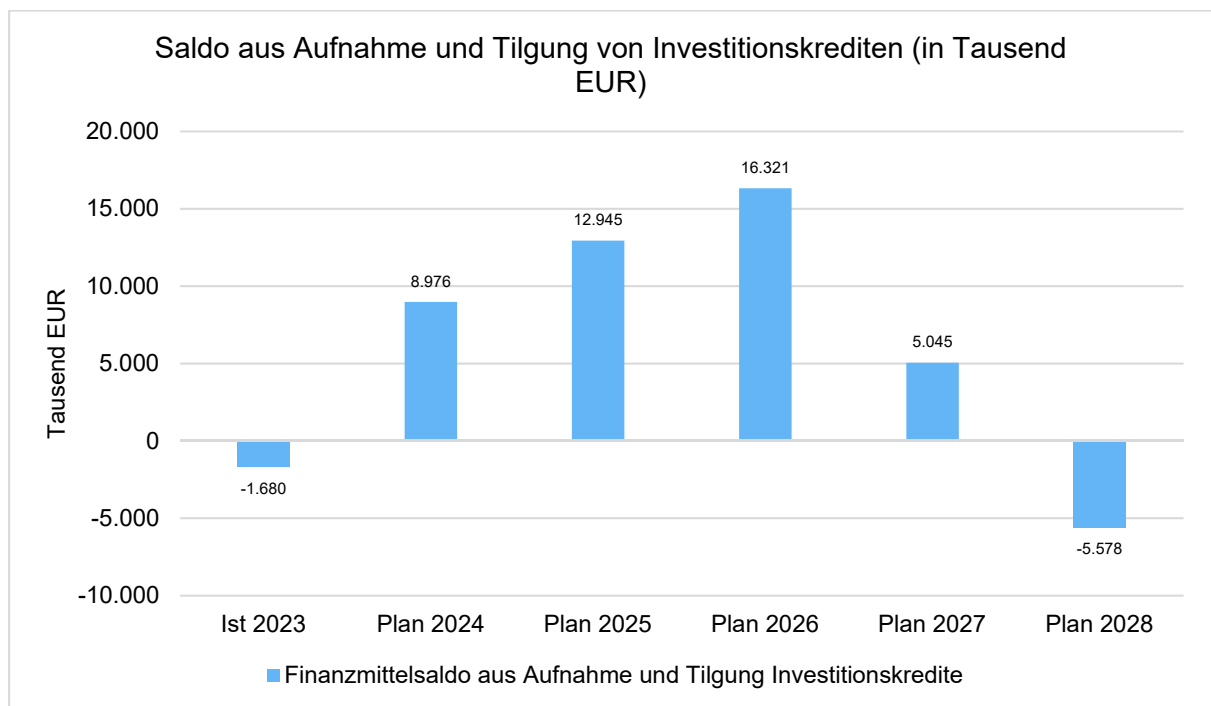
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	10.794.700	14.755.400	18.510.500	7.599.800	-2.735.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hesenkasse	1.679.955	1.818.900	1.810.600	2.189.200	2.555.200	2.843.000

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.679.955	8.975.800	12.944.800	16.321.300	5.044.600	-5.578.300

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



6.3 Liquiditätspuffer

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

Für das Jahr 2025 ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	44.897.353,48 EUR
vorl. Ergebnis 2023	49.223.074,15 EUR
Plan 2024	58.524.600,00 EUR

Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	50.881.675,98 EUR
davon 2 Prozent	1.017.63,52 EUR

Bei einem geplanten Anfangsbestand an Zahlungsmitteln, der sich zu Beginn des Haushaltsjahres, der sich anhand der Hochrechnung in Höhe von 8.087.860,00 EUR abzeichnet, werden die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Dieser geplante Zahlungsmittelbestand deckt ebenfalls die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Ziffer 32 des Finanzhaushaltes) in Höhe von 1.810.600,00 EUR sowie den Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 19 des Finanzhaushaltes) in Höhe von 122.100,00 EUR. Gemäß § 92 (5) Nr. 2 HGO sollte die Tilgung von Krediten aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt sein. Da dies im Haushaltsjahr nicht erreicht wird, kann mit Hilfe des Haushaltssicherungskonzeptes auf die Liquidität zurückgegriffen werden.

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

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

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

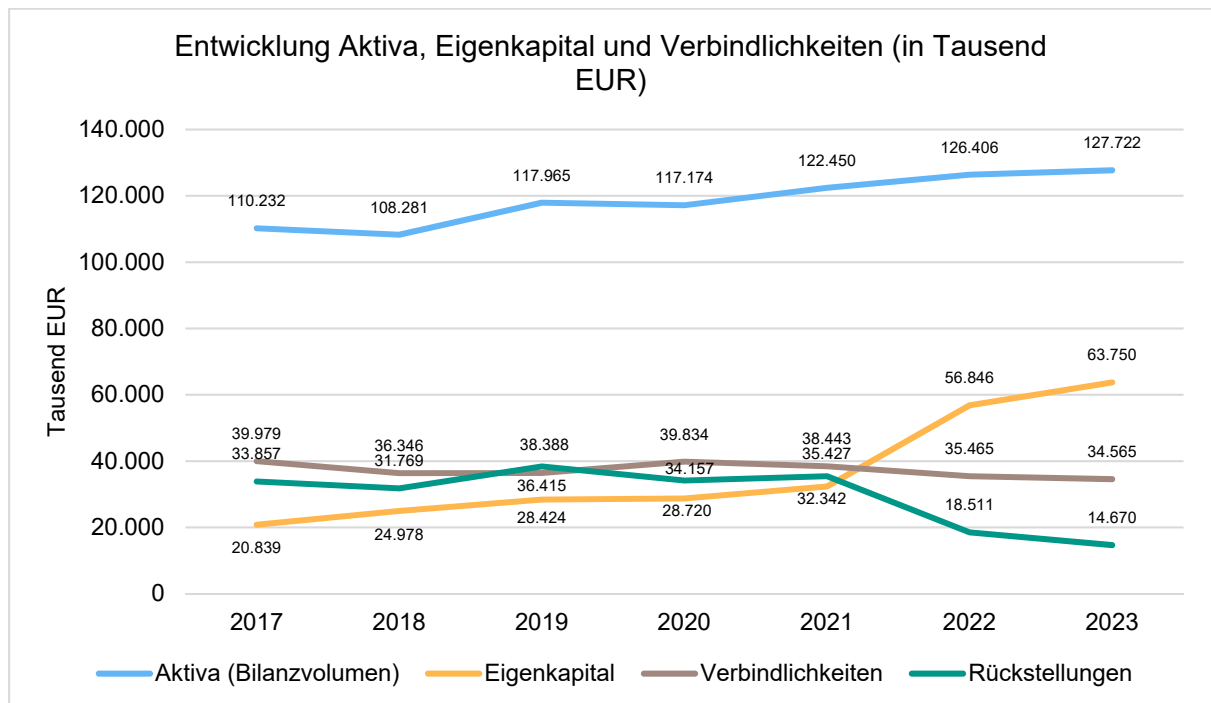
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	117.173.671	122.449.837	126.405.745	127.722.232
1 - Eigenkapital	28.720.214	32.341.666	56.846.357	63.750.321
1.1 - davon Nettoposition	18.636.361	18.636.361	18.636.361	18.636.361
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.777.321	8.916.636	10.083.853	13.705.305
1.3 - davon Ergebnisverwendung	5.306.532	4.788.669	28.126.143	31.408.656

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2 - Sonderposten	10.906.122	12.361.701	11.985.537	11.125.319
3 - Rückstellungen	34.157.192	35.426.746	18.511.336	14.669.505
4 - Verbindlichkeiten	39.834.056	38.442.517	35.464.854	34.565.320
5 - Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	3.556.088	3.877.206	3.597.661	3.611.768

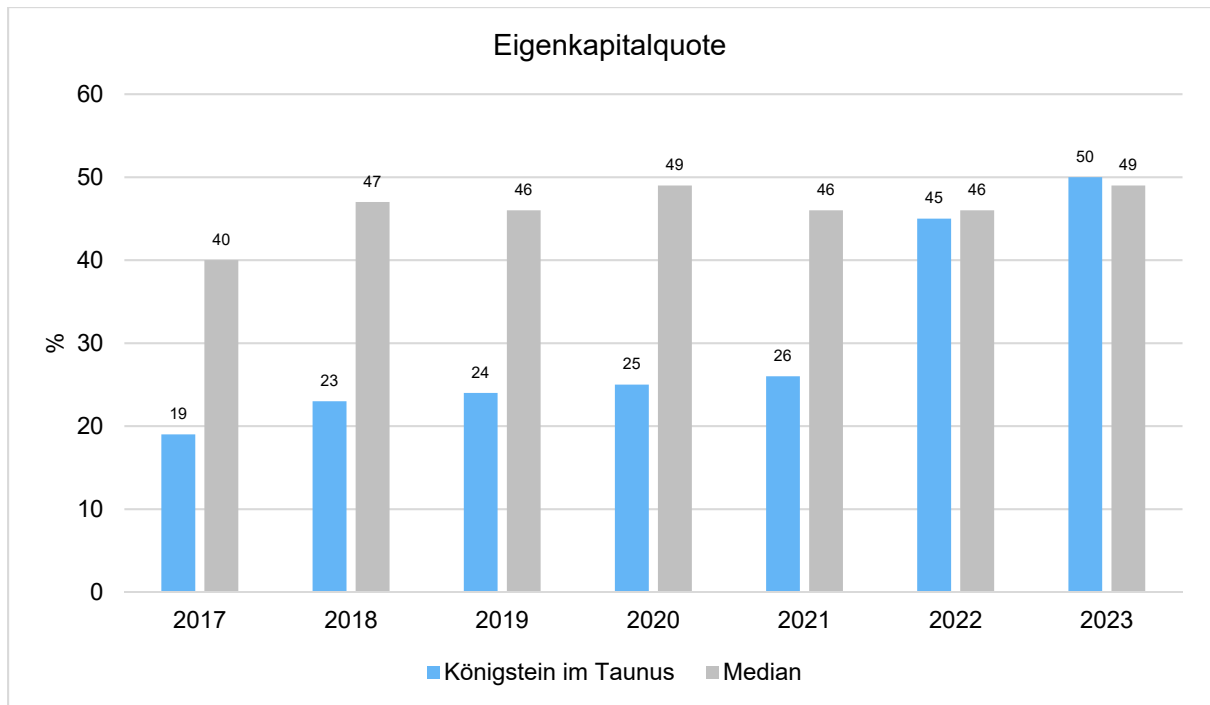
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



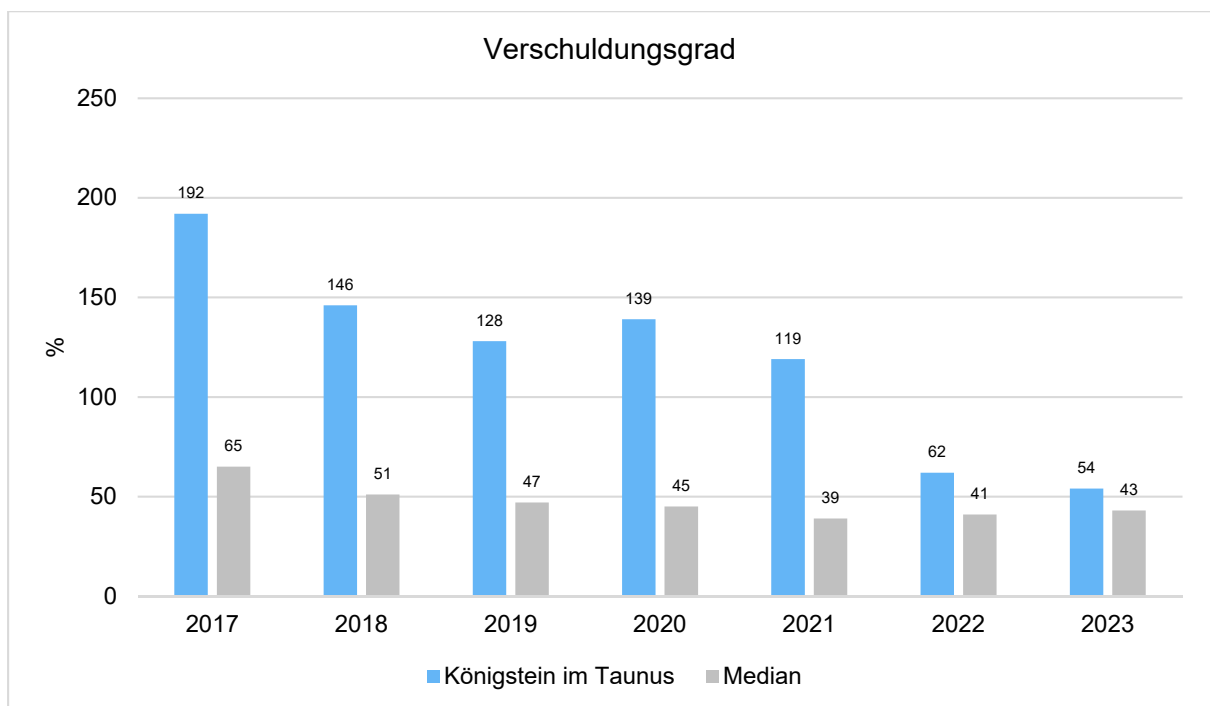
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



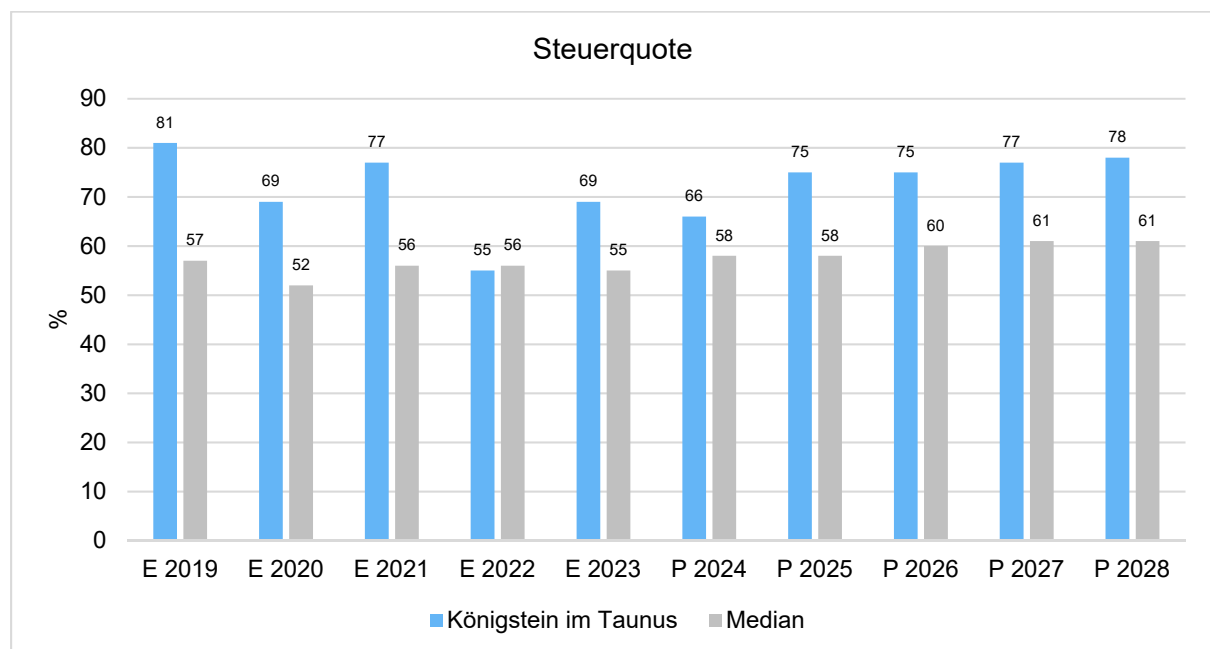
8 Ziele und Kennzahlen

Ziel der Haushaltswirtschaft ist es, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten, damit die durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Projekte zügig und ohne Verzögerungen umgesetzt werden können.

Kennzahlen sind wichtige Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Gemäß der GemHVO haben Kommunen über den Haushaltsvollzug unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen zu unterrichten. Auf einzelne Kennzahlen wurden im Verlauf dieses Vorberichtes bereits eingegangen. In diesem Abschnitt wird die Zielerreichung anhand von Kennzahlen näher betrachtet.

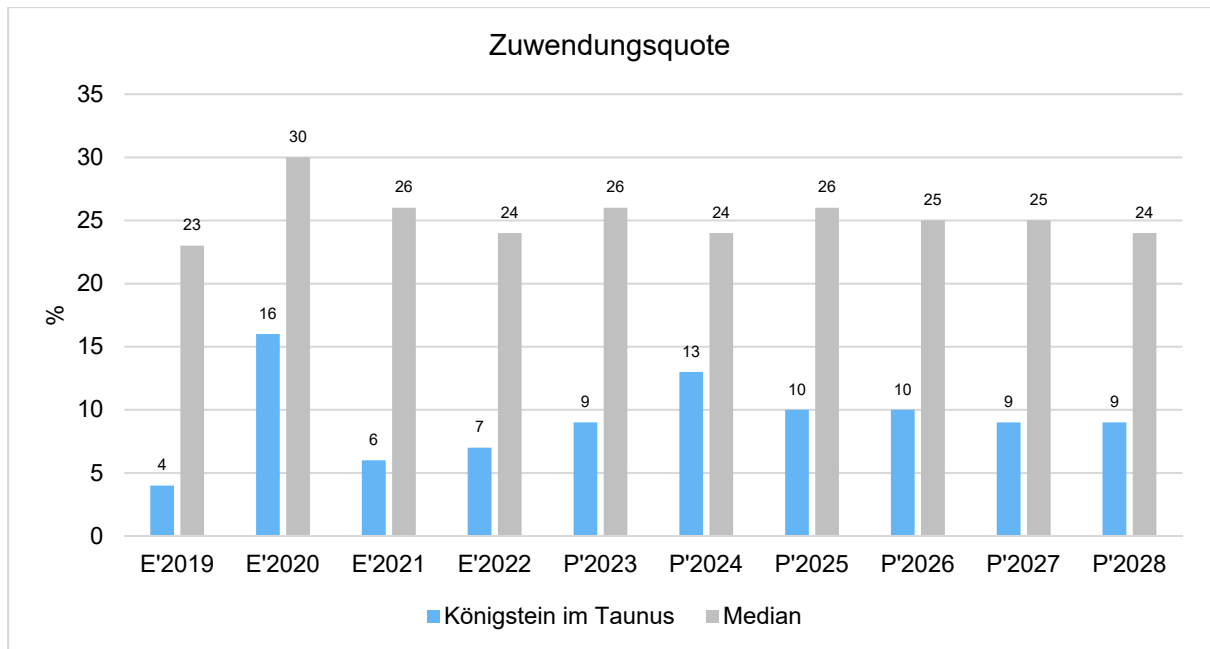
8.1 Steuerquote

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



8.2 Zuwendungsquote

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

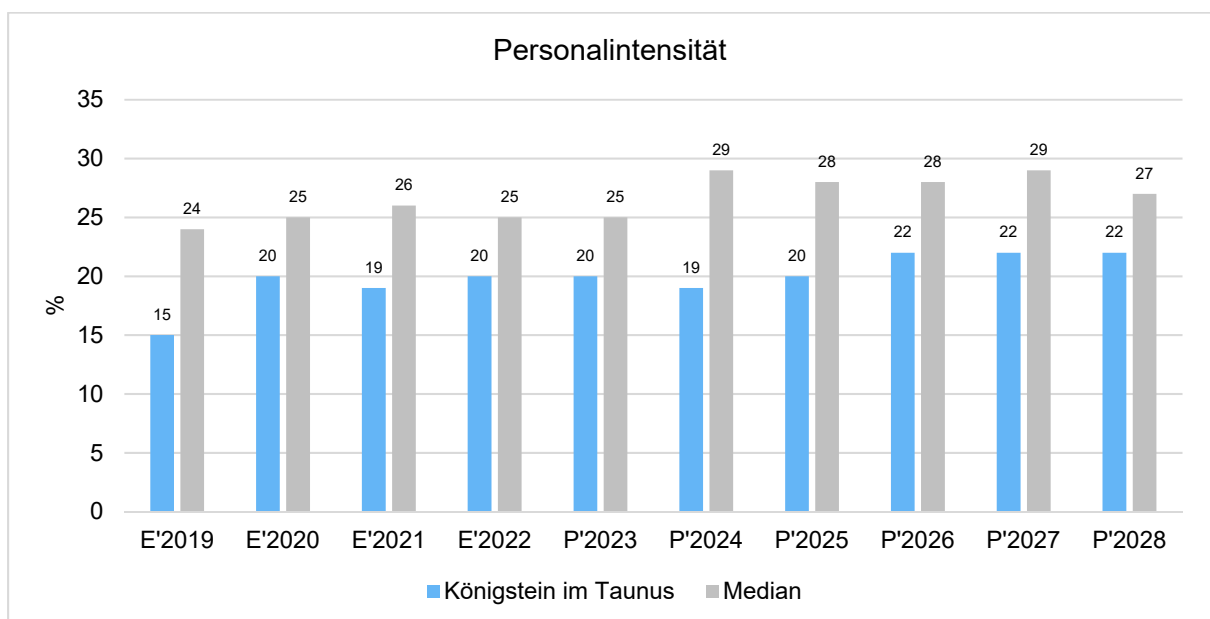


In den vergangenen Jahren stieg die Zuwendungsquote an. Deutlich in der Grafik erkennbar ist die Kompensationszulage aufgrund der Corona Pandemie im Jahr 2020.

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

8.3 Personalaufwandsquote

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



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

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

8.4 Pro-Kopf-Verschuldung

Der Begriff der Pro-Kopf-Verschuldung bezeichnet den Teil der Verschuldung einer Gebietskörperschaft der auf einen einzelnen Einwohner entfällt. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird berechnet, indem der Schuldenstand durch die Einwohnerzahl geteilt wird.

Verschuldung und Pro-Kopf-Verschuldung in EUR

Jahr	Einwohner (HW)	Schuldenstand Stadt	Pro Kopf Verschuldung (Stadt)	Schuldenstand (incl. GmbHs und Eigenbetrieb)	Pro Kopf Verschuldung (incl. GmbHs und Eigenbetrieb)
2019	17.092	34.436.757	2.015	60.335.045	3.530
2020	16.957	35.273.289	2.080	62.841.717	3.706
2021	16.874	35.496.273	2.104	69.688.588	4.130
2022	17.043	33.737.128	1.980	67.946.701	3.987
2023	17.140	31.945.913	1.864	65.002.217	3.792

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

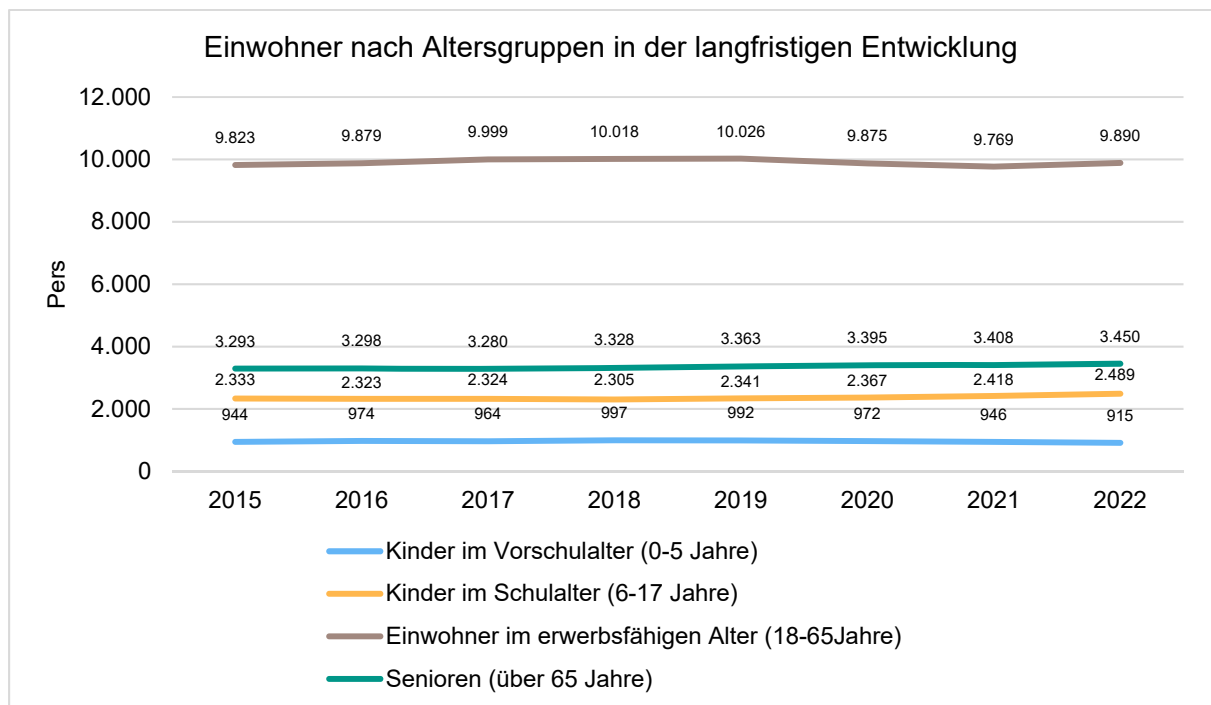
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

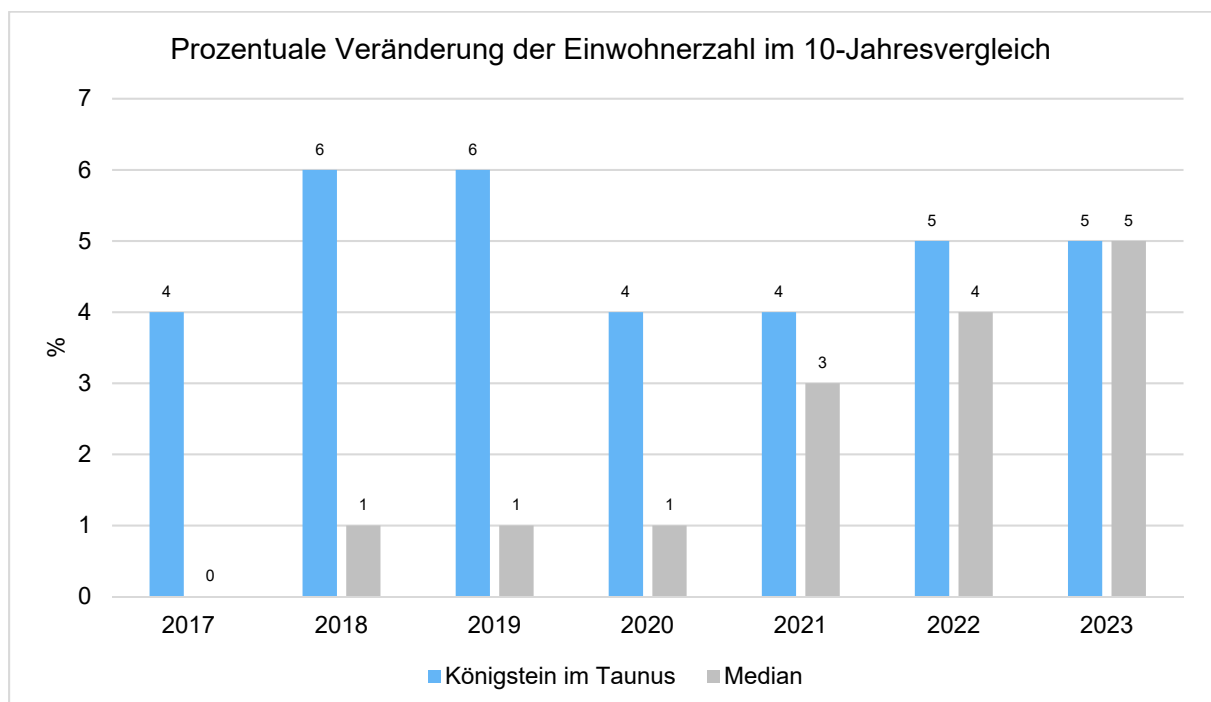
	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt	16.648	16.722	16.608	16.540	16.744
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	997	992	972	946	915
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	468	467	445	426	406
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	529	525	527	520	509
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.305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

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



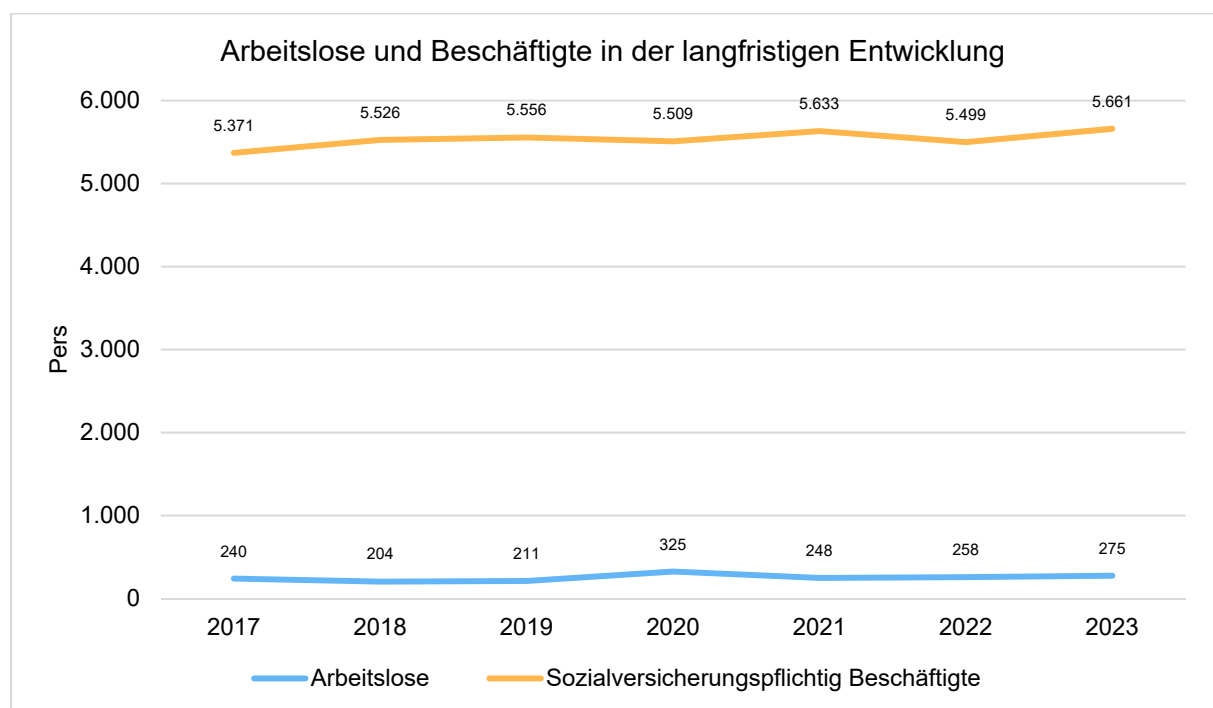
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

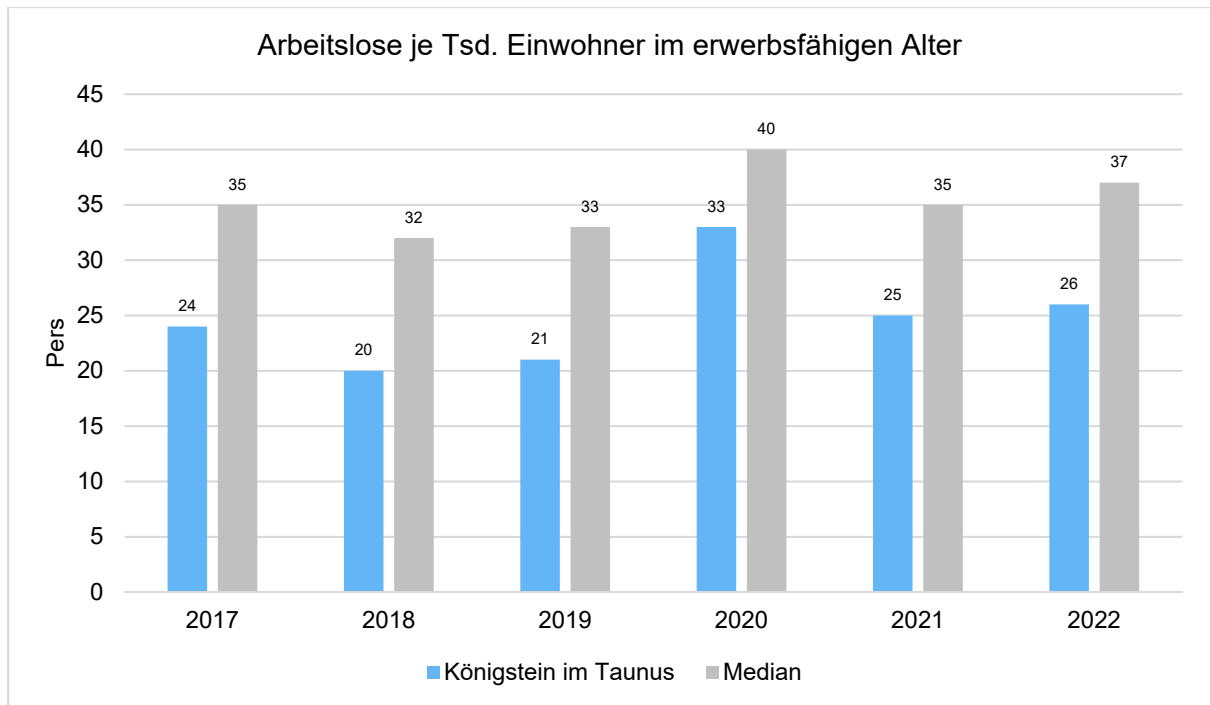
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	211	325	248	258	275
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	16	25	20	22	25
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	42	71	61	63	68
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.556	5.509	5.633	5.499	5.661

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



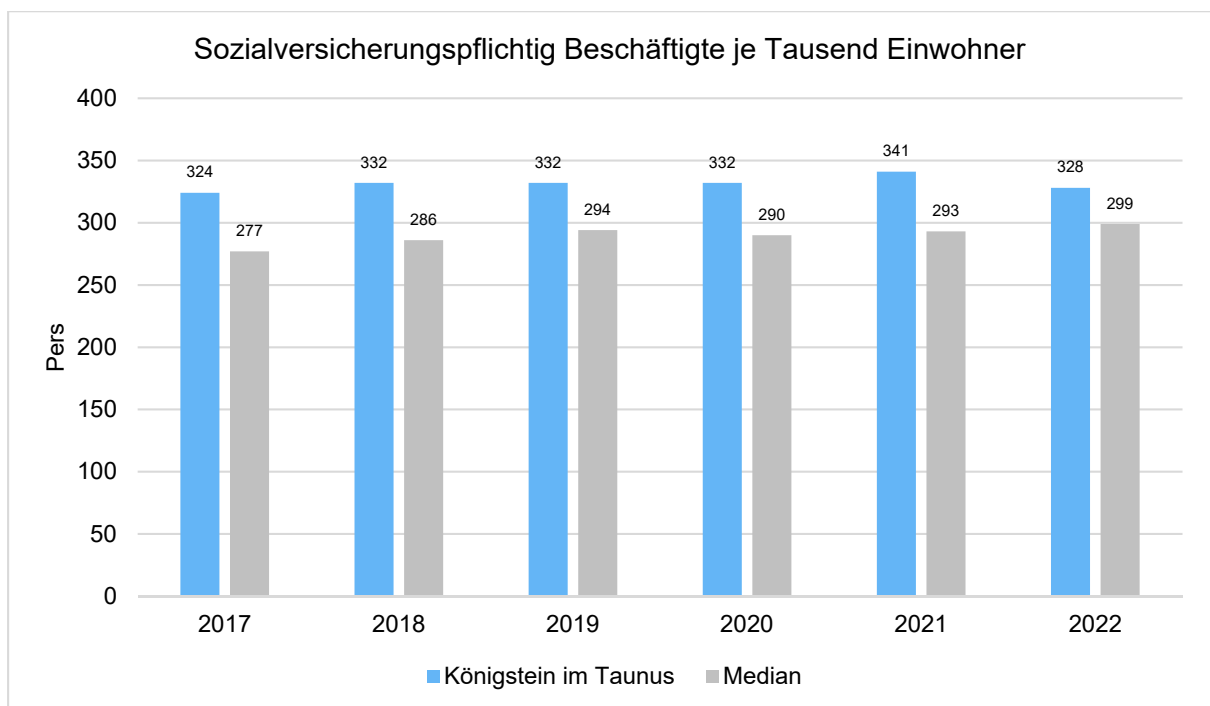
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Budgetierungsrichtlinie der Stadt Königstein

Allgemeines

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

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

Die Budgets werden als Instrument der flexiblen Haushaltsführung durch die Verankerung in § 4 GemHVO bestätigt.

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

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

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

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

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

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

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

Die nachfolgende Budgetierungsrichtlinie wird zu einem Teil des Haushaltsplanes.

§ 1 Grundsätze

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

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3 Budgetumfang und Deckungsfähigkeit

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

- (6) Zahlungsunwirksame Aufwendungen (Kontengruppen 66 „Abschreibungen“) sind nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen (Kontengruppe 60-65 und 67-69) deckungsfähig.
- (7) Die Mittel der Fraktionen (§ 36 a IV HGO) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
- (8) Absatz (1) bis (3) gelten für veranschlagte Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend. Es besteht eine Berichtspflicht an die Stadtverordnetenversammlung, wenn bei investiven Maßnahmen eine Abweichung von 10 % des Ansatzes und 100.000 EUR erkennbar ist.

§ 4 Haushaltsvollzug

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

§ 5 Budgetübertragbarkeit

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

§ 6 Budgetüberschreitungen

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

§ 7 Zweckbindung

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

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

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

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

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

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

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

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

Diese Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 8 Berichtswesen

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

Budgetübersicht der Stadt Königstein

Übersicht über die Budgets der Stadt Königstein

Gemäß § 1 IV Nr. 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets beizufügen.

Gemäß § 4 I, Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die das Budget darstellt.

Gemäß § 4 I, Satz 4 GemHVO sind die Budgets bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Erträge 2025 (Ziffer 24+27)	Aufwendungen 2025 (Ziffer 25+28)	Jahresergebnis vor interner Leistungs- verrechnung 2025	Ergebnis der ILV (Ziffer 31)	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2025	Jahresergebnis vor interner Leistungs- verrechnung 2024	Differenz
0101	Zentrale Dienste	Frau Hennig/Frau Voigt	- 250.600,00 €	3.852.000,00 €	3.601.400,00 €	- 477.700,00 €	3.123.700,00 €	3.413.200,00 €	188.200,00 €
0102	Finanzmanagement und Controlling	Herr Becker	- 328.000,00 €	1.102.600,00 €	774.600,00 €	- 27.800,00 €	746.800,00 €	727.700,00 €	46.900,00 €
0103	Dienstleistungen Betriebshof	Herr Böhmig	- 55.100,00 €	2.856.400,00 €	2.801.300,00 €	- 3.206.500,00 €	- 405.200,00 €	3.108.300,00 €	- 307.000,00 €
0104	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Herr Becker	- 967.400,00 €	1.588.500,00 €	621.100,00 €	- 257.700,00 €	363.400,00 €	1.173.600,00 €	- 552.500,00 €
0205	Wahlen	Frau Hengen	- 8.000,00 €	23.100,00 €	15.100,00 €	1.500,00 €	16.600,00 €	32.600,00 €	- 17.500,00 €
0206	Ordnungsangelegenheiten	Frau Hengen	- 559.000,00 €	1.379.000,00 €	820.000,00 €	87.000,00 €	907.000,00 €	717.900,00 €	102.100,00 €
0207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	- 253.100,00 €	850.800,00 €	597.700,00 €	62.000,00 €	659.700,00 €	651.750,00 €	- 54.050,00 €
0208	Brandschutz	Frau Hengen	- 66.200,00 €	846.900,00 €	780.700,00 €	15.000,00 €	795.700,00 €	851.750,00 €	- 71.050,00 €
0409	Kultur	Frau Winkler-Hesse	- 63.200,00 €	617.700,00 €	554.500,00 €	49.300,00 €	603.800,00 €	558.900,00 €	- 4.400,00 €
0510	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen	Frau Winkler-Hesse	- 310.500,00 €	323.700,00 €	13.200,00 €	47.100,00 €	60.300,00 €	325.300,00 €	- 312.100,00 €
0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Winkler-Hesse	- 2.519.600,00 €	10.094.900,00 €	7.575.300,00 €	246.800,00 €	7.822.100,00 €	6.123.750,00 €	1.451.550,00 €
0812	Sportförderung	Herr Böhmig	- 363.500,00 €	758.500,00 €	395.000,00 €	89.100,00 €	484.100,00 €	642.050,00 €	- 247.050,00 €
0913	Räumliche Planung- und Entwicklung	Herr Böhmig	- 11.500,00 €	684.300,00 €	672.800,00 €	38.000,00 €	710.800,00 €	669.000,00 €	3.800,00 €
1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	- 81.000,00 €	840.600,00 €	759.600,00 €	5.200,00 €	764.800,00 €	705.000,00 €	54.600,00 €
1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	- 1.900.000,00 €	1.669.600,00 €	- 230.400,00 €	230.400,00 €	- €	- 242.800,00 €	12.400,00 €
1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	- 616.400,00 €	2.576.900,00 €	1.960.500,00 €	944.100,00 €	2.904.600,00 €	1.852.700,00 €	107.800,00 €
1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	- 1.236.200,00 €	1.530.600,00 €	294.400,00 €	1.616.000,00 €	1.910.400,00 €	556.950,00 €	- 262.550,00 €
1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	- 222.500,00 €	692.200,00 €	469.700,00 €	107.400,00 €	577.100,00 €	1.056.900,00 €	- 587.200,00 €
1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	- 36.000,00 €	34.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.700,00 €	700,00 €
1520	Allgemeine Unternehmen	Herr Becker	- 577.600,00 €	1.530.400,00 €	952.800,00 €	144.700,00 €	1.097.500,00 €	1.303.500,00 €	- 350.700,00 €
1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtsch.Förderung	N.N.	- 660.500,00 €	791.000,00 €	130.500,00 €	286.100,00 €	416.600,00 €	131.150,00 €	- 650,00 €
1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Becker	- 47.428.900,00 €	25.403.100,00 €	- 22.025.800,00 €	- €	- 22.025.800,00 €	- 23.104.200,00 €	1.078.400,00 €
			- 58.514.800,00 €	60.046.800,00 €	1.532.000,00 €	- €	1.532.000,00 €	1.252.300,00 €	279.700,00 €

Teilhaushalte der Stadt Königstein

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produkt- gruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produkt- verantwortlicher
01	Innere Verwaltung	0101	Zentrale Dienste	Frau Hennig	111	0101	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Frau Hennig
				Frau Hennig	111	0102	Erbringung von zentralen Diensten	Frau Hennig
				Frau Voigt	111	0103	Personalservice	Frau Voigt
				Frau Hennig	111	0104	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Frau Hennig
				Frau Voigt	111	0106	Informations- und Kommunikationstechnik	Frau Voigt
		0102	Finanzmanagement und Controlling	Herr Becker	111	0207	Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung	Frau Boschmann
					111	0208	Stadtkasse	Frau Boschmann
					111	0209	Steuerverwaltung	Herr Becker
					522	0213	Wohnbauförderung	Herr Becker
		0103	Dienstleistungen Betriebshof	Herr Böhmig	111	0310	Leistungen des Betriebshofes	Herr Vlegels
		0104	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Becker	111	0411	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Frau Bohlmann
02	Sicherheit und Ordnung	0205	Wahlen	Frau Hengen	121	0501	Durchführung von Wahlen	Frau Hengen
		0206	Ordnungsangelegenheiten	Frau Hengen	122	0601	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Löber
		0207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	122	0702	Erledigung von Meldeangelegenheiten	Frau Hengen
					122	0703	Personenstandswesen	Frau Hengen
		0208	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Hengen	126	0801	Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes	Herr Löber

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

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produkt- gruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produkt- verantwortlicher
10	Bauen und Wohnen	1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	521	1401	Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten	N.N./Herr Böhmig
11	Ver- und Entsorgung	1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	537	1501	Abfallwirtschaft	Herr Böhmig
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	541	1601	Planung / Bau / Instandhaltung von Gemeindestraßen	N.N./Herr Böhmig
					545	1602	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Vlegels
					546	1603	Bereitstellung von Parkeinrichtungen	N.N./Herr Böhmig
					547	1604	Förderung des ÖPNV	Herr Löber
13	Natur- und Landschaftspflege	1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	418	1701	Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen	Herr Böhmig
					551	1702	Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen	Herr Böhmig
					552	1703	Planung, Bau und Unterhaltung der Wasserläufe/Weiher	Herr Böhmig
					553	1704	Bestattungswesen	Herr Böhmig
					555	1705	Betrieb der Forstwirtschaft	Herr Böhmig
14	Umweltschutz	1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	561	1801	Umwelt- und Klimaschutz	Herr Böhmig
15	Wirtschaft und Tourismus	1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	573	1901	Organisation und Durchführung der Märkte	Herr Löber
		1520	Allgemeine Unternehmen	Herr Becker	573	2001	Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Frau Bohlmann
					573	2001	Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Frau Bohlmann
		1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung	N.N.	418	2101	Kurbetrieb und Marketing	N.N.

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

Produktplan der Stadt Königstein

Neue Kostenstellen ab 2025 sind farblich markiert.				
Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
01000000	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Elke Hennig	0101	0101
02000000	Hauptamt Allgemein	Elke Hennig	0101	0102
02100000	Ortsgerichte/Schiedsmann/Ortsbeiräte	Elke Hennig	0101	0102
03000000	Personalamt Allgemein	Catherine Voigt	0101	0103
02400000	Personalrat / Gleichstellung	Catherine Voigt	0101	0103
04000000	Rechtsamt Allgemein	Elke Hennig	0101	0104
02200000	Datenverarbeitung	Catherine Voigt	0101	0106
05100000	Finanzverwaltung	Eva Boschmann	0102	0207
05200000	Stadtkasse	Eva Boschmann	0102	0208
05300000	Steueramt	Andreas Becker	0102	0209
06000000	Betriebshof Allgemein	Thorsten Vlegels	0103	0310
06100000	Fuhrpark	Thorsten Vlegels	0103	0310
50800600	Städtischer Betriebshof	Ina-Sabine Bohlmann	0103	0310
07000000	Liegenschaftsamt Allgemein	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50100000	Grundstücke unbebaut - Eigene	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50110000	Grundstücke unbebaut - Fremde	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50200000	Grundstücke bebaut - Eigene	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50210000	Grundstücke bebaut - Fremde	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300100	Rathaus - Burgweg 5	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300202	Bergweg 2 - ab 01.01.2023	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300400	Alt Falkenstein 15	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50400000	Betriebsgebäude	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500100	Altenwohnheim - Georg-Pingler-Str. 29	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500200	Thewaltstr. 1-19	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500300	Woogtalstr. 6	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500400	Burgweg 7	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500700	Kugelherrnstr. 3	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500900	Wohnhaus Freibad	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50800100	HLZ (ohne Feuerwehr)	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50900000	Sonst. Gebäude und Bauten	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50901700	Kugelherrnstr. 1 Museum	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
08400000	Wahlen	Katya Hengen	0205	0501
08000000	Sicherheit und Ordnung	Christoph Löber	0206	0601
08100000	Stadtpolizei	Christoph Löber	0206	0601
50501050	Bischof-Kaller-Str. 10 Haus Michael	Ina-Sabine Bohlmann	0206	0601
09000000	Bürgerbüro Allgemein	Katya Hengen	0207	0702
09100000	Standesamt	Katya Hengen	0207	0703
50800500	Standesamt	Ina-Sabine Bohlmann	0207	0703
08200000	Feuerwehr	Christoph Löber	0208	0801
08600000	Katastrophenschutz	Christoph Löber	0208	0801
50901450	Feuerwehr Schneidhain - Mietobjekt	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901500	Feuerwehr Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901600	Feuerwehr Mammolshain	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901650	Feuerwehr Mammolshain - Neubau	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
50901900	Feuerwehr Königstein - HLZ	Ina-Sabine Bohlmann	0208	0801
15000000	Stadtbibliothek	Dr. Alexandra König	0409	0901
50800400	Stadtbibliothek	Ina-Sabine Bohlmann	0409	0901
15500000	Kulturförderung	Dr. Alexandra König	0409	0902
15300000	Stadtarchiv	Dr. Alexandra König	0409	0903
10000000	Soziales Allgemein	Manja Winkler-Hesse	0510	1001
10010000	Soziale Einrichtungen für Ältere	Manja Winkler-Hesse	0510	1002
10030000	Zuschüsse	Manja Winkler-Hesse	0510	1003
10020000	Asyl / Integration	Manja Winkler-Hesse	0510	1004
50501150	Sodener Str.2 - Leerstand	Manja Winkler-Hesse	0510	1004
11010000	Jugendhaus	Manja Winkler-Hesse	0611	1101
50900500	Klosterstr. 13 Hort	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1101
50100100	Spielplätze	Gerd Böhmig	0611	1102
11000000	Kinder- und Jugendförderung	Manja Winkler-Hesse	0611	1103
11020000	Kindergarten Königstein	Manja Winkler-Hesse	0611	1104
11021000	Kindergarten Königstein - U3 Betreuung	Manja Winkler-Hesse	0611	1104
50900700	Kindergarten Königstein - Eppsteiner Str.9	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
50800700	Kindergarten Königstein - Am Hardtberg	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
11030000	Kindergarten Schneidhain	Manja Winkler-Hesse	0611	1104
50900800	Kindergarten Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
11040000	Kinderhort	Manja Winkler-Hesse	0611	1104
50900600	Eppsteiner Str.9 Hort	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104
50800710	Kinderhort - Mietobjekte (Georg-Pingler-Str.)	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1104

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
11050000	Kirchliche/Freie Kindergärten	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11060000	Waldkindergarten	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11070000	Kidscamp	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11080000	Betreute Grundschule	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11100000	Kindertagespflegevermittlung	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11110000	Betreuung Forellenweg	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11120000	Kindergarten Li-La-Laune Höfe	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
11200000	Betreuungszentren	Manja Winkler-Hesse	0611	1105
50902000	Schulbetreuung Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1105
50903000	Betreute Grundschule Königstein	Ina-Sabine Bohlmann	0611	1105
10040000	Sport	Manja Winkler-Hesse	0812	1201
50100200	Sportplätze	Gerd Böhmig	0812	1202
50100250	Vereinsheime	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
50800300	Tennisanlage	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
50904000	Sporthalle Grundschule Königstein	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
14000000	Freibad Woogtal	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1203
50900900	Freibad Betriebsgebäude	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1203
12000000	Stadtplanungsamt Allgemein	Sonja Kupfer	0913	1301
13000000	Bauen Allgemein	N.N./Gerd Böhmig	1014	1401
13600000	Abfallwirtschaft	Gerd Böhmig	1115	1501
50100600	Straßen	N.N./Gerd Böhmig	1216	1601
50100700	Straßenbeleuchtung	N.N./Gerd Böhmig	1216	1601
50901100	Brücken, Stützmauern und Durchlässe	N.N./Gerd Böhmig	1216	1601
50100610	Straßenreinigung und Winterdienst	Thorsten Vlegels	1216	1602
08300000	Parkplätze	Christoph Löber	1216	1603
50100300	Parkplätze	Felix Rau	1216	1603
08500000	ÖPNV	Christoph Löber	1216	1604
50901000	Wartehallen	Christoph Löber	1216	1604
50100500	Kuranlagen	Gerd Böhmig	1317	1701
50100900	Grünanlagen	Gerd Böhmig	1317	1702
50101100	Rückbau PP Stadtmitte	Gerd Böhmig	1317	1702
50101200	Zisternen	Gerd Böhmig	1317	1702
50901200	Brunnen	Gerd Böhmig	1317	1702
50100800	Wasserläufe/Weiher	Gerd Böhmig	1317	1703
13100000	Öffentliche Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
50100400	Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
50901300	Trauerhallen	Ina-Sabine Bohlmann	1317	1704
13200000	Ehrenfriedhöfe / Jüd.Friedhöfe	Gerd Böhmig	1317	1704
13700000	Waldwirtschaft	Gerd Böhmig	1317	1705
13800000	Umweltschutz	Gerd Böhmig	1418	1801
13900000	Klimaschutz	Gerd Böhmig	1418	1801
09200000	Weihnachtsmarkt	N.N.	1519	1901
09300000	Wochenmarkt	Christoph Löber	1519	1901
50900100	Burggrüne Königstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900110	Burggrüne Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900200	Dorfgemeinschaftshäuser und Bürgerhäuser	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900201	Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900202	Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900204	Heinrich-Dorn-Halle Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900205	Haus der Begegnung	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
16000000	Kurbetrieb und Marketing	N.N.	1521	2101
99010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Eva Boschmann	1622	2201
99000000	Allgemeine Deckungsmittel / Allg. Zuschüsse	Eva Boschmann	1622	2202
99020000	Konzessionsabgabe Strom	Eva Boschmann	1622	2203
99030000	Konzessionsabgabe Gas	Eva Boschmann	1622	2203

Gesamtübersicht nach Sachkonten

Gesamtübersicht der Sachkonten

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	Vorl. IST 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-70.400,00	-450,49
5003001	Umsatzerlöse aus Überl Geb u Räume - stfr. §4 Nr12		-100,00	
5003002	Umsatzerlöse aus Überlassung Geb u Räume - n.stb.	-70.000,00		-70.000,00
5003003	Umsatzerlöse aus VA - stfr. §4 Nr20			-270,00
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-164.600,00	-238.600,00	-164.614,37
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-762.500,00	-773.800,00	-804.127,25
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23	-3.000,00	-4.000,00	-4.840,68
5003013	Mieten - nicht steuerbar	-48.000,00	-16.000,00	-169.137,20
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-39.100,00	-50.400,00	-40.345,78
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-99.300,00	-69.000,00	-60.655,00
5003017	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr23	-500,00	-500,00	-480,00
5003018	Umlagen aus Mieten - nicht steuerbar	-20.000,00	-6.500,00	-22.055,00
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-41.800,00	-56.700,00	-54.934,13
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-39.400,00	-37.200,00	-39.525,16
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-1.700,00	-14.200,00	-10.600,00
5003026	Umlagen aus Pachten - stfr. §4 Nr12	-100,00	-100,00	
5003030	Erbbauzins - steuerpflichtig		-105.000,00	
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-152.500,00	-47.000,00	-152.928,72
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-19.000,00	-2.000,00	-15.877,48
5004001	Umsatzerlöse aus Überl von Rechten - stfr §4 Nr12			-45.500,00
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.	-3.500,00	-24.500,00	-4.410,45
5005001	Umsatzerl sonst Nutz v Verm/Recht - stfr. §4 Nr12	-21.100,00		-13.955,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-288.500,00	-195.100,00	-185.025,01
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo - stpfl.			-19,60
5090003	Umsatzerlöse Jugendhaus		-1.000,00	
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar	-5.000,00	-5.000,00	-6.459,54
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf - steuerpflichtig	-25.000,00	-35.000,00	-17.708,15
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-23.700,00	-20.000,00	-9.485,43
5090007	Warenverkauf ermäßigt - steuerpflichtig	-1.000,00	-1.000,00	-1.918,57
5090008	Einnahmen Privatwerbung - steuerpflichtig	-2.000,00	-2.000,00	-3,36
5090009	Einnahmen Veranstaltungen - steuerpflichtig	-10.000,00	-10.000,00	-45.006,67
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung - steuerpflichtig	-4.000,00	-4.000,00	-1.663,86
5090012	Kartenvorverkauf - steuerpflichtig	-4.000,00	-4.000,00	-1.818,14
5090013	Sucht- und Gewaltprävention - Teilnehmerbeiträge		-1.000,00	
5090016	Königsteiner Forum			100,00
5090017	Sonstige Umsatzerlöse - nicht steuerbar	-5.000,00		-6.052,65
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-329.700,00	-324.600,00	-343.777,49
5101004	Öffentl. rechtl Verwalt.gebühren - steuerpflichtig			-3.740,47
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-2.048.000,00	-2.514.400,00	-1.398.854,72
5110001	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr12	-215.000,00		-93.633,15
5110002	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr20	-20.000,00		-14.894,00
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr23	-278.900,00		-221.356,40
5110004	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - stpfl.	-1.000,00		-840,31
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-121.000,00	-26.500,00	-79.063,73
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Kö. (efi) - stfr. §4 Nr12	-2.000,00		-1.688,49
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Fa. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00		-638,88
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mam. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00		-222,62
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Sch. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00		-503,40
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - n.stb.	-245.000,00	-245.000,00	-109.651,82
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-40.000,00	-10.000,00	-43.722,10
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - stpfl.	-1.800,00	-2.400,00	-2.168,07
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb			-34,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen - n.stb.	-40.000,00	-205.000,00	-36.059,56
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-4.000,00	-4.000,00	-2.470,00
5309100	Konzessionsabgaben - steuerpflichtig	-580.000,00	-580.000,00	-575.055,85
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-25.600,00	-184.000,00	-5.500,00
5309902	andere sonstige Nebenerlöse - stfr. §4 Nr23	-158.400,00		-138.576,20
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.	-3.000,00	-3.000,00	-19.978,41
5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen - stpfl.			-1.899,41
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-118.200,00	-4.535.000,00	-4.240.312,25
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-2.000,00	-1.200,00	-1.625,40
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-3.100,00	-3.100,00	-2.286,90
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-471.800,00	-472.300,00	-851.695,83

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	Vorl. IST 2023
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig	-300,00		-1.406,27
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.953.400,00	-3.437.300,00	-3.468.577,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.	-12.600,00	-12.600,00	-13.006,62
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - n.stb.	-353.500,00	-340.000,00	-312.890,00
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.	-32.000,00	-74.500,00	-62.827,05
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen			-174.533,35
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-135.500,00	-260.000,00	-67.448,60
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-2.535.800,00	-2.674.000,00	-1.640.219,86
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden, GemVerbände	-340.000,00	-340.000,00	10.246,55
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen - stpfl.	-155.000,00	-25.000,00	-88.903,84
5427100	Zusch für lfd Zwecke von priv Unternehmen - n.stb.			-40.333,77
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-59.000,00	-58.500,00	-59.479,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-102.700,00	-120.800,00	-108.334,00
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-39.200,00	-34.000,00	-133.162,85
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-333.100,00	-400.300,00	-363.464,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-160.800,00	-164.300,00	-441.125,15
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-500.000,00	-250.000,00	-272.574,58
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz - n.stb.	-1.130.000,00	-1.100.000,00	-1.069.524,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-4.159,16
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-77.000,00	-71.000,00	-42.326,68
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-76.136,45
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.000,00		-6.830,01
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. - n.stb.	-653.500,00	-701.600,00	-547.769,46
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke - n.stb.	-29.600,00	-27.100,00	-30.310,10
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-2.300,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - n.stb.	-100,00	-100,00	
5488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.			-452,68
5488010	Kostenerstatt v. übrigen Bereichen - stfr. §4 Nr23	-5.500,00	-5.000,00	
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-1.535,91
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.450.000,00	-17.960.000,00	-16.705.185,01
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.330.000,00	-1.300.000,00	-1.239.217,89
5552000	Grundsteuer B	-8.020.000,00	-6.000.000,00	-5.905.940,58
5553000	Gewerbsteuer	-14.864.500,00	-13.220.000,00	-16.057.546,04
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-55.000,00	-50.000,00	-30.863,47
5559200	Hundesteuer	-120.000,00	-105.000,00	-109.510,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-35.000,00	-33.000,00	-33.465,15
5591100	Fremdenverkehrsabgaben - steuerpflichtig	-123.000,00	-105.000,00	-70.247,34
	Summe der ordentlichen Erträge	-58.177.100,00	-59.771.000,00	-59.309.076,47
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	39.800,00	83.500,00	51.091,29
6001001	Einkauf Waren 19 %	23.500,00	20.000,00	10.218,24
6001002	Einkauf Waren 7 %	1.200,00	500,00	1.531,84
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	300,00	300,00	1.112,75
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	67.000,00	69.900,00	59.721,60
6020000	Hilfsstoffe	9.300,00	9.300,00	8.757,58
6051000	Strom	501.500,00	620.200,00	422.304,33
6052000	Gas	268.600,00	305.600,00	277.703,85
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	25.000,00	35.000,00	15.530,57
6055000	Treibstoffe	89.900,00	105.500,00	85.612,13
6056000	Wasser	68.800,00	69.900,00	51.428,77
6057000	Abwasser	572.000,00	578.300,00	516.601,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	1.044,39
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.500,00	34.800,00	14.603,64
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	27.000,00	32.000,00	29.005,24
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900,00	900,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	84.300,00	72.300,00	90.501,56
6081000	Reinigungsmaterial	24.500,00	23.700,00	19.765,07
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35.800,00	28.300,00	33.715,55
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	120.000,00	133.000,00	100.022,52
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	115.500,00	127.000,00	105.461,52
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	70.300,00	70.900,00	29.934,97
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	68.400,00	56.000,00	38.521,16
6139200	Aufwand Security-Einsatz	60.000,00	60.000,00	56.649,35
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	792.000,00	1.887.500,00	806.500,27
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	197.600,00	192.200,00	199.496,78
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	196.000,00	178.500,00	171.757,02

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	Vorl. IST 2023
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.488.000,00	1.711.000,00	289.211,30
6166000	Wartungskosten	157.600,00	128.400,00	78.134,70
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.000,00	22.000,00	11.074,23
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.039.400,00	1.094.500,00	945.573,95
6171010	Kosten Containerbereitstellung	7.000,00	2.000,00	
6173000	Fremdreinigung	99.900,00	114.200,00	94.820,51
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	523.400,00	1.234.800,00	330.741,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.933.800,00	8.454.000,00	7.681.252,05
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	129.500,00	133.500,00	111.827,85
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	107.100,00	123.100,00	20.165,56
6230000	Freiwillige Zuwendungen	300,00	300,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			13.146,29
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		193.600,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	549.600,00	514.200,00	432.377,57
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10.000,00	8.200,00	7.606,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.977.600,00	1.811.200,00	1.566.033,86
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	128.000,00	120.000,00	123.654,37
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	520.000,00	446.000,00	447.279,34
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	765.500,00	729.400,00	573.166,20
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			286.391,00
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	124.600,00	160.500,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			59.076,00
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	18.700,00	15.500,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	17.500,00	15.000,00	17.314,31
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	8.000,00	4.000,00	7.636,28
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	23.000,00	34.000,00	8.770,39
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00	3.442,45
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.500,00	5.500,00	4.104,80
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100.000,00	170.000,00	59.129,83
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	600,00	1.200,00	33.349,98
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	156.100,00	136.300,00	146.235,34
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.690.700,00	1.858.450,00	2.083.544,33
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.300,00	10.700,00	12.254,90
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.800,00	9.500,00	15.300,20
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	90.400,00	65.900,00	60.184,51
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	257.400,00	345.400,00	273.677,40
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	96.500,00	86.150,00	49.827,17
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500,00	1.000,00	58.868,14
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			23.065,80
6672000	Einzelwertberichtigung			418.221,42
6673000	Pauschalwertberichtigung			20.604,88
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000,00	1.000,00	89.174,80
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	30.700,00	30.500,00	34.988,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	720.700,00	882.800,00	774.116,48
6702000	Umlagenabrechnungen	226.900,00	218.800,00	161.658,90
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	18.900,00	11.800,00	12.980,51
6710000	Leasing	84.000,00	114.000,00	71.658,56
6720000	Lizenzen und Konzessionen	72.500,00	69.000,00	49.465,53
6730000	Gebühren	10.200,00	10.200,00	4.198,97
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	9.000,00	18.900,00	3.037,77
6750001	Kosten für Rücklastschriften			991,56
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	244.500,00	203.500,00	104.496,16
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	38.900,00	28.900,00	75.811,07
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	367.500,00	505.500,00	147.599,17
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	42.200,00	40.300,00	29.802,16
6820000	Porto und Versandkosten	40.700,00	50.200,00	30.641,20
6832000	Telefonkosten	65.700,00	65.000,00	74.514,01
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	36.500,00	41.500,00	32.178,73
6850000	Reisekosten	29.000,00	30.400,00	12.669,29
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	17.000,00	7.000,00	2.089,68
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.500,00	1.500,00	115,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	106.000,00	148.400,00	260.897,11
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.100,00	3.000,00	5.852,45
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	55.000,00	25.000,00	15.245,97
6872000	Geschenke über 35 €	200,00		39,00

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	Vorl. IST 2023
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	214.500,00	179.000,00	110.857,45
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	319.700,00	314.100,00	352.837,04
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	100.000,00	90.600,00	71.185,76
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	53.800,00	49.500,00	50.450,84
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	78.600,00	79.700,00	73.913,57
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	143.300,00	154.200,00	142.702,10
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	94.400,00	86.200,00	93.458,67
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			5.136,52
6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten	15.800,00		153.064,59
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	772.700,00	683.000,00	522.805,13
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	1.500,00	1.500,00	1.948,75
6993003	Internetpräsentation	10.000,00	30.000,00	18.176,07
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500,00	5.500,00	3.956,05
6993005	Eugen-Kogon-Preis		20.000,00	130,00
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.000,00	3.000,00	2.750,00
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000,00	1.000,00	133,00
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	10.000,00	10.000,00	9.641,32
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	2.500,00	8.000,00	10.412,39
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.550,00
6993012	Erstattung Verdienstausfälle	2.500,00	2.000,00	2.045,61
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.500,00	1.000,00	820,45
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	81.000,00	79.000,00	7.162,53
6993018	Kinderbetreuung		2.000,00	
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	4.000,00	4.500,00	1.720,06
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	10.000,00	5.000,00	9.176,57
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	40.000,00	35.000,00	42.526,82
6993022	Raucherentwöhnung	4.000,00	4.000,00	2.782,18
6993023	Königsteiner Forum Kur	20.000,00	20.000,00	25.855,20
6993024	Führungen, Wanderungen	7.500,00	7.000,00	4.237,24
6993027	Verpflegungskosten	163.000,00	164.000,00	141.494,85
6993028	Aufwend. gem. Schwerpunkt- u. Sonderpauschalen BEP	31.000,00	60.500,00	
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	11.000,00	8.000,00	11.461,84
7020000	Grundsteuer	38.900,00	37.800,00	31.458,57
7030000	Kfz-Steuer	7.800,00	6.800,00	7.156,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	5.400,00	5.400,00	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	107.300,00	112.700,00	70.041,25
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450.000,00	570.000,00	102.196,75
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000,00	356.000,00	356.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.040.400,00	501.200,00	358.574,94
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	165.000,00	165.000,00	142.244,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.649.800,00	3.702.900,00	3.078.370,27
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	81.800,00	123.200,00	95.295,17
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000,00	4.000,00	7.019,96
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	9.000,00	2.000,00	9.065,32
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	565.000,00	577.000,00	513.253,11
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	554.900,00	500.900,00	430.000,00
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	3.500,00	5.000,00	6.270,94
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	6.000,00	10.000,00	2.343,85
7353117	Heimatumlage	852.200,00	756.700,00	900.971,37
7354100	Kreisumlage	13.843.800,00	13.504.700,00	12.771.570,00
7354200	Schulumlage	6.414.600,00	6.426.800,00	6.077.954,00
7355000	Aufw. aus steueräbnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	105.000,00	100.000,00	99.543,19
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.373.100,00	1.218.500,00	1.449.838,99
7410000	Körperschaftssteuer	2.000,00	2.000,00	1.772,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			97,48
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.200.000,00	2.300.000,00	914.000,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.925.000,00	60.263.700,00	51.001.735,74
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-11,82
5713000	Zinsen Festgeld	-100.000,00		-104.094,26
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-40.000,00	-30.000,00	-37.984,78
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.öftl.Sonderr.	-56.000,00	-61.700,00	-100.239,56
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	-3.400,00	-3.500,00	-3.535,42
5761000	Säumniszuschläge	-30.000,00	-20.000,00	-51.968,23
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-17.300,00	-17.200,00	-18.142,83

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	Vorl. IST 2023
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-70.000,00	-70.000,00	49.070,91
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000,00	-20.000,00	-14.315,19
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-924,60
	Finanzerträge	-337.700,00	-223.400,00	-282.145,78
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000,00	5.000,00	3.719,00
7710100	Zinsen Kredite	1.086.600,00	947.800,00	895.952,43
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	200,00	200,00	216,13
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000,00	30.000,00	38.761,84
	Finanzaufwendungen	1.121.800,00	983.000,00	938.649,40
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-810.000,00		-26.700,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-36.316,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-279.838,39
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-991.866,80
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-1,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr23			-557,75
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-27.972,89
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-7.444,07
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-6,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-55,74
	Außerordentliche Erträge	-810.000,00		-1.370.758,64
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			623.738,57
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.493.847,29
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			45,57
	Außerordentliche Aufwendungen			2.117.631,43
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-4.076.600,00	-3.920.400,00	-3.254.486,94
9302000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Erträge	-40.000,00	-21.500,00	-39.743,74
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-620.700,00	-604.200,00	-433.226,54
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-117.800,00	-120.600,00	-99.044,00
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-70.000,00	-51.000,00	-51.000,00
9306000	ILV Seniorentreff Erträge			-44.610,12
9309000	ILV Bauamt Erträge	-40.000,00	-28.000,00	-28.000,00
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-185.200,00	-115.000,00	-481.424,64
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-117.700,00	-126.500,00	
9317000	ILV Hausmeistertätigkeiten Erträge	-316.000,00	-317.000,00	-314.229,38
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-177.900,00	-163.000,00	
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.761.900,00	-5.467.200,00	-4.745.765,36
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	4.076.600,00	3.920.400,00	3.254.486,94
9202000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Aufwendungen	40.000,00	21.500,00	39.743,74
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	620.700,00	604.200,00	433.226,54
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	117.800,00	120.600,00	99.044,00
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	70.000,00	51.000,00	51.000,00
9206000	ILV Seniorentreff Aufwendungen			44.610,12
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	40.000,00	28.000,00	28.000,00
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	185.200,00	115.000,00	481.424,64
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	117.700,00	126.500,00	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	316.000,00	317.000,00	314.229,38
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	177.900,00	163.000,00	
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.761.900,00	5.467.200,00	4.745.765,36

Allgemeine Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Erläuterungen zu den Haushaltansätzen 2025

Neue Ertragskonten

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

Energiekosten

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

Personalkosten

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

Entgelt für Aushilfen

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

Gesamthaushalt der Stadt Königstein

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte inkl. Investitionen
Produkte inkl. Investitionen
Stellenplan

Ergebnishaushalt

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. JA 2023 in €	HH-Ansatz 2024 in €	HH-Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.949.768	-1.794.100	-1.854.500	-1.868.000	-1.868.000	-1.868.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.268.865	-3.110.500	-3.263.600	-3.373.400	-3.373.400	-3.328.400
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-709.520	-810.100	-770.700	-770.700	-779.700	-779.700
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	-43.722	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-40.151.975	-38.765.000	-42.997.500	-44.517.500	-46.257.500	-47.827.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.342.099	-1.350.000	-1.630.000	-1.670.000	-1.700.000	-1.730.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.858.494	-7.163.400	-5.517.800	-5.753.700	-5.318.800	-5.243.400
08	546	Erträge aus der Auflös. von Sopo. aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. Inv.beiträgen	-1.105.565	-777.900	-694.800	-664.200	-634.800	-597.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.879.068	-5.990.000	-1.408.200	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.309.076	-59.771.000	-58.177.100	-60.088.400	-61.403.100	-62.845.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.975.233	11.467.600	11.863.900	12.962.300	13.294.300	13.546.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.489.567	1.471.400	1.556.800	1.592.500	1.630.600	1.667.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692.602	13.690.000	11.220.800	11.375.200	10.859.500	10.850.800
14	66	Abschreibungen	3.319.297	2.546.100	2.348.000	2.269.700	2.087.200	1.960.200
15	71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.262.061	6.714.900	8.083.200	8.083.600	8.023.600	8.023.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.299.878	22.006.700	22.588.700	23.134.700	24.115.500	25.019.200
17	72	Transferaufwendungen	8.615	15.000	9.500	3.500	3.500	3.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.484	2.352.000	1.254.100	54.100	54.100	54.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	51.001.736	60.263.700	58.925.000	59.475.600	60.068.300	61.125.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./ Nr. 19)	-8.307.341	492.700	747.900	-612.800	-1.334.800	-1.720.000
21	56, 57	Finanzerträge	-282.146	-223.400	-337.700	-281.700	-287.900	-285.100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	938.649	983.000	1.121.800	1.410.400	1.906.700	2.273.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	656.504	759.600	784.100	1.128.700	1.618.800	1.987.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-59.591.222	-59.994.400	-58.514.800	-60.370.100	-61.691.000	-63.130.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	51.940.385	61.246.700	60.046.800	60.886.000	61.975.000	63.398.600
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.650.837	1.252.300	1.532.000	515.900	284.000	267.900
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.370.759	0	-810.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.117.631	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)	746.873	0	-810.000	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.903.964	1.252.300	722.000	515.900	284.000	267.900
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem ordentlichen Ergebnis 0,00								

Finanzhaushalt Stadt Königstein								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. JA 2023 in €	HH-Ansatz 2024 in €	HH-Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.366	1.794.100	1.854.500	1.868.000	1.868.000	1.868.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314.546	3.110.500	3.263.600	3.373.400	3.373.400	3.328.400
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	532.932	810.100	770.700	770.700	779.700	779.700
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.622.677	38.765.000	42.997.500	44.517.500	46.257.500	47.827.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.489.089	1.350.000	1.630.000	1.670.000	1.700.000	1.730.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.870.701	7.163.400	5.517.800	5.753.700	5.318.800	5.243.400
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.807	227.700	342.800	286.800	293.000	290.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.359.062	1.450.700	1.284.900	1.307.600	1.307.600	1.307.600
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	55.472.179	54.671.500	57.661.800	59.547.700	60.898.000	62.374.800
10	830	Personalauszahlungen	-9.943.562	-11.467.600	-11.863.900	-12.962.300	-13.294.300	-13.546.400
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.144.100	-1.295.400	-1.413.500	-1.449.200	-1.487.300	-1.524.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.462.620	-13.690.000	-11.205.000	-11.375.200	-10.859.500	-10.850.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.356	-15.000	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.146.404	-9.014.900	-9.283.200	-8.083.600	-8.023.600	-8.023.600
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.324.400	-22.006.700	-22.588.700	-23.134.700	-24.115.500	-25.019.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-883.717	-983.000	-1.121.800	-1.410.400	-1.906.700	-2.273.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.308.915	-52.000	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-49.223.074	-58.524.600	-57.539.700	-58.473.000	-59.744.500	-61.295.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	6.249.105	-3.853.100	122.100	1.074.700	1.153.500	1.079.700
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.351	7.791.600	6.050.100	4.191.300	5.040.600	2.912.300
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	50.676	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	63.456	1.430.000	860.000	50.000	450.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	175.968	171.300	177.000	142.200	96.600	99.400
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	422.775	9.392.900	7.087.100	4.383.500	5.587.200	3.061.700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.361	-6.735.000	-2.535.000	-1.202.500	-587.500	-587.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.865.477	-10.419.000	-10.342.000	-16.171.000	-9.174.000	-3.949.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-465.604	-2.009.600	-3.441.500	-5.246.500	-3.401.500	-1.236.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.371.533	-1.024.000	-5.524.000	-274.000	-24.000	-24.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-7.791.976	-20.187.600	-21.842.500	-22.894.000	-13.187.000	-5.797.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-7.369.201	-10.794.700	-14.755.400	-18.510.500	-7.599.800	-2.735.300
30		Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.120.095	-14.647.800	-14.633.300	-17.435.800	-6.446.300	-1.655.600
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.794.700	14.755.400	18.510.500	7.599.800	2.735.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.679.955	-1.818.900	-1.810.600	-2.189.200	-2.555.200	-2.843.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionen	-1.615.333	-1.766.500	-1.746.000	-2.124.600	-2.490.600	-2.778.400
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.679.955	8.975.800	12.944.800	16.321.300	5.044.600	-107.700
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-2.800.050	-5.672.000	-1.688.500	-1.114.500	-1.401.700	-1.763.300
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.597.536					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-7.473.583					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	123.953					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.935.078	12.968.928	8.087.860	6.399.360	5.284.860	3.883.160
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.676.097	-5.672.000	-1.688.500	-1.114.500	-1.401.700	-1.763.300
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	14.258.981	7.296.928	6.399.360	5.284.860	3.883.160	2.119.860
Nachrichtlich: In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzubehaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								
			1.016.626,51					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0101 Zentrale Dienste

Stadt K^onigstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.000	-120.800	-119.934
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-300	-400	-584
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.300	-39.800	-484.726
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250.600	-161.100	-605.244
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.768.800	1.604.300	1.487.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	891.300	820.100	982.236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.600	1.083.050	977.436
14	66	Abschreibungen	52.500	49.050	56.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.600	17.600	17.059
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	184
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.852.000	3.574.300	3.521.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.601.400	3.413.200	2.916.180
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-12
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-12
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-250.600	-161.100	-605.256
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	3.852.000	3.574.300	3.521.424
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	3.601.400	3.413.200	2.916.168
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-615
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.564
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	3.949
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.601.400	3.413.200	2.920.117
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	-48.733	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.000	0	-67.000	-44.765	-1.414.350	-1.303.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.000	0	-24.000	-21.533	-301.400	-229.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-76.000	0	-91.000	-115.031	-1.715.750	-1.532.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.000	0	-91.000	-115.031	-1.715.750	-1.532.750

Investitionen 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-30.000	0	-20.000	-13.448	-20.000	-20.000	-20.000
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-20.000	0	-25.000	-61.159	-15.000	-15.000	-15.000
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I13024 Anteile KVR-Fonds	-24.000	0	-24.000	-21.533	-24.000	-24.000	-24.000
I22012 E-Akte/Digitalisierung	0	0	-20.000	0	0	0	0
I23015 Fuhrpark Hauptamt	0	0	0	-18.891	0	0	0
Gesamtsumme	-76.000	0	-91.000	-115.032	-61.000	-61.000	-61.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt K^onigstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.000	-42.000	-48.531
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-244.000	-234.000	-242.999
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	-23.258
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-581
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.000	-276.000	-315.369
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	971.400	915.200	846.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.200	54.600	44.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	69.200	118.408
14	66	Abschreibungen	0	1.700	5.364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.102.600	1.040.700	1.014.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	811.600	764.700	699.446
21	56, 57	Finanzerträge	-37.000	-37.000	-32.108
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-37.000	-37.000	-32.108
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-328.000	-313.000	-347.477
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.102.600	1.040.700	1.014.815
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	774.600	727.700	667.338
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-351
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.826
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	26.476
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	774.600	727.700	693.813
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt K^onigstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	0	-500	0	-58.500	-57.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-500	0	-58.500	-57.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-58.500	-57.000

Investitionen 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt K^onigstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-75.000	-2.667
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-10.000	-43.722
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-100	-100	-100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-2.279
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.100	-90.100	-48.768
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.806.000	1.977.900	1.770.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.400	130.600	113.538
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.000	872.500	706.500
14	66	Abschreibungen	190.000	207.400	187.788
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	10.000	8.118
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.856.400	3.198.400	2.786.108
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.801.300	3.108.300	2.737.340
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-55.100	-90.100	-48.768
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.856.400	3.198.400	2.786.108
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.801.300	3.108.300	2.737.340
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-44.996
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.326
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-30.670
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.801.300	3.108.300	2.706.670
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt K^onigstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsf ^o rderungsma ^o nahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionst^atigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zusch ^u ssen sowie aus Investitionsbeitr ^a gen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Sachanlageverm ^o gens und des immateriellen Anlageverm ^o gens	0	0	0	36.316	0	0
22	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Finanzanlageverm ^o gens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	36.316	0	0
	Auszahlungen aus Investitionst^atigkeit						
24	- Ausz. f ^u r den Erwerb von Grundst ^u cken und Geb ^a uden	-500.000	0	0	0	-500.000	-500.000
25	- Ausz. f ^u r Bauma ^o nahmen	0	0	0	-14.518	0	0
26	- Ausz. f ^u r Investitionen in das sonstige Sachanlageverm ^o gen und immaterielle Anlageverm ^o gen davon: Ausz. aus gew ^a hrten Investitionszuweisungen und -zusch ^u ssen	-350.000	0	-240.000	-76.161	-6.220.000	-5.290.000
27	- Ausz. f ^u r Investitionen in das Finanzanlageverm ^o gen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
32	- Ausz. f ^u r die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-850.000	0	-240.000	-90.679	-6.720.000	-5.790.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850.000	0	-240.000	-54.363	-6.720.000	-5.790.000

Investitionen 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt K^onigstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-300.000	0	-200.000	-52.823	-300.000	-250.000	-250.000
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Ger ^a ten	-50.000	0	-40.000	-37.856	-50.000	-40.000	-40.000
I25013 Betriebshof - Betriebsgeb ^a ude	-500.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-850.000	0	-240.000	-90.679	-350.000	-290.000	-290.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0104 Gebaude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Koenigstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-784.100	-720.000	-842.744
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.713
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.200	-137.500	-125.003
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-33.800	-29.200	-33.840
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	0	-1.649
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-967.400	-886.700	-1.004.948
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.700	671.600	699.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.100	44.200	42.254
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.600	1.137.250	592.346
14	66	Abschreibungen	202.900	196.250	203.591
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.000	7.196
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.588.500	2.060.300	1.544.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	621.100	1.173.600	539.831
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-967.400	-886.700	-1.004.948
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.588.500	2.060.300	1.544.779
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	621.100	1.173.600	539.831
27	59	Außerordentliche Erträge	-810.000	0	-69.423
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	254.130
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-810.000	0	184.707
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-188.900	1.173.600	724.538
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0104 Geb^aude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt K^onigstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsf ^o rderungsma ^o nahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionst^atigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zusch ^u ssen sowie aus Investitionsbeitr ^a gen	299.600	0	6.600	6.639	0	0
21	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Sachanlageverm ^o gens und des immateriellen Anlageverm ^o gens	810.000	0	1.380.000	27.140	0	0
22	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Finanzanlageverm ^o gens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.109.600	0	1.386.600	33.779	0	0
	Auszahlungen aus Investitionst^atigkeit						
24	- Ausz. f ^u r den Erwerb von Grundst ^u cken und Geb ^a uden	-1.155.000	0	-1.605.000	-14.532	-5.575.000	-5.470.000
25	- Ausz. f ^u r Bauma ^o nahmen	-350.000	0	-2.950.000	-225.708	-12.375.000	-11.355.000
26	- Ausz. f ^u r Investitionen in das sonstige Sachanlageverm ^o gen und immaterielle Anlageverm ^o gen	-270.000	0	-85.000	-7.967	-1.165.000	-1.105.000
	davon: Ausz. aus gew ^a hrten Investitionszuweisungen und -zusch ^u ssen	-250.000	0	0	0	-654.000	-654.000
27	- Ausz. f ^u r Investitionen in das Finanzanlageverm ^o gen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
32	- Ausz. f ^u r die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	-6.600	0	0	-6.639	-26.400	-6.600
	Summe	-1.781.600	0	-4.640.000	-254.846	-19.141.400	-17.936.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672.000	0	-3.253.400	-221.067	-19.141.400	-17.936.600

Investitionen 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09054 Erwerb von Grundstücken	0	0	-40.000	0	0	0	0
I09056 Thewaltstraße 1-19	0	0	-120.000	-7.114	-120.000	0	0
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I11003 Altenwohnheim	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
I11009 HLZ - Polizei Sanierung	-50.000	0	0	0	0	0	0
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	0	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	0
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015	0	0	180.000	-11.167	0	0	0
I11020 Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten	0	0	1.200.000	-21.737	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-15.000	0	-50.000	-7.967	-15.000	-15.000	-15.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-15.000	0	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5	43.000	0	-770.000	-170.364	0	0	0
I15009 Woogtalstr. 6	0	0	-510.000	0	0	0	0
I16003 Burgweg 7	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
I17003 Hardtbergturm	0	0	0	-28.430	0	0	0
I19011 Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad	0	0	-200.000	0	0	0	0
I21021 Verkauf/Ankauf Grundstücke, fremde Bauten	0	0	0	-741	0	0	0
I22009 Gestaltung Eckfläche Kronb. Str. / Alt Falkenstein	0	0	-15.000	0	0	0	0
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	0	0	-30.000	0	0	0	0
I23002 HLZ - DRK Ortsverband	-50.000	0	0	0	0	0	0
I23014 Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich	-20.000	0	0	-248	-10.000	-10.000	-10.000
I24012 Erwerb Grundstücke/Gebäude	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
I25001 Wohnraumförderung	-250.000	0	0	0	0	0	0
I25006 Tiefgarage Königsteiner Hofe	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	0	0	2.600	0	0	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.482.000	0	-3.253.400	-247.766	-575.000	-555.000	-55.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0205 Wahlen

Stadt K^onigstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.000	-8.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-8.000	-100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	40.600	21.236
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.100	40.600	21.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.100	32.600	21.136
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.000	-8.000	-100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.100	40.600	21.236
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	15.100	32.600	21.136
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.100	32.600	21.136
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0205 Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt K^onigstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-150.000	-116.040
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-321.000	-311.000	-181.538
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.800	-1.504
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-200.000	-200.000	-146.603
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.582
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-559.000	-664.800	-448.267
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	662.400	582.000	406.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.800	35.700	23.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.000	648.400	520.780
14	66	Abschreibungen	84.100	81.900	82.822
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	21.000	21.031
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.000	10.000	2.344
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.305
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.379.000	1.382.700	1.060.147
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	820.000	717.900	611.879
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-559.000	-664.800	-448.267
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.379.000	1.382.700	1.060.147
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	820.000	717.900	611.879
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-37.605
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.679
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	22.074
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	820.000	717.900	633.953
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	-37.000	0	-215.000	-1.169	-695.500	-695.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-37.000	0	-215.000	-1.169	-695.500	-695.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.000	0	-215.000	-1.169	-695.500	-695.500

Investitionen 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt K^onigstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.200	0	-17.560
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.000	-215.000	-218.589
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-19.829
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-900	-1.100	-1.059
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253.100	-236.100	-257.037
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	571.100	607.000	518.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.700	37.200	26.795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600	238.050	210.572
14	66	Abschreibungen	1.400	1.600	4.919
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	7.020
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	850.800	887.850	767.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	597.700	651.750	510.621
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-253.100	-236.100	-257.037
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	850.800	887.850	767.657
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	597.700	651.750	510.621
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.585
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.898
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-6.687
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	597.700	651.750	503.934
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt K^onigstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	-4.500	0	-36.500	-2.871	-208.000	-203.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-4.500	0	-36.500	-2.871	-208.000	-203.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	0	-36.500	-2.871	-208.000	-203.500

Investitionen 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0208 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Königstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-4.700	-5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-238
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-17.000	-18.430
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-17.200	-34.200	-24.954
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.525
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.200	-85.900	-51.147
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.500	104.200	70.008
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	7.100	4.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.100	598.850	526.894
14	66	Abschreibungen	189.100	224.800	187.987
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	900	644
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	846.900	937.650	791.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	780.700	851.750	740.307
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-66.200	-85.900	-51.147
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	846.900	937.650	791.454
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	780.700	851.750	740.307
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.955
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.702
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	17.747
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	780.700	851.750	758.054
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0208 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt K^onigstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsf ^o rderungsma ^o nahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionst^atigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zusch ^u ssen sowie aus Investitionsbeitr ^a gen	349.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Sachanlageverm ^o gens und des immateriellen Anlageverm ^o gens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Finanzanlageverm ^o gens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	349.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionst^atigkeit						
24	- Ausz. f ^u r den Erwerb von Grundst ^u cken und Geb ^a uden	0	0	0	0	-225.000	-225.000
25	- Ausz. f ^u r Bauma ^o nahmen	-350.000	0	-100.000	-3.340	-8.045.000	-5.545.000
26	- Ausz. f ^u r Investitionen in das sonstige Sachanlageverm ^o gen und immaterielle Anlageverm ^o gen davon: Ausz. aus gew ^a hrten Investitionszuweisungen und -zusch ^u ssen	-1.115.000	0	-35.000	-105.400	-6.442.500	-4.912.500
27	- Ausz. f ^u r Investitionen in das Finanzanlageverm ^o gen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
32	- Ausz. f ^u r die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.465.000	0	-135.000	-108.740	-14.712.500	-10.682.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.116.000	0	-135.000	-108.740	-14.712.500	-10.682.500

Investitionen 0208 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt K^onigstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09059 Feuerwehr - Anlageverm ^o gen	-89.000	0	-30.000	-105.400	-30.000	-30.000	-30.000
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-536.000	0	0	-818	-760.000	-80.000	-480.000
I19009 Feuerwehr K ^o nigstein	-250.000	0	0	0	0	0	0
I22003 Katastrophenschutz	-141.000	0	-5.000	0	0	0	0
I24001 Feuerwehr Mammolshain - Neubau	-100.000	0	-100.000	-2.522	-2.400.000	400.000	0
Gesamtsumme	-1.116.000	0	-135.000	-108.740	-3.190.000	290.000	-510.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0409 Kultur

Stadt K^onigstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-807
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.200	-16.100	-15.902
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-700	-500	-1.175
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.000	-40.000	-294
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.900	-56.600	-18.179
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	282.300	274.200	264.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700	18.100	15.979
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200	131.500	129.576
14	66	Abschreibungen	10.400	12.000	21.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.100	179.900	109.832
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	617.700	615.700	540.934
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	554.800	559.100	522.755
21	56, 57	Finanzerträge	-300	-200	-350
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-300	-200	-350
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-63.200	-56.800	-18.529
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	617.700	615.700	540.934
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	554.500	558.900	522.405
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.462
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	2.451
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	554.500	558.900	524.856
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0409 Kultur

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.115	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	3.115	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-769.171	-975.000	-975.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000	0	-18.000	-4.046	-250.600	-196.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-18.000	0	-18.000	-773.217	-1.225.600	-1.171.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000	0	-18.000	-770.102	-1.225.600	-1.171.600

Investitionen 0409 Kultur

Stadt Königstein

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt K^onigstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300.000	-50.000	-125.972
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.000	-6.000	-8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-3.070
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.500	-58.500	-137.042
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.300	194.800	194.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	13.700	11.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	73.300	100.140
14	66	Abschreibungen	200	200	4.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.800	96.800	86.211
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.500	5.000	6.271
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	392
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	323.700	383.800	404.233
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.200	325.300	267.191
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-310.500	-58.500	-137.042
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	323.700	383.800	404.233
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	13.200	325.300	267.191
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-16.558
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.231
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-6.327
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.200	325.300	260.864
		Nachrichtlich (Ä2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	-1.000	0	-1.000	0	-10.750	-10.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	0	-5.510.750	-5.510.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-5.510.750	-5.510.750

Investitionen 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.100	-5.100	-4.969
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.900	-328.400	-222.711
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.000	-2.044
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.980.900	-1.944.100	-1.438.869
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-31.200	-31.200	-35.414
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-164.000	-164.000	-138.839
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.519.600	-2.477.800	-1.842.847
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.524.200	2.377.800	2.006.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.100	167.400	122.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.200	1.207.400	800.171
14	66	Abschreibungen	230.600	210.400	236.595
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.917.700	4.637.550	3.430.545
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.000	323
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.094.900	8.601.550	6.596.024
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.575.300	6.123.750	4.753.177
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.519.600	-2.477.800	-1.842.847
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.094.900	8.601.550	6.596.024
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	7.575.300	6.123.750	4.753.177
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-830.581
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	995.374
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	164.793
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.575.300	6.123.750	4.917.970
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt K^onigstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsf ^o rderungsma ^o nahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionst^atigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zusch ^u ssen sowie aus Investitionsbeitr ^a gen	8.800	0	8.800	8.800	0	0
21	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Sachanlageverm ^o gens und des immateriellen Anlageverm ^o gens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Finanzanlageverm ^o gens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.800	0	8.800	8.800	0	0
	Auszahlungen aus Investitionst^atigkeit						
24	- Ausz. f ^u r den Erwerb von Grundst ^u cken und Geb ^a uden	-50.000	0	-75.000	-1.457	-821.500	-671.500
25	- Ausz. f ^u r Bauma ^o nahmen	0	0	-100.000	-36.338	-6.427.800	-6.427.800
26	- Ausz. f ^u r Investitionen in das sonstige Sachanlageverm ^o gen und immaterielle Anlageverm ^o gen	-548.500	-2.800.000	-126.000	-159.625	-7.067.180	-4.240.180
	davon: Ausz. aus gew ^a hrten Investitionszuweisungen und -zusch ^u ssen	-101.000	-2.800.000	-41.500	-139.104	-4.992.880	-2.192.880
27	- Ausz. f ^u r Investitionen in das Finanzanlageverm ^o gen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
32	- Ausz. f ^u r die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	-8.800	0	0	-8.800	-35.200	-8.800
	Summe	-607.300	-2.800.000	-301.000	-206.220	-14.351.680	-11.348.280
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598.500	-2.800.000	-292.200	-197.420	-14.351.680	-11.348.280

Investitionen 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt K^onigstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09004 Spielpl ^a tze - Beschaffung Spielger ^a te	-10.000	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenst ^a nden	-3.000	0	-3.000	-3.370	-3.000	-3.000	-3.000
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlageverm ^o gen	-8.500	0	-42.000	-5.421	-2.000	-2.000	-2.000
I09029 Kindergarten K ^o nigstein - Anlageverm ^o gen	-5.000	0	-12.500	-4.318	-2.000	-2.000	-2.000
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlageverm ^o gen	-45.000	0	-27.000	-38.172	-2.000	-2.000	-2.000
I09051 Kinderspielpl ^a tze Baukosten	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	-15.000	0	0	0	0	0	0
I10009 Kindergarten Schneidhain	-16.000	0	0	0	0	0	0
I10011 Kinderhort K ^o nigstein	0	0	-100.000	0	0	0	0
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	-20.000	0	0	-118.519	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-40.000	0	-7.500	-6.930	0	0	0
I10019 Kath. Kindergarten K ^o nigstein	-10.000	0	0	0	0	0	0
I14006 Ev. Kindergarten K ^o nigstein	-16.000	0	-34.000	-13.655	0	0	0
I18018 Kinderhort Georg-Pingler-Stra ^o e 6	0	0	0	-1.457	0	0	0
I19007 Schulbetreuung Falkenstein	0	0	0	-5.578	0	0	0
I20001 Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn III	0	0	-10.000	0	0	0	0
I23005 Kita Am Hardtberg/ Anschaffung Anlageverm ^o gen	-370.000	0	0	0	0	0	0
I24002 Betreute Grundschule K ^o nigstein	0	-2.800.000	0	0	-1.550.000	-1.250.000	0
K16002 Spielplatz Goethestra ^o e	0	0	800	0	0	0	0
K16003 Betreuung Falkenstein	0	0	8.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-598.500	-2.800.000	-292.200	-197.420	-1.609.000	-1.309.000	-59.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0812 Sportf^orderung

Stadt K^onigstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.000	-136.400	-155.119
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-30.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-118.500	-127.100	-131.831
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-148
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-363.500	-295.500	-287.097
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.900	167.000	138.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000	10.300	7.669
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.000	488.000	246.801
14	66	Abschreibungen	190.900	224.500	239.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.700	47.750	38.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	758.500	937.550	669.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	395.000	642.050	382.855
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-363.500	-295.500	-287.097
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	758.500	937.550	669.952
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	395.000	642.050	382.855
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-142.009
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.691
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-130.318
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	395.000	642.050	252.537
		Nachrichtlich (Ä2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	388.000	0	95.000	10.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	388.000	0	95.000	10.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.000	0	-755.000	0	-7.557.000	-7.557.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-37.449	-485.000	-485.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-325.000	0	-132.600	-12.330	-4.260.600	-1.000.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	0	0	-2.007	-3.460.000	-335.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-545.000	0	-887.600	-49.779	-12.302.600	-9.042.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.000	0	-792.600	-39.779	-12.302.600	-9.042.600

Investitionen 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09007 Sportplatz Ausrüstungsgegenstände	0	0	-14.000	0	0	0	0
I09008 Sportplatz Schneidhain	0	0	0	-19.898	0	0	0
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein	0	0	0	0	0	-60.000	0
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-5.000	0	-118.600	-13.418	-5.000	-5.000	-5.000
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	-15.000	0	0	-8.468	0	0	0
I12003 Neuer Sportplatz Schneidhain	0	0	0	10.000	0	0	0
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	-40.000	0	-40.000	-4.601	0	0	0
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	0	0	-400.000	0	0	0	0
I22001 Sportplatz Altkönigsblick	-50.000	0	-220.000	-3.393	0	0	0
I24003 Sporthalle Grundschule Königstein	0	0	0	0	-2.000.000	-1.125.000	0
I25002 Vereinsheim DLRG	-25.000	0	0	0	0	0	0
I25017 PV-Schatteninseln	-22.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-157.000	0	-792.600	-39.779	-2.005.000	-1.190.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-9.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.500	-11.500	-9.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.000	411.200	276.042
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000	27.500	17.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.700	240.400	175.274
14	66	Abschreibungen	600	1.400	2.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	684.300	680.500	471.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	672.800	669.000	461.604
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.500	-11.500	-9.750
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	684.300	680.500	471.355
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	672.800	669.000	461.604
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.500
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	1.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	672.800	669.000	463.104
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	-905.500	-755.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	-2.050	-73.630	-73.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-56.000	0	-56.000	-2.050	-1.014.130	-864.130
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-2.050	-1.014.130	-864.130

Investitionen 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-72.000	-76.136
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.000	-73.000	-76.286
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	773.400	715.800	601.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.200	45.900	34.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	16.300	8.749
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	840.600	778.000	645.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	759.600	705.000	568.819
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-81.000	-73.000	-76.286
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	840.600	778.000	645.105
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	759.600	705.000	568.819
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	42
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	42
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	759.600	705.000	568.860
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt K^onigstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.423
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700.000	-1.700.000	-1.208.303
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-155.000	-25.000	-129.238
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	-250.466
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-205.000	-36.060
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.900.000	-1.935.000	-1.629.489
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.400	62.000	62.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	3.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.700	1.047.100	1.047.263
14	66	Abschreibungen	900	900	905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	565.000	577.000	513.253
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.669.600	1.692.200	1.628.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-230.400	-242.800	-1.449
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.900.000	-1.935.000	-1.629.489
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.669.600	1.692.200	1.628.040
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-230.400	-242.800	-1.449
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.467
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	173.255
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	168.789
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-230.400	-242.800	167.340
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	-25.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-5.000	0	-65.000	-62.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-5.000	0	-65.000	-62.000

Investitionen 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-1.000	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.000	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ¥PNV

Stadt Königstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.700	-22.000	-22.313
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-145.000	-77.979
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-144.749
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-450.700	-512.100	-549.706
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-23.000	-23.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-616.400	-702.100	-817.951
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	2.193
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.700	1.426.300	1.164.136
14	66	Abschreibungen	820.300	962.600	1.157.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.900	165.900	142.244
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.576.900	2.554.800	2.465.853
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.960.500	1.852.700	1.647.901
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-616.400	-702.100	-817.951
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.576.900	2.554.800	2.465.853
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.960.500	1.852.700	1.647.901
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-21.931
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	400.596
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	378.665
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.960.500	1.852.700	2.026.567
		Nachrichtlich (Ä2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ¥PNV

Stadt K^onigstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.100	0	872.100	131.630	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	10.143	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	62.100	0	872.100	141.773	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-72.343	-2.687.000	-2.687.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.352.000	0	-2.399.000	-1.183.082	-51.027.200	-35.873.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-180.000	0	-50.000	0	-1.097.000	-1.097.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-180.000	0	-50.000	0	-495.000	-495.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.100	0	0	-12.070	-48.400	-12.100
	Summe	-2.544.100	0	-2.449.000	-1.267.495	-54.859.600	-39.669.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.482.000	0	-1.576.900	-1.125.722	-54.859.600	-39.669.300

Investitionen 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ¥PNV

Stadt K^onigstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
I09018 Adelheidstr.-Frankfurter Str.-Klosterstr.	-20.000	0	0	0	-130.000	0	0
I09066 Altenhainer Straße	-30.000	0	0	0	0	0	0
I09073 Georg-Pingler-Str./Innenstadt	0	0	0	0	-50.000	-110.000	0
I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	-100.000	-1.750.000	0
I09109 Frankfurter Straße	0	0	0	0	0	0	-150.000
I09141 Söwag Straßenbeleuchtung	-180.000	0	-50.000	10.961	0	0	0
I11017 Mammolshainer Weg-Gehweg	-45.000	0	0	0	-48.000	0	0
I12001 Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	-60.000
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-30.000	0	-23.000	-9.191	-30.000	-30.000	-30.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	7.980	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	-214.596	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	22.043	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	-30.000	-131.200	0
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	0	-23.000	-115.000
I18001 Talstraße	0	0	-651.000	0	0	0	0
I18002 Sudetenstraße	-50.000	0	0	0	-181.500	0	0
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	720	0	0	0
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	0	-146.658	0	0	0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	-560.000	0	50.000	0	0	0	0
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	0	0	-559.000	0	0	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	-100.000	0	-310.000	0	-605.000	0	0
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	0	-96.221	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	0	0	0	-57.500
I19008 Altkönigstraße	0	0	0	-644.941	0	0	0
I19016 Amselweg	-50.000	0	-3.000	0	-197.500	0	0
I19017 Am Dingesberg	0	0	-3.000	0	-10.000	-130.000	0
I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0	0	0	-5.140	0	0	0
I20005 Parkdeck Konrad-Adenauer-Anlage	-1.050.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
I20007 ZOB Georg-Pingler-Straße	0	0	0	-49.583	-300.000	-340.000	0
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-20.000	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	0	-50.000	-337.500
I22011 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	-746	0	0	0
I24004 Eppsteiner Straße	-23.000	0	0	0	-125.000	0	0
I24005 Hardtgrundweg	0	0	0	0	0	-23.000	-460.000
I24006 Vordere und Hintere Schlossgasse	0	0	0	0	0	-23.000	-73.500
I25004 Geh- und Radweg Johanniswald zw. B8 u. Lerchenweg)	-54.000	0	0	0	0	0	0
I25007 Klosterstraße zw. Fr. Str. u. G.-P.-Straße	-20.000	0	0	0	-150.000	0	0
I25014 Kronthaler Straße	-250.000	0	0	0	0	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	0	0	1.500	0	0	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	0	0	7.200	0	0	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	3.400	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.482.000	0	-1.576.900	-1.125.371	-3.077.000	-3.830.200	-1.303.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-35.000	-17.741
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460.000	-300.000	-272.993
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-744.000	-941.000	-28.695
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-5.900	-5.900	-5.874
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-5.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.236.200	-1.283.200	-330.613
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.500	1.786.150	331.356
14	66	Abschreibungen	52.100	52.000	56.219
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	2.000	9.065
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.530.600	1.840.150	396.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	294.400	556.950	66.028
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.236.200	-1.283.200	-330.613
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.530.600	1.840.150	396.641
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	294.400	556.950	66.028
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.989
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	228
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-2.761
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	294.400	556.950	63.267
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.751.000	0	2.465.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.751.000	0	2.465.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.905.000	-1.029	-4.435.000	-3.835.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	0	-210.000	-149.288	-5.319.500	-3.319.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-172.000	0	-31.000	0	-755.000	-707.000
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	-232.000	0	-3.146.000	-150.317	-10.509.500	-7.861.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.519.000	0	-681.000	-150.317	-10.509.500	-7.861.500

Investitionen 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt K^onigstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Ger ^a ten	-1.000	0	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	-31.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09062 Friedhof K ^o nigstein	0	0	-50.000	0	0	0	0
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	500.000	0	0	0	0	150.000	0
I09100 Kurpark Neugestaltung	1.160.000	0	-50.000	0	-470.000	-500.000	0
I10034 Verkauf/Ankauf Wald (Grundst ^u ck incl. Aufwuchs)	0	0	0	-1.029	0	0	0
I19010 Trauerhalle Falkenstein	0	0	0	-3.233	0	0	0
I20006 Brunnen	0	0	0	0	0	200.000	0
I20009 Stromversorgung u. Abwasser f. Kurpark u. W.-markt	0	0	0	-256	0	0	0
I21014 Trauerhalle K ^o nigstein	0	0	-50.000	0	0	0	0
I21015 Trauerhalle Schneidhain	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfl ^a che	0	0	0	-11.342	0	0	0
I22007 1.000 B ^a ume-Programm	0	0	-5.000	0	0	0	0
I24011 Anpassung urbaner R ^a ume an den Klimawandel	0	0	-435.000	-134.493	0	0	0
I25008 R ^u ckbau P1	0	0	0	0	-300.000	350.000	0
I25009 R ^u ckbau P2	0	0	0	0	-300.000	350.000	0
I25010 Zisterne K.-A.-Anlage (u. Entw ^a sserung)	0	0	0	0	420.000	0	0
I25011 Zisterne Kurpark (und Entw ^a sserung)	0	0	0	0	420.000	0	0
I25012 Zisterne Kurbad	0	0	0	0	420.000	0	0
I25015 Starkregengefahrenkarte	-39.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.519.000	0	-681.000	-150.352	174.000	534.000	-16.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1418 Umweltschutz

Stadt K^onigstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-203.500	-357.000	-56.582
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	-7.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000	-172.000	-12.225
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.500	-529.000	-75.809
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.100	290.200	150.867
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.500	20.300	9.387
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.700	1.274.500	40.880
14	66	Abschreibungen	900	900	934
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	692.200	1.585.900	202.068
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	469.700	1.056.900	126.259
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-222.500	-529.000	-75.809
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	692.200	1.585.900	202.068
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	469.700	1.056.900	126.259
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.498
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	1.498
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	469.700	1.056.900	127.757
		Nachrichtlich (Ä2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1418 Umweltschutz

Stadt K^onigstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	368.500	0	821.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	368.500	0	821.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-575.000	0	-1.345.000	0	-3.540.500	-2.168.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-74.122	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-320.000	0	-940.000	0	-3.277.500	-2.335.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-895.000	0	-2.285.000	-74.122	-6.818.000	-4.503.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.500	0	-1.464.000	-74.122	-6.818.000	-4.503.000

Investitionen 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich	0	0	-45.000	0	0	0	0
I23008 Energie-Management-System	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	0
I23009 Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm	-200.000	0	-600.000	-69.670	-200.000	-200.000	-200.000
I23010 Ladeinfrastruktur	-15.000	0	-10.000	-4.453	-15.000	-15.000	-15.000
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.	0	0	-12.500	0	-13.800	-13.800	-13.800
I23012 Fußwegeinfrastruktur	-5.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement	-20.000	0	-40.000	0	-20.000	0	0
I24007 Energie-Effizienz-Programm	-210.000	0	-630.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
I24008 Klimaanpassung / Schwammstadt	-60.000	0	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
I24009 Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-526.500	0	-1.464.000	-74.122	-528.300	-503.800	-503.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt K^onigstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-31.000	-13.765
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-8.731
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.000	-41.000	-22.496
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	33.300	26.706
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.000	38.300	26.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	-2.700	4.210
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-36.000	-41.000	-22.496
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	34.000	38.300	26.706
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.000	-2.700	4.210
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	969
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	969
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.000	-2.700	5.179
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt K^onigstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsf ^o rderungsma ^o nahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionst^atigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zusch ^u ssen sowie aus Investitionsbeitr ^a gen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Sachanlageverm ^o gens und des immateriellen Anlageverm ^o gens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Finanzanlageverm ^o gens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionst^atigkeit						
24	- Ausz. f ^u r den Erwerb von Grundst ^u cken und Geb ^a uden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f ^u r Bauma ^o nahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f ^u r Investitionen in das sonstige Sachanlageverm ^o gen und immaterielle Anlageverm ^o gen davon: Ausz. aus gew ^a hrten Investitionszuweisungen und -zusch ^u ssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f ^u r Investitionen in das Finanzanlageverm ^o gen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
32	- Ausz. f ^u r die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt K^onigstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-438.400	-418.800	-499.405
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-1.085
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.000	-95.000	-100.974
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-35.400	-35.100	-35.177
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-2.400	-12.487
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-577.600	-552.800	-649.128
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.900	96.400	93.679
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200	6.400	5.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.300	914.200	493.620
14	66	Abschreibungen	309.300	314.300	317.995
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	556.600	502.600	430.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100	22.400	18.452
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.530.400	1.856.300	1.359.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	952.800	1.303.500	710.576
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-577.600	-552.800	-649.128
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.530.400	1.856.300	1.359.704
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	952.800	1.303.500	710.576
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-172.253
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	104.080
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-68.173
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	952.800	1.303.500	642.402
		Nachrichtlich (Ä2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt K^onigstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsf ^o rderungsma ^o nahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionst^atigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zusch ^u ssen sowie aus Investitionsbeitr ^a gen	2.823.100	0	3.523.100	23.167	0	0
21	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Sachanlageverm ^o gens und des immateriellen Anlageverm ^o gens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Finanzanlageverm ^o gens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.823.100	0	3.523.100	23.167	0	0
	Auszahlungen aus Investitionst^atigkeit						
24	- Ausz. f ^u r den Erwerb von Grundst ^u cken und Geb ^a uden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	- Ausz. f ^u r Bauma ^o nahmen	-7.175.000	0	-4.620.000	-310.688	-30.852.000	-22.352.000
26	- Ausz. f ^u r Investitionen in das sonstige Sachanlageverm ^o gen und immaterielle Anlageverm ^o gen	-20.000	0	-20.000	-5.545	-553.000	-443.000
	davon: Ausz. aus gew ^a hrten Investitionszuweisungen und -zusch ^u ssen	0	0	0	0	-35.000	-35.000
27	- Ausz. f ^u r Investitionen in das Finanzanlageverm ^o gen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
32	- Ausz. f ^u r die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	-23.100	0	0	-23.167	-92.400	-23.100
	Summe	-7.218.100	0	-4.640.000	-339.400	-31.697.400	-23.018.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.395.000	0	-1.116.900	-316.233	-31.697.400	-23.018.100

Investitionen 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt K^onigstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09002 Burgruine Sanierung	-700.000	0	-1.500.000	-198.200	-700.000	-700.000	0
I09045 Burgruine Falkenstein	0	0	-50.000	0	-450.000	0	0
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	0	0	-20.000	0	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-3.500.000	0	500.000	-90.591	-6.000.000	0	0
I10026 HdB	-75.000	0	0	0	0	0	0
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-25.757	-20.000	-20.000	-20.000
I15006 Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	-100.000	0	-50.000	-1.685	0	0	0
I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-50.000	0
K09002 Burg K ^o nigstein	0	0	10.400	0	0	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	11.400	0	0	0	0
K16004 Burgruine K ^o nigstein	0	0	1.300	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.395.000	0	-1.116.900	-316.234	-7.170.000	-770.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.000	-91.000	-59.279
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-123.000	-105.000	-70.247
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-445.000	-445.000	-583.861
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-660.500	-642.500	-713.388
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	458.500	416.000	387.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.200	27.900	22.738
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.500	326.550	406.139
14	66	Abschreibungen	10.800	3.200	11.084
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	791.000	773.650	827.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.500	131.150	114.068
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-660.500	-642.500	-713.388
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	791.000	773.650	827.456
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	130.500	131.150	114.068
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.566
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.494
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	3.928
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	130.500	131.150	117.996
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königsstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	-40.000	0	-40.000	-13.040	-325.000	-205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000	0	-1.000	-43.675	-84.110	-81.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000
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	-61.000	0	-41.000	-56.715	-409.110	-286.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.000	0	-41.000	-56.715	-409.110	-286.110

Investitionen 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation	-1.000	0	-1.000	-18.337	-1.000	-1.000	-1.000
I19032 Stadtmarketing	-40.000	0	-40.000	-38.379	-40.000	-40.000	-40.000
I25016 Dampflokomotive	-20.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-61.000	0	-41.000	-56.716	-41.000	-41.000	-41.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt K^onigstein

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-175.000	-189.602
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-553
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-42.874.500	-38.660.000	-40.081.728
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.130.000	-1.100.000	-1.069.524
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.953.400	-3.437.300	-3.468.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-100	-1.000	-5.125
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-980.000	-5.330.000	-5.153.090
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.128.500	-48.703.800	-49.968.122
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	37.100	47.618
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	540.682
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456.000	456.000	456.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.588.700	22.006.700	21.299.878
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.000	2.302.000	915.869
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.281.300	24.802.800	23.260.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.847.200	-23.901.000	-26.708.076
21	56, 57	Finanzerträge	-300.400	-186.200	-249.676
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.121.800	983.000	938.649
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	821.400	796.800	688.973
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.428.900	-48.890.000	-50.217.798
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	25.403.100	25.785.800	24.198.696
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-22.025.800	-23.104.200	-26.019.102
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11.864
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.087
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	14.222
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.025.800	-23.104.200	-26.004.880
		Nachrichtlich (Ä 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	-20.761.203
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	-3.743.488
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	-24.504.691

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Budget 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt K^onigstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsf ^o rderungsma ^o nahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionst^atigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zusch ^u ssen sowie aus Investitionsbeitr ^a gen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Sachanlageverm ^o gens und des immateriellen Anlageverm ^o gens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abg ^a ngen von Verm ^o gensgegenst ^a nden des Finanzanlageverm ^o gens	177.000	0	171.300	165.825	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	14.755.400	0	10.794.700	0	0	0
	Summe	14.932.400	0	10.966.000	165.825	0	0
	Auszahlungen aus Investitionst^atigkeit						
24	- Ausz. f ^u r den Erwerb von Grundst ^u cken und Geb ^a uden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f ^u r Bauma ^o nahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f ^u r Investitionen in das sonstige Sachanlageverm ^o gen und immaterielle Anlageverm ^o gen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
	davon: Ausz. aus gew ^a hrten Investitionszuweisungen und -zusch ^u ssen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
27	- Ausz. f ^u r Investitionen in das Finanzanlageverm ^o gen	-5.500.000	0	-1.000.000	-4.350.000	-7.569.800	-7.319.800
	Auszahlungen aus Finanzierungst^atigkeit						
32	- Ausz. f ^u r die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorg ^a ngen f ^u r Investitionen	-1.760.000	0	-1.818.900	-1.629.279	-35.558.660	-28.123.060
	Summe	-7.260.000	0	-2.818.900	-5.979.279	-49.108.250	-41.422.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.672.400	0	8.147.100	-5.813.454	-49.108.250	-41.422.650

Investitionen 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt K^onigstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I17002 Anteile Beteiligungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	-4.184.175	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	-5.500.000	0	0	0	-250.000	0	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	0	0	-1.470	0	0	0	0
K09002 Burg K ^o nigstein	0	0	-10.450	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	0	0	-2.640	0	0	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	-11.390	0	0	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	0	0	-7.180	0	0	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	-3.430	0	0	0	0
K16003 Betreuung Falkenstein	0	0	-8.000	0	0	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	-4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.500.000	0	-1.048.560	-4.184.175	-250.000	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0101 Zentrale Dienste

Produkte:

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

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

Stand: 29.07.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

Gremienmitglieder

37 Stadtverordnete
27 Ortsbeiratsmitglieder

10 Magistratsmitglieder
9 Ausländerbeiratsmitglieder

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-200	-300	-298
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-4.762
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. - n.stb.	-15.000	-17.000	-14.155
10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.200	-17.300	-19.215
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung			8
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	75.000	83.000	74.589
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.200	38.800	58.370
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	120.400	111.600	111.254
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.800	8.200	10.340
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.600	3.300	3.607
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			742
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			280
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	350	364
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	33.275
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			35
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	5.000	599
6850000	Reisekosten	5.000	5.000	3.234
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	17.000	7.000	2.090
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.500	1.500	115
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.944
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	43.000	15.000	11.715
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	5.000	951
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			508
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	43
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500	5.500	3.956
6993005	Eugen-Kogon-Preis		20.000	130
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.000	3.000	2.750
6993017	Sachkosten Veranstaltungen			4.268
6993027	Verpflegungskosten			100
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			600
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	20.600	17.600	15.959
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	435.400	374.850	344.356
20	Verwaltungsergebnis	420.200	357.550	325.141
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	420.200	357.550	325.141
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.087
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.087
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1.087
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	420.200	357.550	326.228
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		10.500	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	15.000	14.400	10.439
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	24.900	10.439
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000	24.900	10.439
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.200	382.450	336.667

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Nutzung HdB für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

darin enthalten 10.000 EUR zur Einrichtung eines Jugendrates (aus 3.VN)

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Pauschalansatz 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Repräsentationen und Ehrungen sowie repräsentative Empfänge, erhöhter Ansatz für 20 Jahre Städtepartnerschaft Kornik (evtl. Festlichkeiten, Festakt, Gastgeschenke, Unterbringung Gäste, Essenseinladung etc.)
Aus 1.VN weitere 25.000 EUR für repräsentative Aufgaben

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	-3.000

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

Stand: 19.11.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Kennzahlen**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Kostenstelle	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
	2025	2024		30.6.24	
02000000	8,00	7,25	0,75	5,00	1 St EG 14 aus Rechtsamt (KSt 04000000); 1 St EG 11 erhöht um 0,5; 0,75 St. EG 9a nach EG 10 und um 0,25 erhöht; 1 Stelle A14 nach KST 03000000
VN 2024			0,75		
Summe 2025	8,00				
Summe 2024		7,25			
30.06.24				5,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig		-100	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.		-500	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	-96
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-35.000	-35.000	-24.788
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke - n.stb.	-12.500	-12.000	-12.500
5488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - n.stb.			-453
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.600	-47.700	-37.836
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.800	8.000	8.712
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	26.500	26.400	23.652
6051000	Strom	3.000	2.000	1.179
6055000	Treibstoffe	3.500	3.000	3.010
6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	10.061
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	500	481
6166000	Wartungskosten	600	500	793
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	3.000	1.993
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	509.300	361.800	402.242
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		3.000	18
6230000	Freiwillige Zuwendungen	300	300	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.633
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		78.000	64.863
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.900	75.900	82.954
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	43.300	30.300	31.207
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			43.653
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			233
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.100		929
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700	2.400	2.786
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.931
6710000	Leasing	40.000	55.000	30.072
6730000	Gebühren	3.000	3.000	2.748
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	100	50	35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	4.813
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	6.200	6.200	4.952
6820000	Porto und Versandkosten	30.100	37.100	26.301
6832000	Telefonkosten	65.000	65.000	74.514
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	35.000	40.000	32.179
6850000	Reisekosten	600	600	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000	5.000	790
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.500		143
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.121
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	65.000	65.000	62.986
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	31.600	32.500	33.178
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	91.000	83.000	90.237
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.217
7030000	Kfz-Steuer	200	200	184
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.116.900	1.005.350	1.055.801
20	Verwaltungsergebnis	1.069.300	957.650	1.017.965
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.069.300	957.650	1.017.965
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-294

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
25	Außerordentliche Erträge			-294
7970000	periodenfremde Aufwendungen			58
26	Außerordentliche Aufwendungen			58
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-236
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.069.300	957.650	1.017.729
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-35.000	-35.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	54.000	18.000	45.509
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	66.000	57.800	46.977
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			40
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	8.000	8.000	8.118
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.000	83.800	100.643
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.000	48.800	100.643
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.162.300	1.006.450	1.118.372

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Weiterhin höherer Ansatz aufgrund Mehrkosten durch Neuausschreibung und allg. Preissteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Erhöhung durch zusätzliche CO2 Steuer

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Unterhaltung des Flügels im HdB

Erläuterungen zu Sachkonto 6230000

Zuwendungen aus betrieblichem Verbesserungswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Mastercard Jahresgebühr für Organisation/Beschaffung

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung Kurier-Fahrzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mit erneuter Beitragssteigerung ist fest zu rechnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

ILV Ertrag von KSt Klimaschutz für Car Sharing

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.000	0	-22.000	-32.339	-333.000	-267.000
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	-32.000	0	-22.000	-32.339	-333.000	-267.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000	0	-22.000	-32.339	-333.000	-267.000

Investitionen Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-30.000	0	-20.000	-13.448	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-20.000	-13.448	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: 30.000 EUR Pauschal, erhöhter Bedarf für ergonomische Arbeitsplätze (auch Außenstellen)							
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Standardansatz 2.000,00 EUR.							
I23015 Fuhrpark Hauptamt	0	0	0	-18.891	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-18.891	0	0	0
Gesamtsumme	-32.000	0	-22.000	-32.339	-22.000	-22.000	-22.000

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

Stand: 01.08.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-118.200	-35.000	-469.481
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-2.000	-1.200	-1.625
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-3.100	-3.100	-2.287
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.000		-2.068
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-16.000	-16.000	-16.187
10	Summe der ordentlichen Erträge	-141.300	-55.300	-491.648
19	Ordentliche Aufwendungen			
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			-900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.000	140.400	265.572
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	129.500	133.500	111.828
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		57.300	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.000		8.086
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10.000	8.200	7.606
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.300	56.300	74.601
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	128.000	120.000	123.654
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	520.000	446.000	447.279
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	31.000	23.000	22.043
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			286.391
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	124.600	160.500	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			59.076
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	18.700	15.500	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	17.500	15.000	17.314
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	8.000	4.000	7.636
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	30.000	6.222
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.500	5.500	4.105
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100.000	170.000	58.850
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	2.600	2.222
6702000	Umlagenabrechnungen	400	400	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	20.000	10.000	8.227
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	6.000	4.000	3.377
6850000	Reisekosten	1.700	1.700	93
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	40.000	31.000	19.939
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			13
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	236
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.500	1.949
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.551.100	1.437.800	1.535.417
20	Verwaltungsergebnis	1.409.800	1.382.500	1.043.769
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-12
21	Finanzerträge			-12
23	Finanzergebnis			-12
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.409.800	1.382.500	1.043.757
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-152
26	Außerordentliche Aufwendungen			-152
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-152
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.409.800	1.382.500	1.043.605
9306000	ILV Seniorentreff Erträge			-14.488
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-35.000	-80.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-80.000	-14.488

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
9202000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Aufwendungen	40.000	21.500	39.744
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	22.000	21.700	15.659
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	43.200	55.403
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.000	-36.800	40.915
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.436.800	1.345.700	1.084.520

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5392000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5392001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6301000

Anpassung an Organisationsstruktur FB I/P

Erläuterungen zu Sachkonto 6311000

Leistungsentgelt für einen weiteren Beamten

Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

zunehmendes Alter der pensionierten Beamten

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

zusätzlicher Beamter in Pension

Erläuterungen zu Sachkonto 6490100

weiterer (schwerbehinderter) Beamter mit Beihilfeanspruch

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Zur Optimierung der Personalsuche / Ausschreibungen in Fachzeitschriften etc., ggfs. sind bei langwierigen, erfolglosen Besetzungsverfahren Personalrecruitingunternehmen hinzuziehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietkosten HdB für Sitzungen und Personalauswahlverfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsstreitigkeiten Personal, Zunahme an anwaltlichen Beratungen und arbeitsrechtlichen Streitverfahren

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Bedarf an einer digitalen Aktualisierung einer umfangreichen Personalrechtskommentierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Budget für Personalservice allgemein beträgt 25.000 EUR.

Budget für Personalvertretung für Fort- und Weiterbildung (15.000 EUR) teilt sich wie folgt auf:

7.000 EUR Personalrat (1.000 EUR pro Mitglied)

2.000 EUR Gleichstellungsbeauftragte

1.000 EUR Schwerbehindertenvertretung

500 EUR Datenschutzbeauftragter

500 EUR Sonderbeauftragter (überwiegend aus dem Bereich Arbeitsschutz)

4.000 EUR Fachlehrgänge für neuen Personalrat

Erläuterungen zu Sachkonto 9310000

ILV Ertrag von KSt Klimaschutz, wg. Jobticket

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-38.000	-38.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.000	0	-24.000	-21.533	-301.400	-229.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-24.000	0	-24.000	-21.533	-339.400	-267.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	0	-24.000	-21.533	-339.400	-267.400

Investitionen Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

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

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

Stand: 29.07.2024

➤ **Produktbeschreibung**

- Beratung der obersten Gemeindeorgane sowie der Fachbereiche in allen Rechtsangelegenheiten
- Fertigung und Prüfung von Verträgen, Verpflichtungserklärungen, Gutachten, Stellungnahmen, Berichten und Beratungsvorlagen für die Beschlussorgane
- Aktualisierung und Bearbeitung der städtischen Satzungen (Stadtrecht)
- Führung von Rechtsstreitigkeiten aller Art für die gesamte Stadtverwaltung
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten
- Ausbildung von Rechtsreferendaren

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung einer korrekten, rechtskonformen und einheitlichen Rechtsanwendung

aktuell:

- Klage Kappungsgrenze Einkommenssteuer

➤ **Zahlen des Produktes**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 10.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Datenschutz-Grundverordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

	2021	2022	2023
Anzahl Rechner und Laptops	222	232	240

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich			-190
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-38.000	-36.800	-36.538
10	Summe der ordentlichen Erträge	-38.000	-36.800	-36.728
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	30.000	36.000	23.321
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.122
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.100	172.400	120.842
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.900	36.300	24.347
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.800	14.500	8.979
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			24.413
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	45.400	46.300	14.270
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			8.223
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000	8.000	5.000
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250.000	245.000	305.519
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	75
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000	40.000	248
6993003	Internetpräsentation	10.000	30.000	18.176
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	638.700	630.000	554.536
20	Verwaltungsergebnis	600.700	593.200	517.808
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	600.700	593.200	517.808
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-322
25	Außerordentliche Erträge			-322
7970000	periodenfremde Aufwendungen			707
26	Außerordentliche Aufwendungen			707
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			385
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	600.700	593.200	518.193
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-620.700	-604.200	-433.227
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-620.700	-604.200	-433.227
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-620.700	-604.200	-433.227
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-11.000	84.966

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

städt. Homepage, Zertifikate und e-kom Module

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	-48.733	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-45.000	-12.426	-1.040.350	-995.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-20.000	0	-45.000	-61.159	-1.040.350	-995.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-45.000	-61.159	-1.040.350	-995.350

Investitionen Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-20.000	0	-25.000	-61.159	-15.000	-15.000	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.733	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-25.000	-12.426	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Standardbeschaffung PC's 15.000 EUR zzgl. 5.000 EUR für Serverlizenzen							
I22012 E-Akte/Digitalisierung	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.000	0	-45.000	-61.159	-15.000	-15.000	-15.000

Produkte

Teilhaushalt 0102 Finanzmanagement

Produkte:

0207 Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung
0208 Gemeinschaftskasse
0209 Steuerverwaltung

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

Stand: 11.07.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Zahlen des Produktes**

Haushaltspläne

in TEUR	2021	2022	2023
Jahresergebnis	2.803	0.026	153

Jahresabschlüsse

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

➤ Auszug aus dem Stellenplan							
Kostenstelle	A14	A13	A12	13	12	11	9b
05100000	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
VN 2024	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
Summe 2025	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe 2024	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00
30.06.24							

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druckkosten Haushaltsplan und Jahresabschlüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pflegekosten für die Fortschreibung des Straßenvermögens

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfung und Erstellung der Jahresabschlüsse (Kosten HTK)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	0	-500	0	-6.000	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-500	0	-6.000	-4.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-6.000	-4.500

Investitionen Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0208	Stadtkasse
Produktverantwortlicher		Eva Boschmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement und Controlling
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 11.07.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

- Digitalisierung im Bereich Vollstreckung und Zahlungsverkehr ausweiten

➤ **Zahlen des Produktes**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Vollstreckungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Stadtkasse
Stadt Königstein
Personalkostenerstattung aus IKZ Vollstreckung Glashütten
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000
Erstattung Personalkosten Stadtwerke
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Gerichtskosten
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000
Kosten für Kassenprüfungen durch den HTK
Erläuterungen zu Sachkonto 6993100
Beteiligung Vollstreckungsbeauftragte an Gebührenertrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.500	-2.500

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

Stand: 10.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Produkte:

0310 Leistungen des Betriebshofes

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0310	Leistungen des Betriebshofes
Produktverantwortlicher		Thorsten Vlegels
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0103	Dienstleistungen Betriebshof
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 19.11.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Reduzierung von Fehlzeiten der Mitarbeiter
- Optimierung von Arbeitsabläufen
- Umstrukturierung der Organisation
- Erledigung von Aufträgen zur Zufriedenheit der Auftraggeber und unter wirtschaftlichen Aspekten
- sukzessiver Austausch / Beschaffung der Fahrzeuge und Geräte unter klimaneutralen Aspekten

aktuell:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	9b	8	7	6	3	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
							2025	2024		30.6.24	
06000000	1,00	1,00	1,75	7,00	19,00	2,00	31,75	33,75	-2,00	33,75	Streichung 2 St. E 6 gem. HFA-Beschluss 14.11.2024
VN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00			-2,00		
Summe 2025	1,00	1,00	1,75	7,00	19,00	2,00	31,75				
Summe 2024	1,00	1,00	1,75	7,00	21,00	2,00		33,75			
30.06.24										33,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-10.000	-43.722
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-5.000	-5.000	-2.256
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig			-23
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	-100
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-2.667
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-10.000	-75.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-55.100	-90.100	-48.768
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	30.000	75.000	41.096
6051000	Strom	8.000	8.000	3.940
6052000	Gas	9.000	25.100	5.728
6055000	Treibstoffe	67.000	80.000	68.545
6056000	Wasser	1.600	1.600	972
6057000	Abwasser	4.000	4.000	2.513
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	25.000	23.739
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	38.000	45.000	56.239
6081000	Reinigungsmaterial	600	500	581
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	30.000	23.000	26.505
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	2.381
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	26.536
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	43.000	53.000	36.001
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150.000	140.000	147.652
6166000	Wartungskosten	5.000	3.500	3.440
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	30.000	35.000	31.138
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	2.249
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	20.500	14.080
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.505.800	1.651.400	1.472.384
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300.200	326.500	297.779
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	121.400	130.600	113.538
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.400	5.400	5.597
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.300	8.200	8.968
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	1.000	643
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	169.700	190.300	156.151
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500	1.500	396
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500	1.000	16.033
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	109.500	169.500	104.293
6702000	Umlagenabrechnungen	27.000	13.000	4.536
6710000	Leasing	40.000	55.000	37.604
6730000	Gebühren	100	100	157
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	700	700	655
6850000	Reisekosten	8.000	8.000	2.762
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	25.000	18.000	19.888
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000	3.000	2.008
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	1.191
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.000	28.000	31.466
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	10.000	8.604
7020000	Grundsteuer	5.000	5.000	2.390
7030000	Kfz-Steuer	6.000	5.000	5.728
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.856.400	3.198.400	2.786.108
20	Verwaltungsergebnis	2.801.300	3.108.300	2.737.340

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.801.300	3.108.300	2.737.340
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-36.316
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-364
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-8.316
25	Außerordentliche Erträge			-44.996
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			372
7970000	periodenfremde Aufwendungen			13.955
26	Außerordentliche Aufwendungen			14.326
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-30.670
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	2.801.300	3.108.300	2.706.670
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-4.076.600	-3.920.400	-3.254.487
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.076.600	-3.920.400	-3.254.487
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	829.100	750.600	519.847
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	22.000	21.700	15.659
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			18.859
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	200	300	190
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	18.800	19.600	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	870.100	792.200	554.555
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.206.500	-3.128.200	-2.699.932
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.200	-19.900	6.738

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

u.a. für zwei Stellen von den Oberurseler Werkstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Beschaffung von Streumaterial

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Austausch veralteter Baustellen-Straßenschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anschaffung Pflanzen, Umstellung auf Stauden

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten Ölabscheider / Sandfanganlage Betriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

15.000 EUR Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes
Stadt Königstein
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Betriebshof
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten Ölabscheider, Heizung usw.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Anpassung an tatsächliche Bewegungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Vertretung festangestellte Reinigungskraft 3.000 EUR Vertretung Aufenthaltsraum Am Kaltenborn 1.200 EUR Glas- und Sonderreinigungen 800 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Umzüge, Einlagerungen, Mobile Zaunbauten, Winterdienstlücken sowie zur Verbesserung des Leistungsangebotes, u.a. Leistungen von Drittanbietern (Erstattungen durch ILV)
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
incl. Vergütung für Auszubildende und erhöhte Vergütung für Winterdienstbereitschaft
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
85.000 EUR Miete Betriebshof Forellenweg (evtl. Mieterhöhung) 24.500 EUR Miete bisher angemietete Lager Am Kaltenborn
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Im Jahr 2025 laufen einige Leasingverträge aus, erhöhter Aufwand wg evtl. Neuleasing. (Rund 30.000 EUR werden aus aktuell noch laufenden Leasingverträgen in 2025 benötigt. Weitere 30.000 EUR für neues Leasing eingeplant, sofern kein Kauf erfolgt.) - Gekürzt durch Pauschantrag um 20.000 EUR (Antrag F4)!
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Förderung und Schulung von Mitarbeitern sowie Entwicklung von Führungskräften (Meisterkurse)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	36.316	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	36.316	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	0	0	-500.000	-500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.518	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-350.000	0	-240.000	-76.161	-6.220.000	-5.290.000
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	-850.000	0	-240.000	-90.679	-6.720.000	-5.790.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850.000	0	-240.000	-54.363	-6.720.000	-5.790.000

Investitionen Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-300.000	0	-200.000	-52.823	-300.000	-250.000	-250.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000	0	-200.000	-52.823	-300.000	-250.000	-250.000
Erläuterungen: Ersatz für Unimog, Leasingübernahme, Ersatz Lindner SK 86 (Ansatz im 3.VN auf 300.000 EUR gekürzt), SPERRVERMERK, aufzuheben durch den HFA. Die Entscheidung bzgl. Leasing oder Kauf erfolgt im Einzelfall. Sollte ein Kauf wirtschaftlicher sein, wird dieser Ansatz zur Verfügung gestellt.							
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-50.000	0	-40.000	-37.856	-50.000	-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.518	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	-40.000	-23.338	-50.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen: Pauschalansatz 30.000 EUR zzgl. 20.000 EUR für Akkuladeschränke							
I25013 Betriebshof - Betriebsgebäude	-500.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kosten für Umbau Betriebshof am Forellenweg, da kein Umzug an den Kaltenborn erfolgt.							
Gesamtsumme	-850.000	0	-240.000	-90.679	-350.000	-290.000	-290.000

Produkte

Teilhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkte:

0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

Stand: 19.11.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	13	10	9a	8	7	6
07000000	1,00	1,00	1,00	0,25	4,00	1,00
VN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2025	1,00	1,00	1,00	0,25	4,00	1,00
Summe 2024	1,00	1,00	1,00	0,25	4,00	1,00
30.06.24						

3	2a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2025	2024		30.6.24	
1,00	0,25	9,50	11,50	-2,00	11,50	Streichung 2 St. E 2 gem. HFA-Beschluss 14.11.2024
0,00	-2,00			-2,00		
1,00	0,25	9,50				
1,00	2,25		11,50			
					11,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-11.600	-11.900	-3.674
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-661.500	-602.800	-684.667
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-1.600	-1.600	
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-17.900	-14.900	-17.510
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-39.300	-37.200	-39.349
5003026	Umlagen aus Pachten - stfr. §4 Nr12	-100	-100	
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-47.500	-47.000	-48.136
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-1.000	-1.000	-1.068
5004001	Umsatzerlöse aus Überl von Rechten - stfr §4 Nr12			-45.000
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.	-3.500	-3.500	-3.150
5005001	Umsatzerl sonst Nutz v Verm/Recht - stfr. §4 Nr12	-100		-190
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.			-1.713
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.			-1.649
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-2.300		
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-20.000		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.800	-6.600	-6.639
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-22.500	-18.100	-11.098
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.500	-4.500	-16.103
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-110.000	-120.000	-107.712
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke - n.stb.	-17.100	-15.100	-17.259
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-2.300	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.	-100	-100	
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-32
10	Summe der ordentlichen Erträge	-967.400	-886.700	-1.004.948
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	28.100	37.600	19.155
6052000	Gas	67.000	60.000	66.530
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe			992
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	88
6056000	Wasser	5.700	5.700	2.740
6057000	Abwasser	12.200	12.150	8.642
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	809
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.949
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	12.000	9.100	10.097
6081000	Reinigungsmaterial	3.700	2.750	2.360
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	926
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	1.900	1.792
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	285.500	754.000	338.707
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	7.500	28.696
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	2.487
6166000	Wartungskosten	26.700	28.100	5.095
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	10.000	8.500	7.729
6173000	Fremdreinigung	13.000	12.700	31.532
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.700	9.600	3.620
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	507.700	524.600	581.148
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	39.500	36.500	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.500	110.500	117.394
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	44.100	44.200	42.254
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			850
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	197.400	192.150	193.447

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			248
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.400	1.000	3.155
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.285
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.300
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.100	3.100	3.156
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.000	1.704
6702000	Umlagenabrechnungen	21.700	21.700	395
6730000	Gebühren	3.300	3.300	
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	2.200	2.150	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	26.500	26.500	8.590
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	32.500	39.500	
6850000	Reisekosten	2.500	2.500	1.627
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	7.245
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	34.100	31.800	24.576
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	1.478
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.900	6.850	5.164
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	1.000	1.000	886
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.300	3.100	3.097
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.600	11.650	3.640
7020000	Grundsteuer	10.800	10.600	6.920
7030000	Kfz-Steuer	400	400	276
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.588.500	2.060.300	1.544.779
20	Verwaltungsergebnis	621.100	1.173.600	539.831
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	621.100	1.173.600	539.831
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-810.000		-26.700
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-29.373
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-4.764
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-8.581
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-5
25	Außerordentliche Erträge	-810.000		-69.423
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			214.722
7970000	periodenfremde Aufwendungen			39.408
26	Außerordentliche Aufwendungen			254.130
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)	-810.000		184.707
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-188.900	1.173.600	724.538
9306000	ILV Seniorentreff Erträge			-23.842
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-193.266
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-14.700	-18.800	
9317000	ILV Hausmeistertätigkeiten Erträge	-316.000	-317.000	-314.229
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-177.900	-163.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-508.600	-498.800	-531.337
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	95.700	151.000	80.633
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	30.000	36.100	20.879
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			1.261
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	123.900	117.000	120.370
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	1.300		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250.900	304.100	223.143
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-257.700	-194.700	-308.194

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Stadt Königstein				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-446.600	978.900	416.344
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5003010				
3.600 EUR	Grundstücke unbebaut eigene			
8.000 EUR	Bergweg 2			
Erläuterungen zu Sachkonto 5003011				
2.800 EUR	Alt Falkenstein 15			
62.000 EUR	Altenwohnheim			
330.000 EUR	Thewaltstraße 1-19			
27.000 EUR	Woogtalstraße 6			
14.000 EUR	Burgweg 7			
6.500 EUR	Kugelherrnstraße 3			
209.600 EUR	HLZ (ohne Feuerwehr)			
9.600 EUR	Wohnhaus im Freibad			
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Zuschuss des Kreises für Fensteraustausch Thewaltstraße (5 x 20.000 EUR über mehrere Jahre)				
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 12.000 EUR				
Erläuterungen zu Sachkonto 6081000				
Kosten Toilettenpapier, Reinigungsmittel für WC Anlage am Kapuzinerplatz				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Pauschale Instandhaltungsansätze für städt. Liegenschaften: 160.500 EUR				
Sondermaßnahmen:				
30.000 EUR Rathaus Burgweg 5 - Fensteraustausch (fortlaufend)				
10.000 EUR Rathaus Burgweg 5 - neuer Boden (fortlaufend)				
10.000 EUR HLZ -Sockel				
20.000 EUR HLZ - Fensteraustausch				
20.000 EUR Thewaltstraße - Fensteraustausch Haus 17 und 19 (gekürzt durch 3.VN, SPERRVERMERK: Vorbehalt: Zuschuss vom Kreis, aufzuheben durch den HFA.)				
35.000 EUR Stadtmuseum - Glockensteuerung, Renovierung (evtl. Umnutzung)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000				
Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000				
Reparaturkosten Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool 15.000 EUR				

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Stadt Königstein
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten BMA, Heizung, Elektro, Feuerlöscher, wasserl. Urinale und Wartungsvertrag für WC-Anlage Kapuziner Platz
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Abfallgebühren öffentl. WC Anlage am Kapuzinerplatz
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Glasreinigung, Sonderreinigungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Pauschalansatz für mögliche Entrümpelungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6201030
Aufwand für alle Aushilfen, die bisher über GmbHs beschäftigt waren, (bisher über SK 61390000)
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Pachtzahlungen für verschiedene Flächen gemäß bestehenden Pachtverträgen
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Gebühren für die Eintragung von Baulasten
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000
Kosten für Architektenleistungen Fenster, Glasfaser und Verwaltungskosten.
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
Fahrtkosten Fachdienst Immobilienmanagement 500 EUR Fahrtkosten Hausmeisterpool (5 Hausmeister) 2.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Fortbildungskosten FD Immobilienmanagement und Hausmeisterpool
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
Versicherungen für verschiedene städtische Gebäude, sowie die Gebäude der Gesellschaften
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
KFZ-Versicherung Fahrzeuge Hausmeisterpool
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
Elektronikversicherung
Erläuterungen zu Sachkonto 6910001
Versicherung der unbebauten Grundstücke bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
Erläuterungen zu Sachkonto 7030000
KFZ-Steuer Fahrzeuge Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	299.600	0	6.600	6.639	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	810.000	0	1.380.000	27.140	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.109.600	0	1.386.600	33.779	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.155.000	0	-1.605.000	-14.532	-5.575.000	-5.470.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	0	-2.950.000	-225.708	-12.375.000	-11.355.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-270.000	0	-85.000	-7.967	-1.165.000	-1.105.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000	0	0	0	-654.000	-654.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.600	0	0	-6.639	-26.400	-6.600
	Summe	-1.781.600	0	-4.640.000	-254.846	-19.141.400	-17.936.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672.000	0	-3.253.400	-221.067	-19.141.400	-17.936.600

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09054 Erwerb von Grundstücken	0	0	-40.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0	0
I09056 Thewaltstraße 1-19	0	0	-120.000	-7.114	-120.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-7.114	-120.000	0	0
Erläuterungen: jährlich eine Wohnungsanierung (kein Ansatz für 2025, da HH-Reste aus Vorjahr bestehen)							
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Anschaffung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) 5.000 EUR							
I11003 Altenwohnheim	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I11009 HLZ - Polizei Sanierung	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 25% Anteil an Kosten für Planungsstudie Sanierung/Neubau							
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	0	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	0
Erläuterungen: Funktionsgebäude Stadtmitte, Planungskosten 2025 und je 500.000 EUR in 2026 und 2027							
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015	0	0	180.000	-11.167	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	180.000	258	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-11.425	0	0	0
I11020 Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten	0	0	1.200.000	-21.737	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	1.200.000	182	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-2.119	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.800	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-15.000	0	-50.000	-7.967	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	-50.000	-7.967	-15.000	-15.000	-15.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-15.000	0	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5	43.000	0	-770.000	-170.364	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	293.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-770.000	-170.364	0	0	0
Erläuterungen: Mehrkosten beim Bauvorhaben sowie Kalkulation von zugesagten Landeszuweisungen							
I15009 Woogtalstr. 6	0	0	-510.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-510.000	0	0	0	0
I16003 Burgweg 7	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
I17003 Hardtbergturnm	0	0	0	-28.430	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.430	0	0	0
I19011 Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
I21021 Verkauf/Ankauf Grundstücke, fremde Bauten	0	0	0	-741	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-741	0	0	0
I22009 Gestaltung Eckfläche Kronb. Str. / Alt Falkenstein	0	0	-15.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	0	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I23002 HLZ - DRK Ortsverband	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 25% Anteil an Kosten für Planungsstudie Sanierung/Neubau							
I23014 Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich	-20.000	0	0	-248	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	0	0	-248	-10.000	-10.000	-10.000
I24012 Erwerb Grundstücke/Gebäude	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: konkreter Grundstückserwerb im Außenbereich im Jahr 2025							
I25001 Wohnraumförderung	-250.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: städt. Förderung zu Neubau "Haus Georg"							
I25006 Tiefgarage Königsteiner Höfe	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Parkplätze (1 Mio. EUR) und Schrankenanlage (50.000 EUR) SPERRVERMERK bis die Plätze im Grundbuch eingetragen sind, aufzuheben durch den HFA.							
K09003 Altenwohnheim	0	0	2.600	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600	0	2.600	2.639	2.600	2.600	2.600
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.600	0	0	-2.639	-2.600	-2.600	-2.600
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	4.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	-1.482.000	0	-3.253.400	-247.766	-575.000	-555.000	-55.000

Produkte

Teilhaushalt 0205

Wahlen

Produkte:

0501 Durchführung von Wahlen

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Wahlberechtigte Einwohner der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- BWahlG, BWO

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Wahlen im Jahr 2025: Bundestagswahl

➤ **Zahlen des Produktes**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen ALLGEMEIN

Durchführung der Bundestagswahl im Jahr 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

110 Wahlhelfer á 50 EUR (Erhöhung der Aufwandsentschädigung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Wahlurnen, Wahlkabinen, Ersatzbeschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Snacks für Wahlhelfer

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Produkte:

0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Stand: 19.11.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ Zahlen des Produktes

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

➤ Auszug aus dem Stellenplan

Kostenstelle	A12	10	9a	8	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2025	2024		30.6.24	
08000000	1,00	1,00	3,00		0,00	5,00	4,00	1,00	5,00	1 St. EG 10 aus Standesamt (KSt 09100000), 1 St EG 8 nach EG 9a, 1 St. EG 7 auf EG 9a
08100000			1,00	5,00		6,00	7,00	-1,00	4,00	Streichung 1 St. E 8 gem. HFA-Beschluss 14.11.24
VN 2024	0,00	1,00	2,00	-2,00	-1,00			0,00		
Summe 2025	1,00	1,00	4,00	5,00	0,00	11,00				
Summe 2024	1,00	0,00	2,00	7,00	1,00		11,00			
30.06.24									9,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12		-115.000	
5003013	Mieten - nicht steuerbar			-115.200
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-35.000	-35.000	
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig			-840
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-26.000	-26.000	-67.726
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-50.000	-40.000	-4.160
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - n.stb.	-245.000	-245.000	-109.652
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-2.582
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-200.000	-200.000	-146.603
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.		-800	
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-1.504
10	Summe der ordentlichen Erträge	-559.000	-664.800	-448.267
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	600	600	98
6051000	Strom	12.000	17.300	8.310
6052000	Gas	26.000	25.000	24.760
6055000	Treibstoffe	3.000	5.000	987
6056000	Wasser	6.000	6.000	2.375
6057000	Abwasser	6.000	6.000	2.383
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			119
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.300	5.300	4.561
6081000	Reinigungsmaterial	700	750	125
6139200	Aufwand Security-Einsatz	60.000	60.000	55.305
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000	22.000	4.609
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.300	749
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	284
6166000	Wartungskosten	7.000	6.100	4.555
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.200	5.800	3.160
6171010	Kosten Containerbereitstellung	4.000	2.000	
6173000	Fremdreinigung	7.000	7.000	1.833
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	478.200	429.300	318.318
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.513
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.000	63.600	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	106.200	89.100	68.966
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	40.800	35.700	23.854
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			13.214
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	67.300	66.900	67.353
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.900	8.000	227
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.900	7.000	8.884
6672000	Einzelwertberichtigung			6.358
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	195.500	265.000	267.482
6702000	Umlagenabrechnungen	118.800	127.600	74.834
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände			42
6720000	Lizenzen und Konzessionen	13.000		3.177
6730000	Gebühren	100	150	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.800	1.343
6820000	Porto und Versandkosten	9.000	9.000	4.340
6850000	Reisekosten	300	1.300	604
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	3.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	15.000	12.875

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation		8.000	3.469
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.500	6.000	5.114
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.500	2.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.900	2.900	2.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.151
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000	1.000	133
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	10.000	10.000	9.641
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	2.500	8.000	10.412
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.550
7020000	Grundsteuer	3.300	3.300	3.053
7030000	Kfz-Steuer	400	400	252
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	21.000	21.031
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	6.000	10.000	2.344
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.379.000	1.382.700	1.060.147
20	Verwaltungsergebnis	820.000	717.900	611.880
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	820.000	717.900	611.880
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-35.970
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-1.636
25	Außerordentliche Erträge			-37.605
7970000	periodenfremde Aufwendungen			59.678
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
26	Außerordentliche Aufwendungen			59.679
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			22.074
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	820.000	717.900	633.954
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-115.200		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-115.200		
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	21.200	22.000	17.845
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	52.000	79.400	36.537
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	115.200		7.205
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	6.500	6.500	8.003
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	7.300	4.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	202.200	112.700	69.590
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.000	112.700	69.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	907.000	830.600	703.544

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

nur Verwaltungsgebühren - Sondernutzungsentgelte werden auf SK 51100000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Sondernutzungsentgelte - bisher auf SK 5101000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Nutzungsschädigungen zur Abwehr der Obdachlosigkeit

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Stadt Königstein
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100
Bestellung von Vordrucken für Ausweise und Sicherungsmarken
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
Stromkosten für Haus Michael (Obdachlosenunterkunft), Hauptstraße 13 und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen
Erläuterungen zu Sachkonto 6139200
Securityaufwand (von ehemals Kostenstelle Asyl)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Instandhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen (Solarpanels und Akkus für GAGs, Elektroprüfung)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartung Feuerlöscher im Ordnungsamt
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Programm Poliscan
Erläuterungen zu Sachkonto 6171010
Containerbereitstellung bei anfallendem Sperrmüll / Umzügen etc.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Kosten für Nachtbusse und Brandsicherheitsdienst beim Burgfest sind zukünftig beim Veranstaltungsmanagement budgetiert.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Miete für Hauptstraße 13 sowie Mietaufwendungen für die Unterbringung Obdachloser, insbesondere anerkannter Flüchtlinge (Miete Am Kaltenborn 5-7, Georg-Pingler-Straße 29, Burgweg 7, Haus Georg) - auch für Leerstand (Bereithaltung)
Erläuterungen zu Sachkonto 6702000
Umlagen Räume Fachdienst Sicherheit und Ordnung Hauptstr.13 und Umlagen für die Unterbringung Obdachloser (Kostensteigerung im Energiesektor)
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000
neu OnlineAnhörung und Verkehrszeichenplan - bisher Sachkonto "Sonstige Aufwendungen für Kommunikation"
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000
Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6820000
Portokosten Ordnungswidrigkeiten
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Umsetzung und Veranstaltungen im Rahmen der Sicherheitsinitiative KOMPASS

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Geschwindigkeitsüberwachung Vitronic, Impactor Seitenradargerät Data Collect - Geschwindigkeitsanzeige -

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitrag Tierheim Oberursel

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Beerdigungskosten von Personen ohne Angehörige

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV zwischen KSTen Ordnungsamt und Haus Michael - Miete

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-37.000	0	-215.000	-1.169	-695.500	-695.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-37.000	0	-215.000	-1.169	-695.500	-695.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.000	0	-215.000	-1.169	-695.500	-695.500

Investitionen Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	-35.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Säule							
I09136 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-2.000	0	-45.000	-1.169	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-45.000	-1.169	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mobiles Blaulicht für Ford							
I24010 Tierheim Hochtaunuskreis	0	0	-170.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-170.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-37.000	0	-215.000	-1.169	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Produkte:

0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

0703 Personenstandswesen

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Einwohner, andere Behörden und Berechtigtes

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- HMG
- PassG
- PAuswG

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Hauptwohnsitze gem. Melderegister	16.841	17.043	17.140

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-175.000	-175.000	-156.039
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-900	-1.100	-1.059
10	Summe der ordentlichen Erträge	-175.900	-176.100	-157.098
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.000	1.773
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100.000	100.000	95.365
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.700	211.800	159.423
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	83.000	74.400	74.537
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.100	44.600	32.084
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.200	17.900	11.507
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	1.300	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.310
6720000	Lizenzen und Konzessionen	42.000	42.000	36.544
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	500	600	124
6850000	Reisekosten	300	300	109
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	400	301
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	356
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			3
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	250	139
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000	4.000	7.020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	503.100	502.550	420.593
20	Verwaltungsergebnis	327.200	326.450	263.495
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	327.200	326.450	263.495
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.063
25	Außerordentliche Erträge			-1.063
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4
26	Außerordentliche Aufwendungen			4
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-1.059
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	327.200	326.450	262.436
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	38.000	36.100	26.098
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	36.100	26.098
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.000	36.100	26.098
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.200	362.550	288.534

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Neuaufgabe Infobroschüre

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Migewa Inhouseschulung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	-3.500	0	-35.500	0	-151.500	-150.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-3.500	0	-35.500	0	-151.500	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	0	-35.500	0	-151.500	-150.000

Investitionen Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-3.500	0	-35.500	0	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	0	-35.500	0	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> Bürgermonitor mit Konsole							
Gesamtsumme	-3.500	0	-35.500	0	-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: 01.08.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Erstellen der Register und Beurkundung von Personenstandsfällen

aktuell:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-17.000		-17.059
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar			-350
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-200		-151
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-40.000	-40.000	-62.549
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-20.000	-20.000	-19.829
10	Summe der ordentlichen Erträge	-77.200	-60.000	-99.938
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	897
6051000	Strom	2.100	3.000	1.440
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		1.000	476
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	139
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		6.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	285
6173000	Fremdreinigung	8.500	5.000	7.732
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.000	228.100	210.541
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.300	48.100	41.767
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.500	19.300	15.288
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			314
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.871
6672000	Einzelwertberichtigung			424
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.000	40.000	40.328
6702000	Umlagenabrechnungen	10.000	10.000	8.532
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.000	12.000	4.105
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			27
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	500	1.208
6850000	Reisekosten	500	500	356
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100		406
6872000	Geschenke über 35 €	200		39
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.800	2.120
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000		5.915
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	400	400	370
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	1.484
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	347.700	385.300	347.064
20	Verwaltungsergebnis	270.500	325.300	247.126
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	270.500	325.300	247.126
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-7.522
25	Außerordentliche Erträge			-7.522
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.892
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			2
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.894
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-5.628
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	270.500	325.300	241.498
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		900	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	22.000	21.700	15.659
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	2.000	2.000	1.790

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.600	17.449
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.600	17.449
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.500	349.900	258.947

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Veränderung aufgrund der Kündigung IKZ Standesamt und Sanierung Villa Borgnis

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung von Glashütten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale für lfd. Instandhaltungen 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigungskraft Standesamt 6.500 EUR, Sonderreinigungen 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-2.871	-56.500	-53.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-2.871	-56.500	-53.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-2.871	-56.500	-53.500

Investitionen Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0208

Brandschutz

Produkte:

0801 Aufgaben des Brandschutzes

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

Stand: 14.10.2024

➤ **Produktbeschreibung**

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstiger Gefahren sowie technische Hilfeleistung im Stadtgebiet und überörtlich
- Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material aufgrund des Feuerwehrbedarfs- und 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

➤ **Zahlen des Produktes**

Einsatzstatistik	2021	2022	2023
Anzahl Einsätze	206	259	397

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12		-4.000	-3.105
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12		-1.700	-1.395
5003032	Erbbauszins - nicht steuerbar	-1.000	1.000	
5004001	Umsatzerlöse aus Überl von Rechten - stfr §4 Nr12			-500
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-30.000	-30.000	-238
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.			-2.525
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-14.000	-26.200	-19.146
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-3.200	-8.000	-5.808
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-18.000	-17.000	-18.430
10	Summe der ordentlichen Erträge	-66.200	-85.900	-51.147
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			57
6020000	Hilfsstoffe			445
6051000	Strom	27.600	17.600	25.762
6052000	Gas	41.300	36.500	38.650
6055000	Treibstoffe	14.000	15.000	12.283
6056000	Wasser	2.300	2.200	1.209
6057000	Abwasser	4.300	4.100	1.830
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.000	3.000	11.877
6081000	Reinigungsmaterial	600	550	436
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	200	140
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.000	35.000	26.918
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	9.600	9.600	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	5.800	3.792
6139200	Aufwand Security-Einsatz			1.344
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	190.000	110.580
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	43.000	40.000	60.830
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	18.735
6166000	Wartungskosten	18.000	17.000	9.604
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.200	1.700	1.997
6173000	Fremdreinigung	13.500	13.000	4.948
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	6.500	5.278
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.400	81.900	58.113
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.100	17.300	11.895
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.400	7.100	4.120
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.891
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.100	39.100	39.561
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	61.800	37.100	33.768
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	66.100	138.100	97.443
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	22.100	10.500	9.675
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4.650
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.000	110.000	98.551
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände			3.886
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500		703
6730000	Gebühren	500	400	114
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	25.000	25.000	250
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			886
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.600	1.600	1.678
6850000	Reisekosten	300	800	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.000	6.075

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			342
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	31.000	16.000	10.439
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.000		2.145
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.100	4.277
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	12.541
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.400	459
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	2.000	2.000	1.794
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	37.800	800	26.211
6993012	Erstattung Verdienstaufälle	2.500	2.000	2.046
6993027	Verpflegungskosten	500		17.782
7020000	Grundsteuer	500	400	194
7030000	Kfz-Steuer	500	500	450
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	846.900	937.650	791.454
20	Verwaltungsergebnis	780.700	851.750	740.307
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	780.700	851.750	740.307
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-3.955
25	Außerordentliche Erträge			-3.955
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.802
7970000	periodenfremde Aufwendungen			19.900
26	Außerordentliche Aufwendungen			21.702
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			17.747
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	780.700	851.750	758.054
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	2.600	600	2.223
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			7.093
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	5.400	12.900	5.070
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	7.000	7.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	21.300	14.386
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000	21.300	14.386
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	795.700	873.050	772.440

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss HTK für überörtliche Aufgaben

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Beleuchtung und Wärmepumpe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Kleidung für den Krisenstab

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Davon 5.000 EUR für Bonussystem für ehrenamtliche Einsatzkräfte

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Aufwand für 1 Stelle FSJ

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes
Stadt Königstein
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Pauschale Instandhaltungsansätze: 10.000 EUR Feuerwehr Mammolshain 5.000 EUR Feuerwehr Falkenstein 15.000 EUR Feuerwehr Königstein
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Reparaturen von Funkmeldeempfängern, Reparaturen und Ersatz im Bereich Atemschutz, Grundüberholungen, Instandhaltung von Überflurhydranten
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
Insbesondere die Wartung der Drehleiter
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartung Heizung und Lüftung, Tore, Blitzschutz, Elektro, Sanitär, Pumpen, Druckluftanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Zusätzlicher 1,1m³ Restmüllcontainer.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Unterhalts-, Glas und Sonderreinigungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Kosten für Legionellenprüfung. Findet alle 3 Jahre statt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6201030
Hausmeistertätigkeit und Reinigung
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Miete an GmbH gemäß Mietvertrag.
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000
Digitalisierung Feuerwehr, EDP Web für Feuerwehr Fahrzeuge
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Beratungskosten für Katastrophenschutzpläne (z.B. Hochwasser)
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
13.000 EUR für erforderliche Lehrgänge (verstärkt LKW-Führerscheine) 10.000 EUR mobile Übungsanlage für Einsatzkräfte 3.000 EUR Ausbildung mit einer computergestützten Schulung, um die Zusammenarbeit der Stadtteile im Einsatz zu trainieren und analysieren zu können. 5.000 EUR Schulung des Krisenstabs Katastrophenschutz (ca. 25 Personen)
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
GVV Unfallversicherung
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Kreisfeuerwehrverband, Sterbekasse

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Feuerwehr: Pauschal 2.800 EUR

Katastrophenschutz:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kameradschaftskasse

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	349.000	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	349.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-225.000	-225.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	0	-100.000	-3.340	-8.045.000	-5.545.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.115.000	0	-35.000	-105.400	-6.442.500 (-1.140.000)	-4.912.500
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	-1.465.000	0	-135.000	-108.740	-14.712.500	-10.682.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.116.000	0	-135.000	-108.740	-14.712.500	-10.682.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	

Investitionen Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-89.000	0	-30.000	-105.400	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-89.000	0	-30.000	-105.400	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: 50.000 EUR Pauschalansatz, 9.000 EUR Tablets für Einsatzfahrzeuge (für taktische Einsatzleitung), 10.000 EUR Hydranten, 10.000 EUR Atemschutzgeräte, 10.000 EUR Hubwagen							
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-536.000	0	0	-818	-760.000	-80.000	-480.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	349.000	0	0	0	100.000	20.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-818	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-885.000	0	0	0	-860.000	-100.000	-480.000
Erläuterungen: 2025: 235.000 EUR ELW1 Königstein, 650.000 EUR LF10 Schneidhain 2026: HLF Königstein, 2027: TSF-W Aufbau Mammolshain, 2028: 480.000 EUR TLF Mammolshain							
I19009 Feuerwehr Königstein	-250.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 100.000 EUR 50 % Anteil an Kosten für Planungsstudie Sanierung/Neubau, 150.000 EUR Umbau Schwarz-Weiß-Bereich							
I22003 Katastrophenschutz	-141.000	0	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-141.000	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Nachfinanzierung Sirenen							
I24001 Feuerwehr Mammolshain - Neubau	-100.000	0	-100.000	-2.522	-2.400.000	400.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	100.000	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	400.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-2.522	-2.500.000	0	0
Erläuterungen: 2025: weitere Planungskosten für Neubau, 2026: Neubau und Landeszuschuss 2027: Verkaufserlös alte Feuerwehr							
Gesamtsumme	-1.116.000	0	-135.000	-108.740	-3.190.000	290.000	-510.000

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		Manja Winkler-Hesse

Stand: 19.11.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen sowie Kurgäste der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- 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

➤ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Ausleihen	81.570	81.050	79.127
Veranstaltungen für Kinder	0	51	92
Veranstaltungen für Erwachsene	3	23	14
Medienbestand zum Jahresende	38.330	38.766	37.952

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2025	2024		30.6.24	
15000000	1,00	1,50	2,50	2,50	0,00	2,50	
VN 2024	0,00	0,00			0,00		
Summe 2025	1,00	1,50	2,50				
Summe 2024	1,00	1,50		2,50			
30.06.24						2,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5003003	Umsatzerlöse aus VA - stfr. §4 Nr20			-270
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig			-537
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.		-16.000	
5110002	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr20	-20.000		-14.894
5110004	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - stpfl.	-1.000		-840
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-700		
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig	-300		-294
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-700	-500	-1.175
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.700	-16.500	-18.011
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	500	1.284
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	187
6051000	Strom	8.000	9.000	5.240
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800	800	
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	170
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	503
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	3.350
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	14
6166000	Wartungskosten	500	700	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	700	944
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	1.095
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.700	123.900	123.381
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	4.600	4.429
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.800	26.100	24.736
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.400	10.400	9.026
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.900	7.051
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.800	9.500	13.848
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			629
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	39.900
6702000	Umlagenabrechnungen	20.000	17.000	16.800
6710000	Leasing	4.000	4.000	3.982
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			30
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	4.500	4.500	4.819
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400	600	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000	5.000	3.587
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800	800	617
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	212
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	205
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	2.500	2.500	589
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	268.400	270.500	266.628
20	Verwaltungsergebnis	245.700	254.000	248.617
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-300	-200	-350
21	Finanzerträge	-300	-200	-350
23	Finanzergebnis	-300	-200	-350
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	245.400	253.800	248.267
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.462
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.462
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			2.462
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	245.400	253.800	250.729

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	500		458
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	15.000	14.500	10.439
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			9.787
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.500	1.500	1.350
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	9.800	7.200	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.800	23.200	22.034
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.800	23.200	22.034
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.200	277.000	272.763

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110002

geplante Gebühreerhöhung ab 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.115	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	3.115	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000	0	-17.000	-4.046	-234.600	-183.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-17.000	0	-17.000	-4.046	-234.600	-183.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	0	-17.000	-931	-234.600	-183.600

Investitionen Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

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

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-40.000	-40.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-40.000	-40.000	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	30.041
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1.987
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	83.200	89.150	43.260
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.000	75.000	42.465
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	7.900	15.750	24.107
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.100	209.900	141.860
20	Verwaltungsergebnis	146.100	169.900	141.860
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	146.100	169.900	141.860
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	146.100	169.900	141.860
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.100	169.900	141.860

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:
Kunstwerkstatt 15.000 EUR
Musikschule 15.000 EUR
Volkshochschule 6.360 EUR
Burgverein 1.300 EUR
Verein für Heimatkunde 350 EUR
Burgfest 40.000 EUR
Königsteiner Kulturgesellschaft 5.120 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Vereine HdB-Nutzung 65.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0903	Stadtarchiv
Produktverantwortlicher		Dr. Alexandra König
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0409	Kultur
Teilhaushaltverantwortlicher		Manja Winkler-Hesse

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Stadtverwaltung
- Interessierte Bürger/innen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessisches Archivgesetz

➤ **Produktart**

- 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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

Bestände:

25 Urkunden (1581- ca. 1800)

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

Gemeinderechnungen mit Belegen ab 1790

ca. 100 Karten und Pläne

ca. 2.000 Fotos und Ansichtskarten

150 Bände Zeitungen (ab 1880)

kleine Fachbibliothek

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Anschaffung von Archivkartons etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Entgelt für einen Minijobber inklusive AG Anteile, Sozialversicherung und Steuern

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Wartungskosten Archivdatenbank

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

7.500 EUR für Nutzung Archivräume in Heinrich-Dorn-Halle

Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-769.171	-975.000	-975.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	0	-16.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-769.171	-991.000	-988.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-769.171	-991.000	-988.000

Investitionen Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0510 Soziale Leistungen

Produkte:

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

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Hilfesuchende und anspruchsberechtigte Personen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Zwei Veranstaltungen pro Jahr für Menschen mit Behinderung

➤ **Zahlen des Produktes**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2025	2024		30.6.24	
100000000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2024	0,00			0,00		
Summe 2025	1,00	1,00				
Summe 2024	1,00		1,00			
30.06.24					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Weiterbildungskosten Soziales Allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 7230100

Lebensmittel, ÖPNV und Tageskarten fürs Freibad für Personen mit Transferleistungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	3151	Soziale Einrichtungen
Produkt	1002	Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere
Produktverantwortlicher		Manja Winkler-Hesse
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Teilhaushaltverantwortlicher		Manja Winkler-Hesse

Stand: 08.05.2024

➤ Produktbeschreibung

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

➤ Zielgruppe

- Ältere Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ Rechts- und Auftragsgrundlage

- Gremienbeschlüsse

➤ Produktart

- Extern

➤ Produktcharakter

- Freiwillige Aufgabe

➤ Ziele

allgemein:

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

aktuell:

- Veranstaltungen für Senioren/innen organisieren

➤ Zahlen des Produktes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Seniorenveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-750	-750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-750	-750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-750	-750

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

Stand: 08.05.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Vereine und Organisationen im sozialen Sektor

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Langzeitverträge
- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Unterstützung der sozialen Vereine und Organisationen in ihrer Arbeit

➤ **Zahlen des Produktes**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	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	Asyl/Integration
Produktverantwortlicher		Suzanne Müller-Hess
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Teilhaushaltverantwortlicher		Manja Winkler-Hesse

Stand: 08.05.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- 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, Ukrainehilfe)

➤ **Zahlen des Produktes**

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

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-600
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-8.000	-6.000	-8.000
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-300.000	-50.000	-125.972
10	Summe der ordentlichen Erträge	-308.000	-56.000	-134.572
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom			3.560
6056000	Wasser			23
6057000	Abwasser			281
6081000	Reinigungsmaterial	300		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			159
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			6.197
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000		250
6171010	Kosten Containerbereitstellung	3.000		
6173000	Fremdreinigung	1.500		1.261
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			342
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.400	113.200	115.179
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.400	21.200	21.788
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.100	9.500	8.487
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			4.157
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	217
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50.000	34.891
6702000	Umlagenabrechnungen		4.000	36.294
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			857
6832000	Telefonkosten	700		
6850000	Reisekosten	300	100	336
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			205
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			585
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	1.000	900
7020000	Grundsteuer			392
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.900	199.700	236.361
20	Verwaltungsergebnis	-183.100	143.700	101.789
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-183.100	143.700	101.789
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-16.558
25	Außerordentliche Erträge			-16.558
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10.069
26	Außerordentliche Aufwendungen			10.069
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-6.489
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-183.100	143.700	95.300
9302000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Erträge	-40.000	-21.500	-39.744
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-21.500	-39.744
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.400	2.700	1.216
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	15.000	10.000	16.970
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	12.700	18.186
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.600	-8.800	-21.558
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.700	134.900	73.742

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Räumung durch Entrümpelungsfirmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Büro Am Kaltenborn und Bischof-Kaller-Straße 10

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Geringerer Antrag als Vorjahr, da ohne Erzieherinnen für Ukrainehilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen für Dolmetscherdienste, Leihtransporter für Umzüge, etc., gekürzt im 3.VN

Teilfinanzhaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	0	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	0	-5.510.000	-5.510.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-5.510.000	-5.510.000

Investitionen Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

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

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Jugendliche der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12			-300
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-100	-100	-120
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-500		-267
5090003	Umsatzerlöse Jugendhaus		-1.000	
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-3.500		-2.441
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.100	-1.100	-3.128
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001001	Einkauf Waren 19 %	3.500		2.228
6001002	Einkauf Waren 7 %	700		297
6051000	Strom	3.400	3.700	2.160
6052000	Gas	7.800	7.000	7.760
6056000	Wasser	900	700	594
6057000	Abwasser	900	800	662
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	44
6081000	Reinigungsmaterial	800	800	541
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.200	10.200	10.022
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	5.175
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	2.300	1.343
6166000	Wartungskosten	1.000	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.000	908
6173000	Fremdreinigung	8.000	8.000	15.746
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	685
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.000	138.800	125.979
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	11.000	957
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.600	29.300	25.816
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.100	11.700	9.103
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.800	4.800	4.835
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	1.009
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			55
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.741
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	14.000	12.600
6702000	Umlagenabrechnungen	13.000	11.100	11.100
6730000	Gebühren	200	100	54
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	100	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	84
6850000	Reisekosten	700	300	729
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	576
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.500	1.230
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200	4.200	1.837
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	6.000	10.000	2.271
6993018	Kinderbetreuung		2.000	
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	1.000	1.500	520
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	288.000	290.400	248.662
20	Verwaltungsergebnis	283.900	289.300	245.534
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	283.900	289.300	245.534
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-28
5989010	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr23			-830
25	Außerordentliche Erträge			-858
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			549

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.114
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.664
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1.806
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	283.900	289.300	247.340
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-1.248
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-1.300	-2.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-2.300	-1.248
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	600	900	472
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	23.000	21.700	15.659
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			13.330
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	9.600	7.000	10.605
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	13.300	11.900	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	41.500	40.066
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.200	39.200	38.818
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.100	328.500	286.158

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Budget für kleinere Anschaffungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten für einen FSJler

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 6.500 EUR und Treppenhaus 3.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten Winterdienstvertretung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Umlagen Jugendhaus Schneidhainer Str. 2

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Aufwendungen für Veranstaltungen, sonst. Sachausgaben und Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Für mögliche Anschaffung von Material zur Nutzung im Jugendhaus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-14.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	-3.000	-3.370	-71.700	-62.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-3.000	0	-3.000	-3.370	-105.700	-96.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-3.370	-105.700	-96.700

Investitionen Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

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

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- 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:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-800
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich			-2.982
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600	-19.600	-20.005
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.600	-19.600	-23.787
19	Ordentliche Aufwendungen			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	12.000	20.161
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.094
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	6.200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.100	40.200	45.448
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.500	2.000	1.856
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.600	65.200	74.760
20	Verwaltungsergebnis	47.000	45.600	50.973
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	47.000	45.600	50.973
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5
26	Außerordentliche Aufwendungen			5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			5
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	47.000	45.600	50.978
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	94.200	119.300	79.327
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	12.000	13.500	11.220
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.200	132.800	90.547
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.200	132.800	90.547
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.200	178.400	141.525

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Jährliche Hauptuntersuchung durch Sachverständige

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800	0	800	800	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	800	0	800	800	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-75.000	0	-664.500	-514.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-336.000	-336.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-504.500	-504.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800	0	0	-800	-3.200	-800
	Summe	-50.800	0	-75.000	-800	-1.508.200	-1.355.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-74.200	0	-1.508.200	-1.355.800

Investitionen Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	-10.000	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz							
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)							
I20001 Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn III	0	0	-10.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
K16002 Spielplatz Goethestraße	0	0	800	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800	0	800	800	800	800	800
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
Gesamtsumme	-50.000	0	-74.200	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5090013	Sucht- und Gewaltprävention - Teilnehmerbeiträge		-1.000	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.		-28.000	-1.355
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr23	-28.000		-20.980
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.			-375
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.			-10.402
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden,GemVerbände			-2.295
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.000	-29.000	-35.407
19	Ordentliche Aufwendungen			
6055000	Treibstoffe	700	700	593
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			3.735
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	2.118
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	213.800	181.500	135.880
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.300	38.300	27.695
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.000	15.300	10.074
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.600	3.600	3.631
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			37
6850000	Reisekosten	500	500	157
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	10.000	405
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.045
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	54.000	53.500	42.672
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	2.500	1.500	26
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	3.000	3.000	1.200
7030000	Kfz-Steuer	300	300	266
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.800	6.250	10.206
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	2.500	5.000	5.814
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	360.000	322.450	245.554
20	Verwaltungsergebnis	332.000	293.450	210.147
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	332.000	293.450	210.147
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-4.541
25	Außerordentliche Erträge			-4.541
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-4.541
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	332.000	293.450	205.606
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	8.000	7.200	5.220
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.200	5.220
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.200	5.220
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	340.000	300.650	210.826

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6643000

Kleinbus für die Jugendarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Europa-Jugendpreis

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:

Projekt Justament 500 EUR

Internationale Jugendbegegnungen 3.000 EUR

Deutscher Kinderschutzbund 500 EUR

Bienenkorb 1.250 EUR

Kath. Jugend 750 EUR*

Pfadfinder 750 EUR*

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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

Stand: 29.07.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Kinder und Familien der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern

➤ **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
- Beantragen von Zuschüssen im Rahmen des HKJGB
- Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Fachkräften

aktuell:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23		-1.000	-1.841
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-5.000		
5003032	Erbbauszins - nicht steuerbar	-2.000	-2.000	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-48.000	-300.400	
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr23	-250.900		-200.376
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb			-34
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.600	-164.000	
5309902	andere sonstige Nebenerlöse - stfr. §4 Nr23	-158.400		-138.576
5401010	Schlüsselzuweisungen			-77
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.	-12.600	-12.600	-12.632
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - n.stb.	-347.500	-334.000	-312.890
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.	-32.000	-74.000	-52.425
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-280.000	-261.200	-232.120
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-300	-300	-3.627
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.300	-3.300	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.492
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke - n.stb.			-552
5488010	Kostenerstatt v. übrigen Bereichen - stfr. §4 Nr23	-5.500	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.151.100	-1.157.800	-956.643
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	18.700	17.400	10.380
6052000	Gas	28.200	36.000	20.560
6056000	Wasser	3.800	4.300	1.582
6057000	Abwasser	5.700	6.600	2.242
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.100	3.100	512
6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.100	3.226
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	40.300	40.900	11.503
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.200	1.200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61.000	59.500	18.585
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	25.500	4.084
6166000	Wartungskosten	8.300	3.600	804
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.700	6.100	3.701
6173000	Fremdreinigung	19.500	42.000	14.634
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	3.144
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.602.000	1.445.100	1.371.209
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.000	12.400	3.900
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		136.300	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	361.500	344.500	276.987
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	138.000	137.900	100.879
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	4.000	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	60.100	60.700	62.718
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700	2.500	9.226
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.400	11.500	6.552
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			6.876
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.400	36.400	30.676
6702000	Umlagenabrechnungen	9.000	10.000	6.000
6730000	Gebühren	300	550	54
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	2.000	1.100
6850000	Reisekosten	1.600	1.600	100

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	27.500	25.500	11.799
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	17.000	11.000	3.530
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.100	6.500	3.830
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	31.100	31.200	23.962
6993027	Verpflegungskosten	162.000	164.000	123.613
6993028	Aufwend. gem. Schwerpunkt- u. Sonderpauschalen BEP	31.000	60.500	
7020000	Grundsteuer	800	700	57
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			1.280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.752.100	2.761.350	2.139.806
20	Verwaltungsergebnis	1.601.000	1.603.550	1.183.163
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.601.000	1.603.550	1.183.163
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-2.824
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-6.348
5989010	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr23			1.210
25	Außerordentliche Erträge			-7.962
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			298
7970000	periodenfremde Aufwendungen			13.613
26	Außerordentliche Aufwendungen			13.911
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			5.949
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.601.000	1.603.550	1.189.112
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	20.300	15.000	17.054
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			33.346
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	14.300	13.500	13.438
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	33.300	31.900	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.900	60.400	63.837
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.900	60.400	63.837
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.668.900	1.663.950	1.252.949

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003032

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5309902

Verpflegungsentgelt

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Kapazitätsunabhängige Bestandsschutzpauschale für das Vorhalten einer Hortbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410400

Ertrag aus Integration

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

"Landesförderung für Tageseinrichtungen" nach §32 HKJGB

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten für FSJler

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Stadt Königstein
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
für evtl. Ausfälle im Hauswirtschaftsbereich
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Laufende Unterhaltung: Kindergarten Schneidhain 6.500 EUR Kindergarten Eppsteiner Straße 6.500 EUR Kinderhort Eppsteiner Straße 10.000 EUR und Georg-Pingler-Straße 6.500 EUR Sondermaßnahmen: Kindergarten Schneidhain 6.500 EUR Malerarbeiten, 5.000 EUR Tür Außengelände und 20.000 EUR Bodenerneuerung
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Kosten für Vertretung Unterhaltsreinigung, Glas- und Sonderreinigungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
pauschale Krankheits/Urlaubsvertretung und Winterdienst in den städtischen Kinderbetreuungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
Inclusive 13.000 EUR für 1 x Anerkennungsjahr
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
Ähnlicher Ansatz wie 2024, da derzeit wie im Vorjahr davon ausgegangen wird, dass neue Erzieher/innen für die neue Kindertagesstätte erst Ende des Jahres eingestellt werden. Darin enthalten auch Kosten für Auszubis (3 x Anerkennungspraktikanten und 1 x PIVA)
Erläuterungen zu Sachkonto 6501000
Aufwendungen für besondere Werbemaßnahmen zur Personalfindung
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
11.400 EUR Erbbaupacht Eppsteiner Str.9 20.000 EUR Miete Hort Georg-Pingler-Straße
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Weiterbildung für mindestens vier pädagogische Mitarbeiter
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000
Aufwendungen für webkita-Software (Ekita). erhöhter Aufwand wg zusätzlicher App
Erläuterungen zu Sachkonto 6993027
Verpflegungskosten
Erläuterungen zu Sachkonto 6993028
Verwendung der Landesmittel (BEP) für Integrations- und Sprachförderungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.457	-143.000	-143.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-36.338	-6.071.800	-6.071.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-444.500	0	-81.500	-11.573	-1.468.100 (-370.000)	-1.450.100
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-444.500	0	-181.500	-49.368	-7.682.900 (-370.000)	-7.664.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-444.500	0	-181.500	-49.368	-7.682.900 (-370.000)	-7.664.900

Investitionen Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-8.500	0	-42.000	-5.421	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500	0	-42.000	-5.421	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Sitzgruppe neu, Matschanlage, Töpferscheibe, Tische für Hausaufgabenraum							
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-5.000	0	-12.500	-4.318	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-12.500	-4.318	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Kuschelecken, Bauteppich, Schränke, Laptop							
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-45.000	0	-27.000	-38.172	-2.000	-2.000	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.338	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000	0	-27.000	-1.834	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Neues Spielgerät, Walnussbäume als Sonnenschutz, neues Gartentor, Erneuerung Vogelneestschaukelkorb, etc.							
I10009 Kindergarten Schneidhain	-16.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: elektr. Sonnenschutz und Schutz an Ost- und Westfenstern							
I10011 Kinderhort Königstein	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I18018 Kinderhort Georg-Pingler-Straße 6	0	0	0	-1.457	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.457	0	0	0
I23005 Kita Am Hardtberg/ Anschaffung Anlagevermögen	-370.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-370.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung des Inventars (VE aus 2024)							
Gesamtsumme	-444.500	0	-181.500	-49.368	-6.000	-6.000	-6.000

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

Stand: 01.08.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ **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
- Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen

aktuell:

- Etablierung der neu eingerichteten, eigenen Kindertagespflegevermittlung

➤ **Zahlen des Produktes**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-229
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - nstb.	-6.000	-6.000	
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.		-500	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-962.800	-915.800	-828.195
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden,GemVerbände	-340.000	-340.000	12.542
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.000	-8.000	-8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.316.800	-1.270.300	-823.882
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	200	300	
6051000	Strom	1.500	2.300	260
6056000	Wasser	200	200	142
6057000	Abwasser	200	200	103
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	6.500	1.788
6166000	Wartungskosten	2.000	700	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.700	30.500	30.842
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.300	6.100	6.349
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.000	2.500	2.217
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	92.300	72.600	76.071
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.000	13.900	13.843
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	316
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			177
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4.096
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	200	94
6850000	Reisekosten	300	200	243
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	1.526
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	9.000	1.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	700	600	525
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	475.300	391.750	335.403
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450.000	570.000	102.197
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	955.400	496.200	358.575
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.503.000	3.560.100	2.952.474
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.628.200	5.162.150	3.887.242
20	Verwaltungsergebnis	5.311.400	3.891.850	3.063.360
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.311.400	3.891.850	3.063.360
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-817.220
25	Außerordentliche Erträge			-817.220
7970000	periodenfremde Aufwendungen			978.794
26	Außerordentliche Aufwendungen			978.794
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			161.574
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	5.311.400	3.891.850	3.224.934
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			43.000
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	18.000	18.000	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.500	2.000	1.180
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	20.000	44.180
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.500	20.000	44.180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.330.900	3.911.850	3.269.114

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen
Stadt Königstein
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Zuschuss vom Land, "Landesförderung von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen"
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000
Kostenausgleich für kommunenfremde Kinder durch in Königstein im Taunus ansässige Kinderbetreuungseinrichtungen, inklusive U3-Betreuung und Hort (wird seit 2023 auf die jeweilige Kostenstelle verbucht)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 4.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
Personalkosten für ukrainische Erzieherinnen bis 07/2025
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
1 Stelle S11b um 50% erhöht und ukrainischer Erzieherinnen bis 07/2025 (danach Komplettfinanzierung durch Evang. Kirche)
Erläuterungen zu Sachkonto 6615000
Auflösung der Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000
Die Beratung der Kindertagespflege basiert auf aktuellen Themen und Entwicklungen der frühkindlichen Bildung. Um sich auf dem aktuellen Stand zu halten, dienen Fachzeitschriften und Fachliteratur als wichtige Grundlage.
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Die Kindertagespflegevermittlung ist für die Gewinnung, Beratung und Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen zuständig. Um das Angebot und die Tätigkeit der Kindertagespflege in der Gesellschaft bekannt zu machen und neue Kindertagespflegepersonen zu gewinnen ist der Aspekt der Werbung besonders wichtig. Dazu zählen u. a. Pressemitteilungen, Flyer, Werbemittel, Aktionswochen und weitere Infoveranstaltungen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Die "Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis, der Stadt Kronberg und den im Hochtaunuskreis ansässigen Kindertagespflegeinitiativen" besagt: Kostenbeteiligung an der Grundqualifizierung zur Kindertagespflegeperson, Supervision (Kollegiale Beratung), und regelmäßige Fortbildungsangebote für KTHPP. Die Stadt Königstein beteiligt sich an den Grundqualifizierungen Teil 1 und Teil 2 mit einer Summe von jährlich 1.600,00 EUR. Die Teilnahme der Fachberatung für Kindertagespflege an den Fort- und Weiterbildung des Hessischen Kindertagespflegebüros und weiteren Bildungsträgern ist nötig, um die Beratungstätigkeit auszuführen. Als Grundlage der Berechnung wurden die bisherigen Jahreskosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen des HTK mit 1.600,00 EUR (Stand: 2023), die Gesamtkosten des Veranstaltungskatalogs des Hessischen Kindertagespflegebüros mit 1.500,00 EUR (Stand: 2024) und Kosten für Supervision und regelmäßige Fortbildungsangebote addiert.
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000
webkita - Die Kindertagespflege soll im Webkita-Portal mit aufgenommen und dadurch an den Kosten beteiligt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
300.000 EUR für Betreuungszentren (Material- und Betriebskosten; Hausmeister- und Verwaltungspauschale für die Betreuungsgruppen in Schneidhain und Mammolshain, Anpassung Personal und Verwaltungskosten) und 250 EUR für Kindertagespflegevermittlung
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000
Erstattungen an Kommunen für den Besuch von Kindern aus Königstein im Taunus in Kinderbetreuungseinrichtungen in anderen Kommunen, inklusive U3-Betreuung und Hort

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss an Waldkindergarten (294.000 EUR), Kidscamp (499.000 EUR), Betreuung Forellenweg (60.000 EUR), Li-La-Laune-Höfe (102.400 EUR) - gekürzt durch 3.VN
SPERRVERMERK, bis Anzahl der betroffenen Kinder feststeht, aufzuheben durch den Magistrat

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an kirchliche Kindergärten 3.083.000 EUR; Landeszuschuss 583.000 EUR + Aufstockung zum Landeszuschuss 6.000 EUR; zzgl. Bezuschussung U3 Plätze 288.000 EUR (Kirchl. Kitas, Krabbelknirpse und Kinderträume)
Erhöhter Zuschuss an die kirchlichen Einrichtungen wegen Bezuschussung in Höhe von 85% **SPERRVERMERK auf 300.000 EUR bis Klärung Bezuschussung kirchlicher Kitas, aufzuheben durch den HFA.**

Zuschuss an Waldkindergarten: 118.000 EUR für 10 Plätze U3 Betreuung

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

18.000 EUR für Nutzung Heinrich-Dorn-Halle

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	8.000	8.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.000	0	8.000	8.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-101.000	-2.800.000	-41.500	-144.682	-4.992.880	-2.192.880
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-101.000	-2.800.000	-41.500	-139.104	-4.992.880	-2.192.880
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.000	0	0	-8.000	-32.000	-8.000
	Summe	-109.000	-2.800.000	-41.500	-152.682	-5.024.880	-2.200.880
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.800.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.000	-2.800.000	-33.500	-144.682	-5.024.880	-2.200.880
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.800.000)	

Investitionen Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 0812 Sportförderung

Produkte:

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

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

Stand: 08.05.2024

➤ Produktbeschreibung

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

➤ Zielgruppe

- Königsteiner Sportvereine

➤ Rechts- und Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gremienbeschlüsse

➤ Produktart

- Extern

➤ Produktcharakter

- Freiwillige Aufgabe

➤ Ziele

allgemein:

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

➤ Zahlen des Produktes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss für Tennisclub

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	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: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

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

➤ **Zahlen des Produktes**

2 städtische Sportplätze

2 Sportplätze auf Grundstücken des Kreises

1 Kleinsportfeld

1 Tennisanlage

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-6.000	-4.000	-3.600
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-29.600	-30.000	-29.640
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-148
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-2.000	-2.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich		-3.100	-6.315
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich		-2.000	-5.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-118.500	-122.000	-120.516
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-35.000	-30.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-191.100	-193.100	-165.219
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	19.000	21.000	10.350
6052000	Gas	20.000	22.000	19.976
6056000	Wasser	12.000	12.000	9.470
6057000	Abwasser	3.300	3.250	2.349
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			8.749
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.000	57.000	38.908
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	6.500	5.097
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	10.000	854
6166000	Wartungskosten	4.000	4.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.100	2.500	1.989
6173000	Fremdreinigung			143
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	3.000	5.783
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000	15.000	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	179.900	213.100	219.418
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			92
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	51
6730000	Gebühren	600	600	90
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.100
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.000	5.000	4.338
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	335.700	376.250	329.024
20	Verwaltungsergebnis	144.600	183.150	163.805
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	144.600	183.150	163.805
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-97.641
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-43.268
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-616
25	Außerordentliche Erträge			-141.525
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			3.241
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.267
26	Außerordentliche Aufwendungen			11.508
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-130.017
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	144.600	183.150	33.788
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-65.442
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-65.500	-65.500	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-65.500	-65.500	-65.442
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	77.500	72.200	65.291

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	7.000	8.000	6.220
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.500	80.200	71.511
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.000	14.700	6.069
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.600	197.850	39.857

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003016

Einnahmen aus Umlagenabrechnungen Vereinsheime (25% Anteil).

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Pflegevereinbarung mit dem Kreis

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Rasenbewässerung Sportanlage Altkönigblick

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ersatzbeschaffung von festeingebauten Einrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für 4 Vereinsheime

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Legionellenprüfung. Findet alle 3 Jahre statt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000	0	95.000	10.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	190.000	0	95.000	10.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.000	0	-755.000	0	-7.497.000	-7.497.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.500	-360.000	-360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000	0	-14.000	-3.393	-3.648.000	-403.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	0	0	-2.007	-3.460.000	-335.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-305.000	0	-769.000	-27.893	-11.505.000	-8.260.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.000	0	-674.000	-17.893	-11.505.000	-8.260.000

Investitionen Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09007 Sportplatz Ausrüstungsgegenstände	0	0	-14.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-14.000	0	0	0	0
I09008 Sportplatz Schneidhain	0	0	0	-19.898	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.898	0	0	0
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein	0	0	0	0	0	-60.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	60.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-120.000	0
Erläuterungen: 2027: Rückbau, Entsorgung und Erstellung eines Neubelags, Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm							
I12003 Neuer Sportplatz Schneidhain	0	0	0	10.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	10.000	0	0	0
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	-40.000	0	-40.000	-4.601	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.601	0	0	0
Erläuterungen: Fortsetzung der Maßnahme							
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	0	0	-400.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-400.000	0	0	0	0
I22001 Sportplatz Altkönigsblick	-50.000	0	-220.000	-3.393	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	0	80.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	0	-300.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.393	0	0	0
Erläuterungen: weiterer Ansatz für Neu- oder Anbau von Umkleiden und Duschen im Bereich des Vereinsheims der TSG Fa., nutzbar durch die TSG, Fussballer, den Königsteiner LV, Kidscamp und Grundschulen, Kürzung um 350.000 EUR im 3.VN, SPERRVERMERK bis die Plätze im Grundbuch eingetragen sind, aufzuheben durch den HFA.							
I24003 Sporthalle Grundschule Königstein	0	0	0	0	-2.000.000	-1.125.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-2.000.000	-1.125.000	0
Erläuterungen: 2026 und 2027: Zuschuss an den HTK (50% der Kosten)							
I25002 Vereinsheim DLRG	-25.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-115.000	0	-674.000	-17.893	-2.000.000	-1.185.000	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: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

- Betrieb und Unterhaltung des Freibades

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse
- Haus- und Badeordnung Freibad

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Besucherzahl	21.996	38.537	35.007

Ausstattung des Freibades:

2 Schwimmbecken
1 Planschbecken
1 Spielplatz
1 Kiosk
Umkleidekabinen
Liegewiese

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-1.200	-1.200	-1.200
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-1.200	-1.200	-1.200
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-170.000	-100.000	-119.479
10	Summe der ordentlichen Erträge	-172.400	-102.400	-121.879
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	100	212
6020000	Hilfsstoffe	9.000	9.000	8.312
6051000	Strom	36.000	100.000	50.069
6055000	Treibstoffe	100	100	
6056000	Wasser	16.000	16.000	16.075
6057000	Abwasser	16.000	16.000	14.734
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	800	1.106
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	346
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	850
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	15.000	2.298
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.500	146.500	12.837
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	3.000	2.691
6166000	Wartungskosten	9.300	8.000	8.487
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	2.871
6173000	Fremdreinigung	2.500	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.000	1.235
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.000	121.400	115.407
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.900	25.600	22.673
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.000	10.300	7.669
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		600	1.516
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.200	6.900	12.990
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.800	3.900	4.597
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			119
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			469
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	1.365
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	818
6730000	Gebühren	200	250	128
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.400	1.400	3.038
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	400	190
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	1.500	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	3.258
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.621
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	100	100	22
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	500	1.054
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	388.100	513.250	299.058
20	Verwaltungsergebnis	215.700	410.850	177.179
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	215.700	410.850	177.179
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-483
25	Außerordentliche Erträge			-483
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.364
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-1.181
26	Außerordentliche Aufwendungen			183
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-300

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	215.700	410.850	176.879
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	4.100	14.500	3.424
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	500	500	145
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	15.000	3.569
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	15.000	3.569
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.300	425.850	180.448

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Verpachtung Kiosk

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

geplante Erhöhung der Eintrittspreise ab 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Wasseranalyse.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	198.000	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	198.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-12.949	-125.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-225.000	0	-118.600	-8.937	-612.600	-597.600
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	-240.000	0	-118.600	-21.886	-797.600	-782.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000	0	-118.600	-21.886	-797.600	-782.600

Investitionen Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-5.000	0	-118.600	-13.418	-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.949	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-118.600	-469	-5.000	-5.000	-5.000
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	-15.000	0	0	-8.468	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-8.468	0	0	0
Erläuterungen: Planung Energie Konzept							
I25017 PV-Schatteninseln	-22.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	198.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: aus 3.VN, SPERRVERMERK aufzuheben durch den HFA.							
Gesamtsumme	-42.000	0	-118.600	-21.886	-5.000	-5.000	-5.000

Produkte

Teilhaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte:

1301 Organisation Bauleitplanung,
Bearbeitung von Bauanträgen, Bauberatung

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

Stand: 11.04.2024

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

➤ Zielgruppe • Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus, Architekten • Gremien • übergeordnete Behörden

➤ Rechts- und Auftragsgrundlage • BauGB, BauNVO • PlanZV • HBO

➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

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

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

aktuell:

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

Kennzahl zur Zielerreichung:

Pro Jahr je einen weiteren Verfahrensschritt bei zwei Bebauungsplanverfahren

➤ Zahlen des Produktes

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

➤ Auszug aus dem Stellenplan

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-10.000	-10.000	-6.010
5101004	Öffentl. rechtl Verwalt.gebühren - steuerpflichtig			-3.740
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-1.500	-1.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.500	-11.500	-9.750
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	600		
6166000	Wartungskosten	700	500	690
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	332.500	342.600	231.577
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.500	68.600	44.465
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	28.000	27.500	17.129
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.683
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	1.400	227
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	15.000	30.000	5.831
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	200.000	100.000	139.795
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	500
6850000	Reisekosten	300	300	14
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500	5.000	310
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	10.000	10.047
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	18.000	19.000	17.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		75.000	1.088
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	684.300	680.500	471.355
20	Verwaltungsergebnis	672.800	669.000	461.605
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	672.800	669.000	461.605
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.500
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1.500
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	672.800	669.000	463.105
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	38.000	28.900	26.098
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			48
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	28.900	26.146
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.000	28.900	26.146
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	710.800	697.900	489.251

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Höherer Ansatz wegen Höhergruppierung und Stunden-Aufstockung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten der Rechtsverfahren (Kreisel beendet)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-905.500	-755.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	-2.050	-73.630	-73.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-56.000	0	-56.000	-2.050	-1.014.130	-864.130
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-2.050	-1.014.130	-864.130

Investitionen Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 1014 Bauen und Wohnen

Produkte:

1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Fachplanungsbüros und Architekten/innen
- übergeordnete Behörden

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- VOB / A
- VOB / B
- HBO

➤ **Produktart**

- 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:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

Gebäude:

1 Rathaus	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
4 Vereinsheime	Altbauten

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Produkte

Teilhaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

Produkte:

1501 Abfallwirtschaft

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

Stand: 11.04.2024

➤ **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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar	-5.000	-5.000	-5.423
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-1.700.000	-1.700.000	-1.208.303
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen - n.stb.	-40.000	-205.000	-36.060
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen - stpfl.	-155.000	-25.000	-88.904
5427100	Zusch für lfd Zwecke von priv Unternehmen - nstb.			-40.334
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-250.466
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.900.000	-1.935.000	-1.629.489
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	4.500	4.500	1.665
6056000	Wasser	200	100	29
6057000	Abwasser	800	800	400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	226
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	465
6081000	Reinigungsmaterial	100		98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.485
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.010
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	950.000	990.000	853.559
6173000	Fremdreinigung	500		298
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.800	51.200	52.058
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	10.800	10.783
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.800	4.400	3.778
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	900	662
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			243
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.400	14.400	12.844
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	3.357
6850000	Reisekosten	100	100	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900	800	682
6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten	15.800		153.065
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	18.000	16.081
7020000	Grundsteuer	800	800	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	565.000	577.000	513.253
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.669.600	1.692.200	1.628.040
20	Verwaltungsergebnis	-230.400	-242.800	-1.449
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-230.400	-242.800	-1.449
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-4.467
25	Außerordentliche Erträge			-4.467
7970000	periodenfremde Aufwendungen			173.251
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			5
26	Außerordentliche Aufwendungen			173.255
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			168.788
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-230.400	-242.800	167.339
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-153.065
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-153.065
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	97.200	99.600	78.525
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	15.000	14.500	10.439
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	117.800	120.600	99.044
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			417

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	400		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.400	234.700	188.425
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.400	234.700	35.360
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.100	202.699

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

höhere Abfallgebühr nach erfolgter Neukalkulation im Jahr 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Erstattung Altmittel 5.000 EUR, Einnahmen Wertstoffhof 35.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5427000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung der Containerplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Höherer Ansatz wegen Stunden-Aufstockung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

1.200 EUR Miete x 12 Monate Forellenweg

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-5.000	0	-25.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-5.000	0	-65.000	-62.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-5.000	0	-65.000	-62.000

Investitionen Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

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

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

Stand: 16.07.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

aktuell:

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

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

➤ **Zahlen des Produktes**

ca. 65 km Stadtstraßen

ca. 2.270 Straßenleuchten

3 Lichtsignalanlagen: Kurbad, Frankfurter Straße, Kronberger Straße

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	-5.500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.	-3.000	-3.000	-15.804
5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen - stpfl.			-1.899
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.400	-3.400	-3.426
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-45.000	-51.100	-45.034
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-24.300	-12.400	-91.808
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-333.100	-400.300	-363.464
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.100	-19.100	-19.628
10	Summe der ordentlichen Erträge	-437.900	-499.300	-546.564
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	225.000	250.000	209.783
6056000	Wasser	100	100	23
6057000	Abwasser	500.000	500.000	461.647
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	6.000	4.278
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			291
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	23.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.000	29.000	10.778
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	17.500	27.724
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	325.000	290.000	243.612
6166000	Wartungskosten			350
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.000	20.000	10.907
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	2.500	6.554
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.193
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.800	62.000	67.302
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	707.700	851.800	1.029.837
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm			4.282
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	3.600	3.579
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	60.000	28.000	7.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	2.000	2.366
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			1.715
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	200	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			5.137
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.986.800	2.085.700	2.100.157
20	Verwaltungsergebnis	1.548.900	1.586.400	1.553.593
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.548.900	1.586.400	1.553.593
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-20.780
25	Außerordentliche Erträge			-20.780
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			14.061
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-169
26	Außerordentliche Aufwendungen			13.892
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-6.888
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.548.900	1.586.400	1.546.705
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	207.800	234.100	174.984
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			8
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	20.000	20.000	15.982
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.800	254.100	190.975
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	227.800	254.100	190.975
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.776.700	1.840.500	1.737.680

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen
Stadt Königstein
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900
Erstattung von Anliegern für Umbauten
Erläuterungen zu Sachkonto 5330000
Reparaturen Straßenschilder
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000
Mehrkosten durch Austausch veralteter, unzulässiger Schilder
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Straßen 6.000 EUR / Brücken, Stützmauern, Durchlässe 25.000 EUR 2023 konnte aufgrund personeller Kapazitätsmängel keine Betreuung stattfinden. Durch Bearbeitungsstau sind Mehrmengen für die Unterhaltung zu erwarten. Preissteigerung.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
darin enthalten 4.500 EUR jährlicher Anteil des Betriebs der LED-Anzeigetafeln Feldberggebiet (Kreis)
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
2023 konnte aufgrund personeller Kapazitätsmangel keine umfangreiche Betreuung stattfinden. Im Stadtgebiet befinden sich viele Straßen in einem schlechten Zustand, sodass hier eine zwingend notwendige Ausbesserungsmaßnahme oder sogar auch mehrere Deckensanierungen auszuführen sind.
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000
Fahrbahnmarkierung
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Pachtanpassung Frankfurter Straße 2
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Ingenieurbüro für Bauüberwachung Glasfaserausbau

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.400	0	863.400	35.186	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	10.143	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	53.400	0	863.400	45.329	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-72.343	-2.627.000	-2.627.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.302.000	0	-2.399.000	-893.902	-45.618.200	-33.364.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-180.000	0	-50.000	0	-495.000	-495.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-180.000	0	-50.000	0	-495.000	-495.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.400	0	0	-3.426	-13.600	-3.400
	Summe	-1.485.400	0	-2.449.000	-969.671	-48.753.800	-36.489.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.432.000	0	-1.585.600	-924.342	-48.753.800	-36.489.600

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I09018 Adelheidstr.-Frankfurter Str.-Klosterstr.	-20.000	0	0	0	-130.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-130.000	0	0
I09066 Altenhainer Straße	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Könnte zusammen mit der Investition I19002 realisiert werden, wenn möglich. Abhängig von der Prüfung. Kostenprognose unmöglich. Ggf. findet die Realisierung auch erst 2026 statt. Ansatz hier nur Planungskosten.							
I09073 Georg-Pingler-Str./Innenstadt	0	0	0	0	-50.000	-110.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	110.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-220.000	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte ab 2026							
I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	200.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte ab 2026							
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	-100.000	-1.750.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	1.750.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-3.500.000	0
I09109 Frankfurter Straße	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	-180.000	0	-50.000	10.961	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	817	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	10.143	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: weitere sukzessive Umrüstung auf LED, darin enthalten: 120.000 EUR aus 3.VN							
I11017 Mammolshainer Weg-Gehweg	-45.000	0	0	0	-48.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	-48.000	0	0
Erläuterungen: 2025: zw. Korniker Weg und Aral Tankstelle, 2026: Ortsausgang Richtung Kammerweg							
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-30.000	0	-23.000	-9.191	-30.000	-30.000	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-23.000	-9.191	-30.000	-30.000	-30.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	7.980	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	7.980	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	-214.596	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-214.596	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	22.043	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	22.043	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	-30.000	-131.200	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	43.800	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-175.000	0
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	0	-23.000	-115.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	345.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	-460.000

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I18001 Talstraße	0	0	-651.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	279.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-930.000	0	0	0	0
I18002 Sudetenstraße	-50.000	0	0	0	-181.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	181.500	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-363.000	0	0
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	720	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	720	0	0	0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	-560.000	0	50.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Sollte 2022 realisiert werden. Hessen Mobil hatte sich erst im Sommer 2023 zu dem gestellten Förderantrag aus 2021 geäußert u. erhebliche Umplanungen gefordert. Hierzu fanden und finden noch weitere Gespräche zum weiteren Vorgehen statt.							
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	0	0	-559.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	301.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-860.000	0	0	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	-100.000	0	-310.000	0	-605.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	150.000	0	335.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-460.000	0	-940.000	0	0
Erläuterungen: Realisierung frühestens 2026 möglich. Notwendige Absprachen und Vorplanung müssen noch stattfinden. Im Idealfall sollten die Bushaltestellen mitgemacht werden. Inklusive Betrachtung eines möglichen Fahrradweges. Weitere Kostensteigerung durch allgemeine Preissteigerung. Förderantrag auf mögliche Mittel muss danach vorbereitet und eingereicht werden. Erfolgsaussichten auf Fördermittel gering, da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Auflagen seitens Hessen Mobil für die Förderfähigkeit erfahrungsgemäß nicht eingehalten werden können.							
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	0	-96.221	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-71.047	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.174	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	0	0	0	-57.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	517.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-575.000
I19008 Altkönigstraße	0	0	0	-644.941	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-644.941	0	0	0
I19016 Amselweg	-50.000	0	-3.000	0	-197.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	592.500	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-3.000	0	-790.000	0	0
I19017 Am Dingesberg	0	0	-3.000	0	-10.000	-130.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	390.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-10.000	-520.000	0
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-20.000	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	0	-50.000	-337.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	1.012.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-1.350.000
I22011 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	-746	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	550	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.296	0	0	0
I24004 Eppsteiner Straße	-23.000	0	0	0	-125.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	375.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0	0	0	-500.000	0	0
I24005 Hardtgrundweg	0	0	0	0	0	-23.000	-460.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	460.000

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	-920.000
I24006 Vordere und Hintere Schlossgasse	0	0	0	0	0	-23.000	-73.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	220.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	-294.000
I25004 Geh- und Radweg Johanniswald zw. B8 u. Lerchenweg)	-54.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	0	0	0	0	0	0
I25007 Klosterstraße zw. Fr. Str. u. G.-P.-Straße	-20.000	0	0	0	-150.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							
I25014 Kronthaler Straße	-250.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung durch das Land - Gehwege als kommunale Verpflichtung							
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	3.400	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.400	0	3.400	3.426	3.400	3.400	3.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.400	0	0	-3.426	-3.400	-3.400	-3.400
Gesamtsumme	-1.432.000	0	-1.585.600	-923.991	-1.777.000	-2.490.200	-1.303.500

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

Stand: 11.04.2024

➤ **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.
- Regelmäßige und qualifizierte Reinigung der erweiterten Fußgängerzone und des Busbahnhofs in der Innenstadt

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Winterdienstplan
- Straßenreinigungssatzung

➤ **Produktart**

- 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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

80 Liegenschaften an Straßen und Gehwegen

65 km Stadtstraßen

9 Winterdienstfahrzeuge, 1 Kehrmaschine

30 Mitarbeiter im 3-Schichtbetrieb (Winterdienst) zzgl. Externe

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung defekter Straßeneinläufe

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Papierkorbleerung Fa. Kilb

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-163.000	-163.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-163.000	-163.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-163.000	-163.000

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

Stand: 16.07.2024

➤ **Produktbeschreibung**

- Planung und Bereitstellung von Parkplätzen für den Individualverkehr

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

3 bewirtschaftete Parkplätze (PP) in der Innenstadt:		Stellplätze	
PP Stadtplatz (großer Parkplatz)		61	
PP Georg-Pingler-Straße (kleiner Parkplatz)		29	
PP Pater-Werenfried-Platz		86	
Wanderparkplatz Schneidhain (Planung)		Bau im April 2024	
in EUR	2021	2022	2023
Park- und Benutzungsgebühren	115.556,32	106.138,39	77.979,02

Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-22.700	-22.000	-22.313
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.		-120.000	
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-120.000	-25.000	-77.979
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.400	-17.400	-17.447
10	Summe der ordentlichen Erträge	-160.100	-184.400	-117.739
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	2.700	2.700	2.556
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	18.000	9.559
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.750
6166000	Wartungskosten	500	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		2.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.600	35.600	35.677
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	7.920
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			217
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.515
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000	30.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	187
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			941
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	900	900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.900	102.900	61.322
20	Verwaltungsergebnis	-62.200	-81.500	-56.417
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-62.200	-81.500	-56.417
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-119
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-1.032
25	Außerordentliche Erträge			-1.151
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-500
26	Außerordentliche Aufwendungen			-500
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-1.651
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-62.200	-81.500	-58.068
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	4.800	12.100	4.050
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	100	100	40
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	12.200	4.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.900	12.200	4.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.300	-69.300	-53.978

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Stellplatzmieten Parkplatz Milchhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.700	0	8.700	8.644	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.700	0	8.700	8.644	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.050.000	0	0	-5.140	-3.620.000	-1.620.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-85.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.700	0	0	-8.644	-34.800	-8.700
	Summe	-1.058.700	0	0	-13.784	-3.769.800	-1.743.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050.000	0	8.700	-5.140	-3.769.800	-1.743.700

Investitionen Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

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

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

Stand: 14.10.2024

➤ 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

➤ Zahlen des Produktes

Ausstattung: 38 Bushaltestellen, 17 Buslinien, 2 Bahnhöfe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen			-144.749
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-8.400	-8.400	-8.523
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich			-376
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.400	-8.400	-153.648
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	4.000	4.000	2.130
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			658
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	15.000	2.758
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	67.000	15.000	10.773
6166000	Wartungskosten	25.000		16.865
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.200	13.200	19.631
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			550
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	80.000		
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	165.000	165.000	142.244
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	357.200	213.200	195.610
20	Verwaltungsergebnis	348.800	204.800	41.962
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	348.800	204.800	41.962
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			387.330
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-125
26	Außerordentliche Aufwendungen			387.205
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			387.205
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	348.800	204.800	429.167
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	500	300	461
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	300	461
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	300	461
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.300	205.100	429.628

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Bauunterhaltung, diverse Reparaturen, Anstriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Systemunterhaltung Fahrgaststeuerung (DFI) für 20 neue DFI und weitere 20 DFI in 2025 = 31.000 EUR
 Fahrgastinformation QR-Code-Aufkleber = 10.000 EUR **SPERRVERMERK bis zur Klärung mit RMV/(VHT, ob wirklich alles installiert wird, aufzuheben durch den HFA.**
 Fachliche Betriebsführung = 11.000 EUR
 Reparaturen, Instandsetzungen = 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Freiwillige Leistung:
 Erweiterung Buslinie Falkenstein/Hotel/Asklepios/Kronberg = 60.000 EUR jährlich
 Buslinie 261/X27 Fahrtende Bahnhof Königstein = 20.000 EUR jährlich

Erläuterungen zu Sachkonto 7127001

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	87.800	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	87.800	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-284.040	-1.789.000	-889.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-354.000	-354.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-284.040	-2.173.000	-1.273.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-196.240	-2.173.000	-1.273.000

Investitionen Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 1317 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

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

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

- Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von 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

➤ **Zahlen des Produktes**

ca. 6.500 qm Kurpark
ca. 250 Bäume
1 Brunnen

Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	400	400	380
6056000	Wasser	3.000	3.000	2.876
6057000	Abwasser		3.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			161
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	2.483
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	262
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	380
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			335
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.100	8.600	8.603
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.500	46.000	15.480
20	Verwaltungsergebnis	41.500	46.000	15.480
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	41.500	46.000	15.480
7970000	periodenfremde Aufwendungen			17
26	Außerordentliche Aufwendungen			17
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			17
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	41.500	46.000	15.497
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	275.600	366.000	232.098
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	275.600	366.000	232.098
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.600	366.000	232.098
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.100	412.000	247.595

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Jährliche Unterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ergänzungspflanzungen 5.000 EUR, Instandhaltung von Bänken und Papierkörben 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

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

Investitionen Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

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

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

- Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von 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:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

ca. 200.000 qm Grünflächen

ca. 2.500 Bäume

11 Brunnen

Teilergebnishaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig			-33
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-238
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.400	-1.400	-1.355
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.400	-1.400	-1.626
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	7.200	9.200	4.646
6056000	Wasser	2.500	2.500	1.989
6057000	Abwasser	1.500	1.500	1.089
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	330
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			3.356
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000	23.000	11.122
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.500	9.294
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	31.730
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	8.000	12.478
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			566
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.600	11.400	11.521
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	20.000	16.000	626
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			134
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.300	119.100	88.916
20	Verwaltungsergebnis	120.900	117.700	87.290
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	120.900	117.700	87.290
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.059
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-1
25	Außerordentliche Erträge			-1.060
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-376
26	Außerordentliche Aufwendungen			-376
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-1.436
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	120.900	117.700	85.854
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	579.000	603.200	490.740
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	70.000	51.000	51.000
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen		300	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	649.000	654.500	541.740
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	649.000	654.500	541.740
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	769.900	772.200	627.594

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	2.465.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	500.000	0	2.465.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.905.000	0	-3.540.000	-2.940.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-145.799	-1.959.000	-959.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-2.905.000	-145.799	-5.499.000	-3.899.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	0	-440.000	-145.799	-5.499.000	-3.899.000

Investitionen Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

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

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Wasserrahmenrichtlinie

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-720.000	-930.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-2.500	-2.500	-2.563
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-2.000	-2.000	-1.956
10	Summe der ordentlichen Erträge	-724.500	-934.500	-4.519
19	Ordentliche Aufwendungen			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	1.426
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			607
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.030.000	1.330.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.900	9.900	9.877
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte		500	746
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	65.000	65.000	63.462
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.114.900	1.415.400	76.117
20	Verwaltungsergebnis	390.400	480.900	71.598
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	390.400	480.900	71.598
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	390.400	480.900	71.598
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	14.300	31.000	12.074
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	31.000	12.074
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.300	31.000	12.074
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	404.700	511.900	83.672

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.000	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	91.000	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	0	0	0	0	-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-130.000	0	0	0	-130.000	-130.000
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	-130.000	0	0	0	-630.000	-630.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.000	0	0	0	-630.000	-630.000

Investitionen Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I25015 Starkregengefahrenkarte	-39.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	91.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> aus 3.VN							
Gesamtsumme	-39.000	0	0	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: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz
- Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Bereitsstellung von Friedhöfen und Trauerhallen

➤ **Zahlen des Produktes**

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-250.000	-300.000	-185.037
5110001	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr12	-205.000		-84.902
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Kö. (efi) - stfr. §4 Nr12	-2.000		-1.688
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Fa. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000		-639
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mam. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000		-223
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Sch. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000		-503
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-1.300	-1.300	-503
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig			-1.089
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-11.000	-11.000	-9.960
10	Summe der ordentlichen Erträge	-472.300	-312.300	-284.546
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	27.000	37.200	16.855
6052000	Gas	6.900	7.000	6.680
6056000	Wasser	7.500	7.500	3.677
6057000	Abwasser	3.000	3.000	2.124
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.200	3.000	2.315
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	351
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	51.000	40.000	9.199
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.100	3.400	6.219
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			108
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000	27.000	17.611
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	2.130
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.200	30.000	44.229
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.400	19.000	22.223
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.000	1.564
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	600	812
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	800	800	538
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	700	180
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300
6730000	Gebühren	100	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	422
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	381
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.000	1.648
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.300	191.000	140.278
20	Verwaltungsergebnis	-301.000	-121.300	-144.268
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-301.000	-121.300	-144.268
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-1.929
25	Außerordentliche Erträge			-1.929
7970000	periodenfremde Aufwendungen			587
26	Außerordentliche Aufwendungen			587
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-1.342
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-301.000	-121.300	-145.610
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-70.000	-51.000	-51.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-51.000	-51.000
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	689.600	701.900	580.644

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	8.000	7.200	5.220
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	40.000	28.000	28.000
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			7.927
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.500	1.700	550
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	8.000	9.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	747.100	747.800	622.341
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	677.100	696.800	571.341
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.100	575.500	425.731

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

2.500 EUR lfd. Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren Restmülltonnen Friedhöfe, seit 2021 zusätzliche Container

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-340.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	0	-160.000	-3.233	-1.279.500	-1.279.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.000	0	-21.000	0	-310.000	-292.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-92.000	0	-181.000	-3.233	-1.929.500	-1.911.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.000	0	-181.000	-3.233	-1.929.500	-1.911.500

Investitionen Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

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

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

Stand: 11.04.2024

➤ **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

➤ **Zahlen des Produktes**

1.360.000 qm Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Verbrauchsmaterial gemäß Wirtschaftsplan HessenForst

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Aufwendungen für die Beförderung durch Hessen Forst

Teilfinanzhaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.029	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-1.029	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.029	0	0

Investitionen Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 1418 Umweltschutz

Produkte:

1801 Umwelt- und Klimaschutz

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

Stand: 02.12.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen und Stadtverwaltung intern sowie externe Institutionen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Umweltgesetze

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Umsetzungen des Klimaschutzkonzeptes (Stelle befristet auf 3 Jahre)

➤ **Zahlen des Produktes**

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

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

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

Nachrichtlich Kurbad:

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-19.000	-172.000	-12.225
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-122.500	-260.000	-56.582
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-81.000	-97.000	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-7.002
10	Summe der ordentlichen Erträge	-222.500	-529.000	-75.809
19	Ordentliche Aufwendungen			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.200	10.200	5.575
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	427
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	403
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.000	891.000	4.853
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	257.000	239.800	126.174
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.100	50.400	24.693
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.500	20.300	9.387
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	900	934
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000		1.582
6730000	Gebühren			113
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	7.000	2.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	80.000	311.000	6.948
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	800	600	336
6850000	Reisekosten	2.400	2.400	22
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	37.000	32.000	421
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	5.800	15.800	899
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	19.227
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	692.200	1.585.900	202.068
20	Verwaltungsergebnis	469.700	1.056.900	126.259
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	469.700	1.056.900	126.259
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.498
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.498
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1.498
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	469.700	1.056.900	127.757
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	22.400	29.600	18.847
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	15.000	14.400	10.439
9206000	ILV Seniorentreff Aufwendungen			44.610
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	70.000	115.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.400	159.000	73.896
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.400	159.000	73.896
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	577.100	1.215.900	201.653

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

ZUG: NKI-Kommunalrichtlinie

30.000 EUR Anschlussförderung (davon 24.000 EUR für Personal, FQ 40%)

37.500 EUR EE-c-01: Aufbau Energiemanagement (davon 21.000 EUR für 1/2 Stelle Personal, FQ 70%)

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

ZUG/DAS: Anpassung an die Folgen des Klimawandels:

55.000 EUR A-b: Einstieg ins kommunale Anpassungsmanagement (davon 24.000 EUR für 1/2 Stelle Personal, FQ 80%)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Hessische Klimarichtlinie (FQ 80%, max. 90%): Umsetzung Maßnahmen aus Aktionsplan

16.000 EUR hessische KRL Anpassung

5.000 EUR hessische KRL Informationsinitiativen

31.000 EUR EE-b: Wärmeplanung (FQ 50%)

60.000 EUR M-b: integrierte Mobilitätsplanung (SUMP, davon 36.000 EUR Personal, FQ 60 %)

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

FÖJ und Studentische Hilfskraft o.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Weitere Maßnahmen gemäß der stadteigenen Klimastrategie:

24.000 EUR EE-c-01: Aufbau Energiemanagement

20.000 EUR Klimaanpassungsmaßnahmen (A-c/d/e)

10.000 EUR Dienstleistungen für Ladeinfrastruktur (M-b/c)

30.000 EUR M-d: Unterstützung Mobilität (z.B. E-Bike- u. Lastenrad-Sharing)

20.000 EUR KE-c: Unterstützung klimafreundliche Beschaffung und Fairtrade

AV-2: Förderprogramme der Stadt / Zuschüsse für:

58.000 EUR Planungskosten

38.000 EUR PB-02: Klima-Taler-Angebote (Freibad, Carsharing, D-Ticket o.ä.)

2.000 EUR bei KSt Umweltberatung

Über ILV mit Personalservice:

35.000 EUR öffentliches Car-Sharing und 35.000 EUR Jobticket

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Externe Beraterkosten, Beratungsleistungen zur Unterstützung der Leistungen des Klimaschutzbeauftragten, darunter u.a.:

6.000 EUR RP-01: Strategische Beratung Klimaschutz

62.000 EUR EE-b: Wärmeplanung

20.000 EUR EE-c-01: Sanierungsfahrpläne für städtische Einrichtungen

40.000 EUR M-b: integrierte Mobilitätsplanung (SUMP)

30.000 EUR A-b: Klimawandelanpassungskonzept

3.000 EUR Standardansatz bei Umweltberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

5.000 EUR Solarkampagne

15.000 EUR weitere Informationskampagnen zu klimafreundlicher Mobilität, Kreislaufwirtschaft (Konsum) und Wärmeeffizienz

5.000 EUR Klimaaktionswoche (Koop.HTK)

5.000 EUR Beteiligungssoftware (Portale, Umfragen,...), Klima- und Energie-Dashboard

2.000 EUR Altlastenverzeichnis, Stadtklimaanalyse

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	368.500	0	821.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	368.500	0	821.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-575.000	0	-1.345.000	0	-3.540.500	-2.168.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-74.122	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-320.000	0	-940.000	0	-3.277.500	-2.335.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-895.000	0	-2.285.000	-74.122	-6.818.000	-4.503.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.500	0	-1.464.000	-74.122	-6.818.000	-4.503.000

Investitionen Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-45.000 -45.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Grunderwerb Grundstücke für Naturschutzzwecke, darin enthalten 10.000 EUR aus 1.VN für Ankauf Waldflächen Mammolshain							
I23008 Energie- Management-System 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.500 10.500 -15.000	0 0 0	-4.500 10.500 -15.000	0 0 0	-4.500 10.500 -15.000	0 0 0	0 0 0
Erläuterungen: Aufbau eines Systems über 3 Jahre (2023-2025)							
I23009 Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000 100.000 0 -300.000	0 0 0 0	-600.000 300.000 0 -900.000	-69.670 0 -69.670 0	-200.000 100.000 0 -300.000	-200.000 100.000 0 -300.000	-200.000 100.000 0 -300.000
Erläuterungen: PV-Anlagen, Mini-WKA und Stromspeicher, um eigenen Strombedarf in ca. 5 Jahren regenerativ zu decken - gekürzt im 3.VN							
I23010 Ladeinfrastruktur 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 0 -15.000 0	0 0 0 0	-10.000 10.000 -20.000 0	-4.453 0 0 -4.453	-15.000 0 -15.000 0	-15.000 0 -15.000 0	-15.000 0 -15.000 0
Erläuterungen: Ergänzung der Ladeinfrastruktur im Bereich städtischer Liegenschaften							
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0 0	0 0 0 0	-12.500 12.500 -25.000 0	0 0 0 0	-13.800 6.200 -12.500 -7.500	-13.800 6.200 -12.500 -7.500	-13.800 6.200 -12.500 -7.500
I23012 Fußwegeinfrastruktur 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 5.000 -10.000	0 0 0	-10.000 10.000 -20.000	0 0 0	-5.000 5.000 -10.000	-5.000 5.000 -10.000	-5.000 5.000 -10.000
Erläuterungen: Wege, Beschilderung, andere Infrastruktur mit Förderung							
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 -20.000	0 0	-40.000 -40.000	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0
Erläuterungen: SmartCity mit jährlicher Erweiterung							
I24007 Energie-Effizienz-Programm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.000 90.000 -300.000	0 0 0	-630.000 270.000 -900.000	0 0 0	-210.000 90.000 -300.000	-210.000 90.000 -300.000	-210.000 90.000 -300.000
Erläuterungen: STB-Umrüstung, weitere Technik (z.B. Pumpen, Thermostate) - gekürzt im 3.VN							
I24008 Klimaanpassung / Schwammstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 55.000 -115.000	0 0 0	-100.000 100.000 -200.000	0 0 0	-60.000 55.000 -115.000	-60.000 55.000 -115.000	-60.000 55.000 -115.000
Erläuterungen: Wasserspeicherung, -versickerung, Anlagen zum Schutz bei Starkregen							
I24009 Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000 108.000 -120.000	0 0 0	-12.000 108.000 -120.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Erläuterungen:							

Investitionen Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Friedhofshalle Schneidhain od. Mammolshain; Dämmung + PV + ggfs. Strom-Speicher + Konzept "Off. Eisspeicher"							
Gesamtsumme	-526.500	0	-1.464.000	-74.122	-528.300	-503.800	-503.800

Produkte

Teilhaushalt 1519 Allgemeine Einrichtungen

Produkte:

1901 Organisation und Durchführung der Märkte

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

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

- Organisation und Betrieb des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gewerbeordnung

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➤ **Zahlen des Produktes**

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

1 Weihnachtsmarkt (Freitagnachmittag bis Sonntagabend)

Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005001

Teilnahmegebühr von Standbetreibern Weihnachtsmarkt

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlös aus Tassenverkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Rechnung Elektrik/Material, Beschaffung Tassen, Spülmobil

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für unvorhergesehene Aufwendungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

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

Produkte

Teilhaushalt 1520 Allgemeine Unternehmen

Produkte:

2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

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

Stand: 04.12.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Umsetzung des Burgpflegewerks der Burgruine Königstein

➤ **Zahlen des Produktes**

	2021	2022	2023
Besucherzahlen Burg Königstein	12.486	14.915	15.154

Burgruinen Königstein und Falkenstein (in EUR)	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	vorl.Ergebnis 2023
Summe der ordentlichen Erträge	-32.400,00	-30.700,00	-50.205,48
Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.900,00	214.600,00	118.255,36
Ordentliches Ergebnis	157.500,00	183.900,00	68.049,88
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.332,27
Jahresergebnis vor ILV	157.500,00	183.900,00	76.382,25
Ergebnis der ILV	14.100,00	49.400,00	11.762,82
Jahresergebnis nach ILV	171.600,00	233.300,00	88.145,07

Veranstaltungshäuser (in EUR)	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2024	vorl.Ergebnis 2023
Summe der ordentlichen Erträge	-545.200,00	-522.100,00	-598.922,76
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.340.500,00	1.641.700,00	1.241.448,47
Ordentliches Ergebnis	795.300,00	1.119.600,00	642.525,71
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-76.505,55
Jahresergebnis vor ILV	795.300,00	1.119.600,00	469.699,84
Ergebnis der ILV	130.600,00	113.900,00	90.828,32
Jahresergebnis nach ILV	925.900,00	1.233.500,00	656.848,48

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200	-400	-450
5003001	Umsatzerlöse aus Überl Geb u Räume - stfr. §4 Nr12		-100	
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-130.300	-204.700	-138.627
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-101.000	-52.000	-116.056
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23	-3.000	-3.000	-3.000
5003013	Mieten - nicht steuerbar	-48.000	-16.000	-53.937
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-37.500	-48.800	-40.346
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-35.300	-13.300	-38.030
5003017	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr23	-500	-500	-480
5003018	Umlagen aus Mieten - nicht steuerbar	-20.000	-6.500	-22.055
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-11.000	-25.500	-24.094
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-100		-176
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-500	-13.000	-9.400
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-46.000	-35.000	-46.789
5090017	Sonstige Umsatzerlöse - nicht steuerbar	-5.000		-5.965
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-1.000	-1.500	-1.085
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - stpfl.	-1.800	-2.400	-2.168
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-201
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-10.118
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-23.400	-23.100	-23.167
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-7.700	-7.700	-7.730
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.000	-4.000	-4.030
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-300	-300	-250
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-101.000	-95.000	-100.974
10	Summe der ordentlichen Erträge	-577.600	-552.800	-649.128
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	57.800	66.800	39.912
6052000	Gas	62.400	87.000	87.060
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	25.000	35.000	14.539
6055000	Treibstoffe	100	200	106
6056000	Wasser	7.000	8.000	7.652
6057000	Abwasser	14.100	16.900	15.602
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			235
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	400	246
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			316
6081000	Reinigungsmaterial	1.300	1.850	1.092
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100		311
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.700	6.600	8.947
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	114.500	466.000	171.185
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.500	12.000	7.242
6166000	Wartungskosten	45.000	49.700	25.729
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			168
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.600	11.900	9.245
6173000	Fremdreinigung	12.400	12.500	9.244
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.300	37.700	33.525
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.600	75.000	79.113
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.600	5.600	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.700	15.800	14.567
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.200	6.400	5.957
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	257.100	259.600	264.745
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.500	1.475

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			1.452
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.600	9.600	5.177
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.200	5.600	6.102
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.800	10.600	9.991
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.503
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	27.600	27.400	27.550
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	25.512
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	11.400	4.300	8.235
6730000	Gebühren	1.500	1.350	521
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	17.500	17.500	1.258
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.500	4.500	5.635
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000	25.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	24.800	22.300	19.146
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	501
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.100	455
7020000	Grundsteuer	17.700	17.000	18.452
7090000	sonstige betriebliche Steuern	5.400	5.400	
7128001	Sonstige Vereinzuschüsse	2.600	2.600	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	554.000	500.000	430.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.530.400	1.856.300	1.359.704
20	Verwaltungsergebnis	952.800	1.303.500	710.576
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	952.800	1.303.500	710.576
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-150.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-14.944
5989010	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr23			-938
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-2.941
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-3.430
25	Außerordentliche Erträge			-172.253
7970000	periodenfremde Aufwendungen			104.080
26	Außerordentliche Aufwendungen			104.080
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-68.173
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	952.800	1.303.500	642.403
9306000	ILV Seniorentreff Erträge			-6.280
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-68.404
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-36.200	-39.900	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-36.200	-39.900	-74.684
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	27.300	55.900	22.986
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			71.125
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	82.500	81.300	83.165
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	71.100	66.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.900	203.200	177.276
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.700	163.300	102.592
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.097.500	1.466.800	744.995

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen	
Stadt Königstein	
Erläuterungen zu Sachkonto 5003011	
Mieteinnahmen Haus der Begegnung und Heinrich-Dorn-Halle	
Erläuterungen zu Sachkonto 5003012	
U-3 Betreuung Schneidhain	
Erläuterungen zu Sachkonto 5003020	
Pacht Kiosk Burg Königstein (keine Planung mehr für Restaurant Falkenstein wg. Umbau)	
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100	
Miete Taunussparkasse für den Geldautomaten	
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000	
Laufende Unterhaltung: Burg Königstein 50.000 EUR Burg Falkenstein 6.500 EUR DGH Mammolshain 6.500 EUR Haus der Begegnung 25.000 EUR DGH Schneidhain 6.500 EUR HDH Schneidhain (incl. Betreuung) 20.000 EUR	
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000	
Pauschalbetrag zur Instandhaltung von Geräten, die von allen Einrichtungen genutzt werden	
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000	
Kosten für Vertretung, Glas- und Sonderreinigungen	
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000	
25.000 EUR HdB, höherer Ansatz für Pflegekosten (Winterdienst, Straßenreinigung, Grünpflege), da Vorplatz durch Umbauarbeiten vergrößert wird. 15.000 EUR Burg Königstein, Beweidung Burg mit Ziegen (Burgpflegewerk) 5.300 EUR Pauschlansatz insgesamt	
Erläuterungen zu Sachkonto 6201030	
Hausmeistertätigkeit	
Erläuterungen zu Sachkonto 6705000	
Miete für Bauzaun für die Sicherungsmaßnahmen auf der Burg	
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000	
Kosten Planung/Sanierung Burgpflegewerk Königstein Ingenieurbüro	
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000	
Versicherung Konzertflügel	
Erläuterungen zu Sachkonto 7090000	
Nachzahlungen Umsatzsteuer aus Veränderung Steuerschlüssel (Verbuchung über SK 7970000 im Folgejahr)	
Erläuterungen zu Sachkonto 7128001	

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Zuweisung Heimatverein Falkenstein für Unterhaltung an der Burg Falkenstein 2.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.823.100	0	3.523.100	23.167	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.823.100	0	3.523.100	23.167	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.175.000	0	-4.620.000	-310.688	-30.852.000 (-610.000)	-22.352.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	-5.545	-553.000	-443.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.100	0	0	-23.167	-92.400	-23.100
	Summe	-7.218.100	0	-4.640.000	-339.400	-31.697.400	-23.018.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-610.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.395.000	0	-1.116.900	-316.233	-31.697.400	-23.018.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-610.000)	

Investitionen Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I09002 Burgruine Sanierung	-700.000	0	-1.500.000	-198.200	-700.000	-700.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000	0	3.000.000	0	300.000	300.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-4.500.000	-198.200	-1.000.000	-1.000.000	0
Erläuterungen: Aus den Ergebnissen des Burgpflgewerks ergibt sich ein höherer Sanierungsbedarf.							
I09045 Burgruine Falkenstein	0	0	-50.000	0	-450.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	50.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
Erläuterungen: Planung/Untersuchung für Sanierung in 2025							
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-3.500.000	0	500.000	-90.591	-6.000.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500.000	0	500.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	0	0	-90.591	-6.000.000	0	0
I10026 HdB	-75.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Außenanlage Kirchner Platz (Unterflurelektranten) - gekürzt im 3.VN							
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-25.757	-20.000	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.212	0	0	0
26 26 Ausz.f.d.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-20.000	-5.545	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Pauschalansatz GWG 10.000 EUR Pauschalansatz für Hausmeisterpool 10.000 EUR (Anschaffung und Ersatz für Geräte, Anbauteile für Fahrzeuge (Traktoren))							
I15006 Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	-100.000	0	-50.000	-1.685	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	-1.685	0	0	0
Erläuterungen: Barrierefreier Eingang, Sanierung Toilette, behind.gerechteToilette (aus 3.VN) - SPERRVERMERK, aufzuheben durch den HFA							
I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-50.000	0
26 26 Ausz.f.d.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: 2027: Bestuhlung							
K09002 Burg Königstein	0	0	10.400	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.400	0	10.400	10.444	10.400	10.400	10.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.400	0	0	-10.444	-10.400	-10.400	-10.400
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	11.400	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.400	0	11.400	11.389	11.400	11.400	11.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-11.400	0	0	-11.389	-11.400	-11.400	-11.400
K16004 Burgruine Königstein	0	0	1.300	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.300	0	1.300	1.333	1.300	1.300	1.300
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.300	0	0	-1.333	-1.300	-1.300	-1.300
Gesamtsumme	-4.395.000	0	-1.116.900	-316.234	-7.170.000	-770.000	-20.000

Produkte

Teilhaushalt 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Produkte:

2101 Kurbetrieb und Marketing

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

Stand: 14.10.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

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

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

aktuell:

- Ausbau und Vermarktung des breiten Königsteiner Freizeitangebotes in der Region
- Erhöhung der Tages- und Übernachtungsgäste

➤ **Zahlen des Produktes**

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

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.			-1.261
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-50.000	-50.000	-21
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo - stpfl.			-20
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar			-686
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-20.000	-20.000	-6.893
5090007	Warenverkauf ermäßigt - steuerpflichtig	-1.000	-1.000	-1.919
5090008	Einnahmen Privatwerbung - steuerpflichtig	-2.000	-2.000	-3
5090009	Einnahmen Veranstaltungen - steuerpflichtig	-10.000	-10.000	-45.007
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung - steuerpflichtig	-4.000	-4.000	-1.664
5090012	Kartenvorverkauf - steuerpflichtig	-4.000	-4.000	-1.818
5090016	Königsteiner Forum			100
5090017	Sonstige Umsatzerlöse - nicht steuerbar			-88
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-1.500	-1.500	
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen			-29.784
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-445.000	-445.000	-554.077
5591100	Fremdenverkehrsabgaben - steuerpflichtig	-123.000	-105.000	-70.247
10	Summe der ordentlichen Erträge	-660.500	-642.500	-713.388
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001001	Einkauf Waren 19 %	20.000	20.000	7.990
6001002	Einkauf Waren 7 %	500	500	1.234
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	300	300	1.113
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	500	883
6051000	Strom	3.500	5.000	1.056
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			901
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	238
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.500	404
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.020
6173000	Fremdreinigung	2.500	2.500	1.975
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	370.500	331.200	313.608
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	15.000	10.862
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.000	69.800	62.402
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	31.200	27.900	22.738
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			123
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			1.847
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	2.500	3.414
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			613
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	700	37
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.174
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	19.122
6702000	Umlagenabrechnungen	4.000	4.000	3.168
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	700	700	154
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			20.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	2.723
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6850000	Reisekosten	800	800	1.668
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	80.000	211.008
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.161
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.000	8.000	3.531
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	3.114

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	8.000	10.642
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	300	200	168
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	19.000	18.000	24.229
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft			102
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	250	2.948
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	70.000	65.000	9
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	10.000	5.000	9.177
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	40.000	35.000	42.527
6993022	Raucherentwöhnung	4.000	4.000	2.782
6993023	Königsteiner Forum Kur	20.000	20.000	25.855
6993024	Führungen, Wanderungen	7.500	7.000	4.237
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	791.000	773.650	827.456
20	Verwaltungsergebnis	130.500	131.150	114.068
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	130.500	131.150	114.068
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-66
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-1
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-2.499
25	Außerordentliche Erträge			-2.566
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.494
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.494
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			3.928
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	130.500	131.150	117.996
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	244.500	153.200	205.891
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	30.000	36.100	20.879
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			7.592
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	4.000	2.700	3.990
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	7.600	4.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286.100	196.800	238.351
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	286.100	196.800	238.351
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.600	327.950	356.347

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erhöhung um Einnahmen Rock auf der Burg

Erläuterungen zu Sachkonto 5090006

Verkauf von Marketingartikeln - Anpassung an vorhandene Ressourcen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090009

Bessere Vermarktung, höhere Standgebühren, mehr Veranstaltungen durch neue Veranstaltungsabteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 5090012

zusätzliches Verkaufsprogramm, erhöhtes Veranstaltungsaufkommen, neue eigene Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Die Reduzierung im Vergleich zu den Vorjahren ist auf die Corona-Sonderzahlungen zurückzuführen, im Vergleich zum Ansatz 2023 auf die Auszahlung von Fördergeldern

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing
Stadt Königstein
aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“. Beide Förderungen stehen 2024 und 2025 nicht zur Verfügung. Der zu erwartende Betrag des sog. "Bäderpfennig" beträgt 445.000 EUR.
Erläuterungen zu Sachkonto 5591100
geplante Erhöhung des Kurbeitrages von 1,50 EUR auf 2,50 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6001001
Einkauf für "Welcome"-Bags (Neuauflage), Werbeartikel Verkauf und Ausgabe
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Kosten für Urlaubs/ Krankheitsvertretungen festang.Reinigungskraft sowie Glas- und Sonderreinigungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Miete KUSI 12 x 1.594,00 EUR = 19.128,00 EUR zzgl. Aufwendungen für Leerstandsprojekte zur Verschönerung Schaufenster und Pop-up-Store
Erläuterungen zu Sachkonto 6705000
Anmietung zusätzlicher Pedelecs, Hardware für Wanderungen mit digitaler Unterstützung
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Projekte (35.000 EUR Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit): 15.000 EUR Banner/Plakate/Flyer Eigenveranstaltungen 5.000 EUR entstehende Projekte Wirtschaftsförderung 10.000 EUR Anzeigen Tourismus 5.000 EUR IKZ - z.B. Rudi, Vermarktung Heiratslocation, gem. Projekt mit Opelzoo
Projekte (15.000 EUR Citymanagement): 5.000 EUR Leerstandsmanagement, Aufbau Fördernetzwerk "Innenstadt"; Vernetzung innenstadtrelevanter Akteure 5.000 EUR Aktionen Einzelhandel - Verkaufsoffene Sonntage 5.000 EUR Ostern/Weihnachten
Ansatz im 3.VN pauschal um 25.000 EUR gekürzt!
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000
Optimierung öffentlicher Auftritt KUSI (Besucherraum und Außenbereich), Unterstützung Repräsentation Rathaus, Anpassung an Kostensteigerung
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000
Aufwand für neue Kommunikationskanäle, Anzeigen und Vermarktung Wandern, Anpassung an Kostensteigerung
Erläuterungen zu Sachkonto 6993017
5.000 EUR Volksfest / Neujahrsempfang 40.000 EUR Rock auf der Burg 5.000 EUR Halloween 5.000 EUR Weindorf 10.000 EUR Veranstaltungsmarketing 5.000 EUR Veranstaltungsunterstützung Dritter
Erläuterungen zu Sachkonto 6993020
touristische/heilklimatische Angebote/Erlebnisse - Anpassung an tatsächlichen Aufwand
Erläuterungen zu Sachkonto 6993021
Aufrechterhaltung "Sommerveranstaltungen"
Erläuterungen zu Sachkonto 6993024

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Anpassung an erhöhte Touristenzahl und Kosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	-40.000	0	-40.000	-13.040	-325.000	-205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000	0	-1.000	-43.675	-84.110	-81.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000
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	-61.000	0	-41.000	-56.715	-409.110	-286.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.000	0	-41.000	-56.715	-409.110	-286.110

Investitionen Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation	-1.000	0	-1.000	-18.337	-1.000	-1.000	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.595	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-6.741	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Pauschalansatz							
I19032 Stadtmarketing	-40.000	0	-40.000	-38.379	-40.000	-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-1.445	-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-36.934	0	0	0
Erläuterungen: versch. Marketingmaßnahmen - detaillierte Auflistung im Investitionsprogramm SPERRVERMERK - die Maßnahmen sind konkret mit Durchführungsmaßnahmen zu benennen und dann im HFA zu bewilligen.							
I25016 Dampflokomotive	-20.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Zuschuss an die Stiftung Deutsche Dampflokomotiven							
Gesamtsumme	-61.000	0	-41.000	-56.716	-41.000	-41.000	-41.000

Produkte

Teilhaushalt 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

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

Stand: 30.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

- Übergeordnete Behörden
- Gremien der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- zeitnahe Steuerfestsetzung und Steuererhebung

➤ **Zahlen des Produktes**

Erträge in TEUR	2021	2022	2023
Anteil an der Einkommensteuer	15.720	15.764	16.705
Familienleistungsausgleich	1.006	1.038	1.070
Anteil an der Umsatzsteuer	1.382	1.219	1.239
Schlüsselzuweisung	46	1.888	3.469
Grundsteuer B	5.871	5.840	5.900
Gewerbsteuer	11.168	12.333	15.741
Hundesteuer	84	83	109

Umlagen in TEUR	2021	2022	2023
Kreisumlage	11.270	11.287	12.772
Schulumlage	5.976	5.787	6.078
Solidaritätumlage	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	1.029	1.136	1.450
Heimatumlage	639	706	901

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)		-4.500.000	-3.400.000
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-225.735
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.953.400	-3.437.300	-3.468.500
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz - n.stb.	-1.130.000	-1.100.000	-1.069.524
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.450.000	-17.960.000	-16.705.185
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.330.000	-1.300.000	-1.239.218
5552000	Grundsteuer B	-8.020.000	-6.000.000	-5.905.941
5553000	Gewerbesteuer	-14.864.500	-13.220.000	-16.057.546
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-55.000	-50.000	-30.863
5559200	Hundesteuer	-120.000	-105.000	-109.510
5559600	Zweitwohnungssteuer	-35.000	-25.000	-33.465
10	Summe der ordentlichen Erträge	-45.957.900	-47.697.300	-48.245.487
19	Ordentliche Aufwendungen			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			22.994
6672000	Einzelwertberichtigung			407.302
6673000	Pauschalwertberichtigung			20.504
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			76.462
7353117	Heimatumlage	852.200	756.700	900.971
7354100	Kreisumlage	13.843.800	13.504.700	12.771.570
7354200	Schulumlage	6.414.600	6.426.800	6.077.954
7355000	Aufw. aus steueräuhl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	105.000	100.000	99.543
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.373.100	1.218.500	1.449.839
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.588.700	22.006.700	21.827.139
20	Verwaltungsergebnis	-23.369.200	-25.690.600	-26.418.348
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-70.000	-70.000	49.071
21	Finanzerträge	-70.000	-70.000	49.071
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000	30.000	38.762
22	Finanzaufwendungen	30.000	30.000	38.762
23	Finanzergebnis	-40.000	-40.000	87.833
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-23.409.200	-25.730.600	-26.330.515
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-223
25	Außerordentliche Erträge			-223
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.028
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			10
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.038
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			6.815
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-23.409.200	-25.730.600	-26.323.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.409.200	-25.730.600	-26.323.700

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Regionalverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7790010

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	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	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	2202	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher		Andreas Becker
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 11.04.2024

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzwirtschaft

➤ **Zahlen des Produktes**

in TEUR	2021	2022	2023
Schuldenstand zum 31.12.	35.496	33.737	31.946

Aktueller Durchschnittzinssatz: 2,6 %

Zinssatz des zuletzt abgeschlossenen Darlehens (für 2020): 0,68 % / Laufzeit: 30 Jahre

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-70.000	
5003002	Umsatzerlöse aus Überlassung Geb u Räume - n.stb.	-70.000		-70.000
5003030	Erbbauszins - steuerpflichtig		-105.000	
5003031	Erbbauszins - stfr. §4 Nr12	-105.000		-104.793
5003032	Erbbauszins - nicht steuerbar	-15.000		-14.809
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-500	-500	-553
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-358.921
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-400.000	-250.000	-593.378
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-1.000	-5.125
10	Summe der ordentlichen Erträge	-590.600	-426.500	-1.147.580
19	Ordentliche Aufwendungen			
6672000	Einzelwertberichtigung			2.355
6673000	Pauschalwertberichtigung			101
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000	1.000	10.965
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	33.300	26.800	33.288
6730000	Gebühren	300	300	220
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs		10.000	
6750001	Kosten für Rücklastschriften			992
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			13.118
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000	100.000	100.000
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000	356.000	356.000
7410000	Körperschaftsteuer	2.000	2.000	1.772
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			97
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.200.000	2.300.000	914.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.692.600	2.796.100	1.432.908
20	Verwaltungsergebnis	1.102.000	2.369.600	285.328
5713000	Zinsen Festgeld	-100.000		-104.094
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-40.000	-30.000	-37.985
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-56.000	-61.700	-100.240
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.400	-3.500	-3.535
5761000	Säumniszuschläge	-30.000	-20.000	-51.968
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-925
21	Finanzerträge	-230.400	-116.200	-298.747
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000	5.000	3.719
7710100	Zinsen Kredite	1.086.600	947.800	895.952
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	200	200	216
22	Finanzaufwendungen	1.091.800	953.000	899.888
23	Finanzergebnis	861.400	836.800	601.141
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.963.400	3.206.400	886.469
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-201
25	Außerordentliche Erträge			-201
7970000	periodenfremde Aufwendungen			19.048
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
26	Außerordentliche Aufwendungen			19.049
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			18.848
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.963.400	3.206.400	905.317
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.963.400	3.206.400	905.317

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003002

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5003031

Erbbauzins von St-Josef-Krankenhaus und Sonnenhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5003032

Erbbauzins von der Kur-GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Gewerbesteueranteil Kronberg (Gewerbesteuerumlagenanteil wird von Kronberg abgeführt)

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale HTK

Erläuterungen zu Sachkonto 5730000

Avalprovision der Bürgschaft ggüber GrundstücksGmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 5758000

Zinsen Darlehen GSW

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Arme Dienstmägde Jesu St.Josef-Krankenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7680000

1.200.000 EUR Verlustübernahme Kur-GmbH

Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE	2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	177.000	0	171.300	165.825	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.755.400	0	10.794.700	0	0	0
	Summe	14.932.400	0	10.966.000	165.825	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.500.000	0	-1.000.000	-4.350.000	-7.569.800	-7.319.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.760.000	0	-1.818.900	-1.629.279	-35.558.660	-28.123.060
	Summe	-7.260.000	0	-2.818.900	-5.979.279	-49.108.250	-41.422.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.672.400	0	8.147.100	-5.813.454	-49.108.250	-41.422.650

Investitionen Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2025	VE	HHAnsatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I17002 Anteile Beteiligungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
Erläuterungen: aus 1.VN: Kauf von Aktien							
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	-4.184.175	0	0	0
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	165.825	0	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	0	-4.350.000	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	-5.500.000	0	0	0	-250.000	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.500.000	0	0	0	-250.000	0	0
Erläuterungen: 2025: Kapitalaufstockung: 2,5 Mio. EUR Kur GmbH, 2,3 Mio. EUR Grundst.-GmbH (Sanierung Kurhaus), 0,7 Mio. EUR Grundst.-GmbH (Neubau Kita Hardtberg) 2026: Kapitalaufstockung: 250.000 EUR Grundst.GmbH (Sanierung Kurhaus)							
K09001 Pater-Werenfried-Platz	0	0	-1.470	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-1.470	0	0	0	0
K09002 Burg Königstein	0	0	-10.450	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-10.450	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	0	0	-2.640	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-2.640	0	0	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	-11.390	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-11.390	0	0	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	0	0	-7.180	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-7.180	0	0	0	0
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	-3.430	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-3.430	0	0	0	0
K16003 Betreuung Falkenstein	0	0	-8.000	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-8.000	0	0	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	-4.000	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.500.000	0	-1.048.560	-4.184.175	-250.000	0	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	531/532	Konzessionsabgaben
Produkt	2203	Konzessionsabgaben
Produktverantwortlicher	Eva Boschmann	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher	Andreas Becker	

Stand: 30.04.2024

➤ Produktbeschreibung
Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Strom und Wasser

➤ Produktart	➤ Produktcharakter
Intern	Pflichtaufgabe

➤ Kennzahlen

in EUR	2021	2022	2023
Konzessionsabgabe Strom (Erträge)	482.627	493.907	497.056
Konzessionsabgabe Gas (Erträge)	64.522	75.000	78.000

Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz 2024	Vorl. Ergebnis des JA 2023
10	Ordentliche Erträge			
5309100	Konzessionsabgaben - steuerpflichtig	-580.000	-580.000	-575.056
10	Summe der ordentlichen Erträge	-580.000	-580.000	-575.056
19	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20	Verwaltungsergebnis	-580.000	-580.000	-575.056
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-580.000	-580.000	-575.056
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-11.441
25	Außerordentliche Erträge			-11.441
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-11.441
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-580.000	-580.000	-586.497
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-580.000	-580.000	-586.497

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Strom 500.000 EUR, Gas: 80.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

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

Stellenplan der Stadt Königstein

Stellenplan Zusammenstellung 2025

Kostenstelle	Gliederungsplan	2025			2024			30.06.24		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
01000000	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
02000000	Hauptamt allgemein	0,00	8,00	8,00	1,00	6,25	7,25	1,00	4,00	5,00
02200000	Datenverarbeitung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
03000000	Personalamt	1,00	4,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
04000000	Rechtsamt allgemein	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
05100000	Finanzverwaltung	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00
05200000	Stadtkasse	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
05300000	Steueramt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
06000000	Betriebshof allgemein	0,00	31,75	31,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75	33,75
07000000	Liegenschaftsamt	0,00	9,50	9,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50
08000000	Ordnungsamt	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	4,00	5,00
08100000	Stadtpolizei	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00	4,00	4,00
08200000	Feuerwehr	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25
08600000	Katastrophenschutz	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75
09000000	Bürgerbüro allg.	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00
09100000	Standesamt	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
10000000	Sozialamt allgemein	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
10020000	Integration	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
11000000	Kinder und Jugend	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50
11010000	Jugendhaus	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
11020000	Kindergarten Königstein	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	8,75	8,75
11030000	Kindergarten Schneidhain	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	11,25
11040000	Kinderhort	0,00	14,00	14,00	0,00	13,50	13,50	0,00	13,00	13,00
11100000	Kindertagespflegevermittlung	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
12000000	Stadtplanungsamt allgemein	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50
13000000	Bauamt allgemein	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00
13600000	Abfallwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13800000	Umweltberatung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13900000	Klimaschutz	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
14000000	Freibad Woogtal	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
15000000	Stadtbibliothek	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50
15300000	Stadtarchiv	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
16000000	Kurbetrieb und Stadtmarketing	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900204	Heinrich-Dorn-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900205	Haus der Begegnung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Summe:	7,00	187,00	194,00	7,00	186,75	193,75	7,00	160,75	167,75

Stellenplan 2025

Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz

Produkte	Kostenstelle	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
										2025	2024		30.06.2024	
			B 3	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10					
0101	01000000	Verwaltungsführung	1,00							1,00	1,00	0,00	1,00	
0102	02000000	Hauptamt allgemein		0,00						0,00	1,00	-1,00	1,00	1 Stelle A14 nach 03000000
0103	03000000	Personalamt		1,00						1,00	0,00	1,00	0,00	1 Stelle A14 von 02000000
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00		1,00	0,00			2,00	2,00	0,00	2,00	1 Stelle von A12 auf A 13
0601	08000000	Ordnungsamt					1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	
0702	09000000	Bürgerbüro allg.		1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
1401	13000000	Bauamt allgemein							1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Summe 2025			1,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	7,00			7,00	
Summe 2024			1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00		7,00			
30.06.2024 besetzte Stellen														

Stellenplan 2025
Beschäftigte inkl. Sozial-und Erziehungsdienst

Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	14	13	12	11	S17	S16	S15	10	9c	S13	S 12	S11b	9b	S9	S8b	9a	8	7	6	5	S4	3	2/2a	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen	
																										2025	2024		30.06.2024			
0101	01000000	Verwaltungsführung																1,00									1,00	1,00	0,00	1,00		
0102	02000000	Hauptamt allgemein	1,00			1,00				3,00								1,00		2,00							8,00	6,25	1,75	4,00	1 St EG 14 aus Rechtsamt (KSt 04000000); 1 St EG 11 erhöht um 0,5; 0,75 St. EG 9a nach EG 10 und um 0,25 erhöht	
0106	02200000	Datenverarbeitung				2,00												1,00									3,00	3,00	0,00	3,00		
0103	03000000	Personalamt								1,00								2,00	1,00								4,00	3,00	1,00	3,00	1 St. EG 9a neu	
0104	04000000	Rechtsamt allgemein	0,00	1,00																							1,00	1,00	0,00	1,00	1 St EG 14 nach Hauptamt (Kst 02000000); 1 St. EG 13 neu	
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00	1,00	1,00									1,00			2,00	0,00								6,00	6,00	0,00	6,00	1 St. EG 8 auf EG 9a, 1 St. EG 11 auf EG 12	
0208	05200000	Stadtkasse								1,00								2,00	1,00								4,00	4,00	0,00	4,00		
0209	05300000	Steueramt													1,00				1,00								2,00	2,00	0,00	2,00		
0310	06000000	Betriebshof allgemein			1,00										1,00				1,75	7,00	19,00			2,00			31,75	33,75	-2,00	33,75	Streichung 2 St. E 6 gem. HFA-Beschluss 14.11.2024	
0411	07000000	Liegenschaftsamt		1,00						1,00								1,00	0,25	4,00	1,00			1,00	0,25		9,50	11,50	-2,00	11,50	Streichung 2 St. E 2 gem. HFA-Beschluss 14.11.2024	
0601	08000000	Ordnungsamt								1,00								3,00	0,00	0,00							4,00	3,00	1,00	4,00	1 St. EG 10 aus Standesamt (KSt 09100000), 1 St EG 8 nach EG 9a, 1 St. EG 7 auf EG 9a	
0601	08100000	Stadtpolizei																1,00	5,00								6,00	7,00	-1,00	4,00	Streichung 1 St. E 8 gem. HFA-Beschluss 14.11.2024	
0801	08200000	Feuerwehr																	1,25								1,25	1,25	0,00	1,25		
0801	08600000	Katastrophenschutz																	0,75								0,75	0,75	0,00	0,75		
0702	09000000	Bürgerbüro allg.								1,00									3,00								4,00	4,00	0,00	4,00		
0703	09100000	Standesamt								1,00	2,00																	3,00	4,00	-1,00	4,00	1 St. EG 10 zum Ordnungsamt (KSt 08000000), 1 Stelle EG 9c kw
1001	10000000	Sozialamt allgemein								1,00								1,00	1,00	0,00							1,00	1,00	0,00	1,00		
1001	10020000	Integration			1,00																						1,00	1,00	0,00	1,00		
1103	11000000	Kinder und Jugend	1,00							1,50								1,00										3,50	3,50	0,00	3,50	
1101	11010000	Jugendhaus											1,00	2,00														3,00	3,00	0,00	3,00	
1104	11020000	Kindergarten Königstein					1,00		2,00								20,00			1,00				3,25	0,75		28,00	28,00	0,00	8,75		
1104	11030000	Kindergarten Schneidhain							1,00			1,00					6,00						2,00		0,50	0,75	11,25	11,25	0,00	11,25	Korrektur der Stellenverteilung	
1104	11040000	Kinderhort						1,00	1,00								6,50					1,00	2,00	1,00		1,50	14,00	13,50	0,50	13,00	1 St. EG 5 neu für Küchenleitung; 1 St. EG 3 gekürzt um 0,5	
1105	11100000	Kindertagespflegevermittlung												1,00													1,00	0,50	0,50	0,50	1 St. EG S11b erhöht um 0,5	
1301	12000000	Stadtplanungsamt allgemein		1,00	1,00	2,00												1,50									5,50	5,50	0,00	5,50		
1401	13000000	Bauamt allgemein	1,00	2,00		4,50													1,50								9,00	9,00	0,00	9,00		
1501	13600000	Abfallwirtschaft																1,00									1,00	1,00	0,00	1,00		
1801	13800000	Umweltberatung				1,00																					1,00	1,00	0,00	1,00		
1801	13900000	Klimaschutz			1,00	2,00																					3,00	3,00	0,00	1,00	1 St. EG 12 Mobilitätsmanager SUMP (70%-80% gefördert) neu, 2 x EG 11 um 0,5 St. gekürzt (Sanierungs- und Energiemanager)	
1203	14000000	Freibad Woogtal																	2,50					1,00		0,00	3,50	3,00	0,50	3,00	1 St. EG 1 nach EG 3; 0,5 St. EG 8 neu	
0901	15000000	Stadtbibliothek								1,00									1,50								2,50	2,50	0,00	2,50		
0903	15300000	Stadtarchiv				1,00													0,50								1,50	1,50	0,00	1,50		
2101	16000000	Kurbetrieb und Stadtmarketing			1,00					1,50								1,00	2,50			1,00					7,00	6,00	1,00	6,00	1 St. EG 5 von Kur-GmbH	
2001	50900203	Bürgerhaus Falkenstein																									0,00	0,00	0,00	0,00		
2001	50900204	Heinrich-Dorn-Halle																									0,00	0,00	0,00	0,00		
2001	50900205	Haus der Begegnung		1,00																							1,00	1,00	0,00	1,00		
	VN 2023	Veränderung zu 2024																												0,25		
	Summe 2025		3,00	7,00	6,00	14,50	1,00	1,00	4,00	14,00	2,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	32,50	18,50	23,50	14,00	20,00	2,00	4,00	8,25	1,50	2,25	187,00					
	Summe 2024		3,00	6,00	4,00	16,00	1,00	1,00	4,00	13,00	2,00	1,00	1,00	2,50	3,00	0,00	32,50	15,25	26,00	15,00	22,00	0,00	4,00	7,75	3,00	3,75		186,75				
	30.06.2024	vgl. am 30.06.24 besetzten Stellen																												160,75		

Anlagen

Investitionsprogramm
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel
Haushaltssicherungskonzept
Finanzstatusbericht (incl. Liquiditätsplanung)
Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu §106 HGO

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 0101 Zentrale Dienste

Investition I09012	Büroausstattung - Ergänzungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	I09012	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			30.000 EUR Erhöhter Bedarf wegen Ausstattungen ergonomische Arbeitsplätze (auch für Außenstellen)			
Investition I09013	EDV-Ausstattung - Ergänzungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0241010	Zugänge Lizenzen	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	I09013	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Serverlizenzen und Pauschalansatz			
Investition I09015	Anschaffung Ausstattungsgegenstände					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	I09015	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I13024	Anteile KVR-Fonds					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Investition	I13024	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
I22012	E-Akte / Digitalisierung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0241010	Zugänge Lizenzen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		91.000,00	76.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025**THH 0102 Finanzmanagement**

Investition I09135 Sachkonto	Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	I09135	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Investitionen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Investition I09046	Betriebshof Anschaffung Fahrzeuge					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0810010	Zugänge Fuhrpark	200.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
Summe Investition	I09046	200.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
Ersatz Unimog, Leasingübern., Ersatz Lindner SK 86 SPERRVERMERK, aufzuheben durch den HFA						
Investition I09048	Betriebshof - Anschaffung von Geräten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	40.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	I09048	40.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
30.000 EUR Pauschalansatz 20.000 EUR Anschaffung Akkuladeschränke						
Investition I25013	Betriebshof - Betriebsgebäude					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09123	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		240.000,00	850.000,00	350.000,00	290.000,00	290.000,00

Haushaltsjahr 2025

THH 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investition I09054	Erwerb von Grundstücken (siehe neue I24012 - unten)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09054	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09056	Thewaltstraße 1-19					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09056	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Investition I10032	Betriebsausstattung Rathaus					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	I10032	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition I11003	Altenwohnheim, Georg-Pingler-Straße 29					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0510110	Zugänge bebaute Grundstücke	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11003	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I11009	HLZ - Polizei Sanierung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11009	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I11010	Kapuzinerplatz Gebäude					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	0,00
Summe Investition	I11010	50.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	0,00
Investition I11019	Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11019	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I11020	Verkauf/Ankauf von Grundstücken, eig. Bauten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0510120	Abgänge bebaute Grundstücke	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0591020	Abgänge Wohngebäude	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11020	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I12004	Betriebsausstattung städt. Gebäude					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	I12004	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition I13013	An-/und Verkauf Straßenflächen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	I13013	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Investition I14009	Rathaus Burgweg 5					
Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	770.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-293.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I14009		770.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I15009	Woogtalstraße 6					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I15009		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I16003	Burgweg 7					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I16003		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19011	Forellenweg 31 - Wohnhaus Freibad					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I19011		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23001	Bergweg 2 - ab 01.01.2023					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23001		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23002	HLZ - DRK Ortsverband					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23002		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23014	Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich (vormals I09057 im THH 1418)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0502010	Zugänge Ackerland	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition I23014		0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition I24012	Erwerb Grundstücke / Gebäude (vormals I09054 s.o.)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition I24012		0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition I25001	Wohnraumförderung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I25001		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I25006	Tiefgarage Königsteiner Höfe					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. allg. Infrastrukturvermögen	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I25006		0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		3.245.000,00	1.482.000,00	575.000,00	555.000,00	55.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025
THH 0206 Ordnungsangelegenheiten

Investition	Sachkonto	Geschwindigkeitsmessanlagen Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0770010		Zugänge sonstige Anlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09058		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Säule							
Investition	Sachkonto	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0810010		Zugänge Fuhrpark	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09136		45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Mobiles Blaulicht für Ford							
Investition	Sachkonto	Tierheim Hochtaunuskreis Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0352010		Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I24010		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen							
			215.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 0207 Melde- und Personenstandswesen

Investition I10031 Sachkonto	Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0851010	Zug. Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10031		35.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
Bürgermonitor mit Konsole						
Investition I11018 Sachkonto	Anschaffung von Gegenständen Standesamt Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition I11018		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Investitionen		36.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 0208 Brandschutz

Investition I09059	Feuerwehr - Anlagevermögen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.000,00	89.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	I09059	30.000,00	89.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			50.000 EUR Pauschale 9.000 EUR Tablets für Einsatzfahrzeuge (für taktische Einsatzleitung) 10.000 EUR Hydranten 10.000 EUR Atemschutzgeräte 10.000 EUR Hubwagen			
Investition I13006	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehren					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-349.000,00	-100.000,00	-20.000,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	885.000,00	860.000,00	100.000,00	480.000,00
Summe Investition	I13006	0,00	536.000,00	760.000,00	80.000,00	480.000,00
			2025: 235.000 EUR ELW1 Königstein 2025: 650.000 EUR LF 10 Schneidhain 2026: HLF Königstein 2027: TSF-W Aufbau Mamm. 2028: TLF Mamm. (im 3.VN verschoben)			
Investition I19009	Feuerwehr Königstein - HLZ					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzzeintr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19009	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000 EUR Planungstudie San./Neubau (50%) 150.000 EUR Umbau Schwarz-Weiß-Bereich			
Investition I22003	Katastrophenschutz					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22003	5.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
			Nachfinanzierung Sirenen			
Investition I24001	Feuerwehr Mammolshain - Neubau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzzeintr.	100.000,00	100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0510120	Abgänge bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe Investition	I24001	100.000,00	100.000,00	2.400.000,00	-400.000,00	0,00
			weitere Planungskosten und Verkauf altes FW-Grundstück			
Gesamtsumme Investitionen		135.000,00	1.116.000,00	3.190.000,00	-290.000,00	510.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 0409 Kultur

Investition I10028 Sachkonto	Betriebsausstattung Stadtbibliothek Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I10028	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition I09143 Sachkonto	Medienbestand Bibliothek Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0760010	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Investition	I09143	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Investition I19030 Sachkonto	Stadtarchiv Ausstattung Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I19030	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Investitionen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 0510 Sozial Leistungen/Soziale Hilfen

Investition I15008 Sachkonto	Asyl - Geschäftsausstattung Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15008	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I22013 Sachkonto	Ukraine Hilfe Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investition I09004	Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I09004	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition I09005	Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition	I09005	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investition I09027	Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	40.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09027	42.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I09029	Kindergarten Königstein - Anlagevermögen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09029	12.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I09037	Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	45.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09037	27.000,00	45.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I09051	Kinderspielplätze Baukosten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	I09051	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Investition I09111	Ev. Kindergarten Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0358010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09111	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10009	Kindergarten Schneidhain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10009	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10011	Kinderhort Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10017	Kath. Kindergarten Mammolshain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0358010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Möbiliar für Gruppen, Turngeräte

Investition I10018	Kath. Kindergarten Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0358010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	7.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10018	7.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung einer Außenwand, Mobiliar für Gruppen						
Investition I10019	Kath. Kindergarten Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0358010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliar für Gruppen						
Investition I14006	Ev. Kindergarten Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0358010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	34.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I14006	34.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Zaun und Fußbodenversiegelung (50% der Gesamtkosten)						
Investition I20001	Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn III					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23005	Kindergarten Am Hardtberg - Anschaffung Anlagevermögen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son. Ausst.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I23005	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG IN 2024						
Investition I24002	Betreute Grundschule Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0352010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	0,00	1.550.000,00	1.250.000,00	0,00
Summe Investition	I24002	0,00	0,00	1.550.000,00	1.250.000,00	0,00
Zuschuss an den HTK zur Finanzierung der betreuten Grundschule Königstein, vier Gruppen à 700.000 EUR (gem. HHPlan 2023 HTK) VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG IN 2024 - um 1 Jahr verschoben						
Gesamtsumme Investitionen		301.000,00	598.500,00	1.609.000,00	1.309.000,00	59.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 0812 Sportförderung

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investition I09007	Sachkonto	Sportplatz Ausrüstungsgegenstände					
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09007		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09105	Sachkonto	Kleinsportfeld Falkenstein					
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3602010		Zug. SOPO Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe Investition	I09105		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Rückbau, Entsorgung und Erstellung Neubelag Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm - verschoben auf nach Neubau BGH Falkenstein							
Investition I09129	Sachkonto	Freibad - Ausrüstungsgegenstände					
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	116.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Investition	I09129		118.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition I11012	Sachkonto	Freibad - bauliche Anlagen					
0951210		Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11012		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Planung Energie Konzept							
Investition I20002	Sachkonto	Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED					
0561010		Zugänge Grundstückseinrichtungen	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010		Zugänge aus SOPO Zuweisungen vom Land	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20002		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fortsetzung der Maßnahmen							
Investition I21002	Sachkonto	Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag					
0531010		Zug. Kindergärten etc. / Jugend- und Freizeiteinrichtungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21002		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I22001	Sachkonto	Sportplatz Altkönigblick, TSG Vereinsheim					
0561010		Zugänge Grundstückseinrichtungen	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3618010		Zugänge aus SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22001		220.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
weitere Ansatz für Neubau oder Anbau von Umkleiden und Duschen im Bereich des Vereinsheims der TSG Falkenstein, nutzbar durch die TSG, Fussballer, den Königsteiner LV, Kidscamp und Grundschulen, Kürzung um 350 TEUR im 3.VN SPERRVERMERK bis Nachweis der Eigenmittel i.H.v. 100.000 EUR, aufzuheben durch den HFA.							
Investition I24003	Sachkonto	Sporthalle Grundschule Königstein					
0352010		Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	0,00	2.000.000,00	1.125.000,00	0,00
Summe Investition	I24003		0,00	0,00	2.000.000,00	1.125.000,00	0,00
Zuschuss an den HTK (50 % der Kosten)							
Investition I25002	Sachkonto	Vereinsheim DLRG Freibad					
0352010		Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3618010		Zugänge aus SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25002		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I25017	Sachkonto	PV-Schatteninseln					
0700110		Zugänge Anl., Energieversorg. und Betriebstechnik	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010		Zugänge aus SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25017		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
aus 3.VN, SPERRVERMERK aufzuheben durch den HFA.							
Gesamtsumme Investitionen			792.600,00	157.000,00	2.005.000,00	1.190.000,00	5.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 0913 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Investition I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Investition	I11001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I17001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
0241010	Zugänge Lizenzen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I17001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025**THH 1115 Ver- und Entsorgung**

Investition I09133 Sachkonto	Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09133	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Investitionen		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

THH 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investition	Verkehrsberuhigung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Investition	I09017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Adelheidstraße		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09018		0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Investition	Altenhainer Straße		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09066		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Georg-Pingler-Straße/Innenstadt		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	50.000,00	220.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe Investition	I09073		0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00
Investition	Hauptstraße bis Frankfurter Straße		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe Investition	I09075		0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
Investition	Reichenbachweg		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	0,00
Summe Investition	I09083		0,00	0,00	100.000,00	1.750.000,00	0,00
Investition	Frankfurter Straße		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09109		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Investition	Süwag Straßenbeleuchtung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		50.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09141		50.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Mammolshainer Weg-Gehweg		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	45.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11017		0,00	45.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Investition	Mühlweg		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12001		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Investition	Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen		23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	I13011		23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Investition I15001	Oberer Heuhohlweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	30.000,00	175.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-43.800,00	0,00
Summe Investition	I15001	0,00	0,00	30.000,00	131.200,00	0,00
Investition I16002	Sperlingsweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	460.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00
Summe Investition	I16002	0,00	0,00	0,00	23.000,00	115.000,00
Investition I18001	Talstraße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18001	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I18002	Sudetenstraße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	50.000,00	363.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-181.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18002	0,00	50.000,00	181.500,00	0,00	0,00
Investition I18013	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18013	-50.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19001	Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19001	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19002	Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	460.000,00	100.000,00	940.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-50.000,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19002	310.000,00	100.000,00	605.000,00	0,00	0,00
Realisierung frühestens 2026 möglich. Notwendige Absprachen und Vorplanung müssen noch stattfinden. Im Idealfall sollten die Bushaltestellen mitgemacht werden. Inklusive Betrachtung eines möglichen Fahrradweges. Weitere Kostensteigerung durch allgemeine Preissteigerung. Förderantrag auf mögliche Mittel muss danach vorbereitet und eingereicht werden. Erfolgsaussichten auf Fördermittel gering, da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Auflagen seitens Hessen Mobil für die Förderfähigkeit erfahrungsgemäß nicht eingehalten werden können.						
Investition I19004	Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn III					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.500,00
Summe Investition	I19004	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Investition I19016	Amselweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	3.000,00	50.000,00	790.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-592.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19016	3.000,00	50.000,00	197.500,00	0,00	0,00
Investition I19017	Am Dingesberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	3.000,00	0,00	10.000,00	520.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
Summe Investition	I19017	3.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	0,00
Investition I20005	Parkdeck Konrad-Adenauer-Anlage					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Summe Investition	I20005	0,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Umbau Stadtmitte						

Investition I20007	ZOB Georg-Pingler-Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
Summe Investition	I20007	0,00	0,00	300.000,00	340.000,00	0,00
				Umbau Stadtmitte		
Investition I20010	Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Investition	I20008	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition I21006	Georg-Pingler Str. zw. Klosterstr. und B8					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.012.500,00
Summe Investition	I21006	0,00	0,00	0,00	50.000,00	337.500,00
Investition I24004	Eppsteiner Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	23.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I24004	0,00	23.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Investition I24005	Hardtgrundweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	920.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
Summe Investition	I24005	0,00	0,00	0,00	23.000,00	460.000,00
Investition I24006	Vordere und Hintere Schlossgasse					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	294.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.500,00
Summe Investition	I24006	0,00	0,00	0,00	23.000,00	73.500,00
Investition I25004	Geh- und Radweg Johanniswald zw. B8 und Lerchenweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25004	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I25007	Klosterstraße zw. Frankf. und G.-P.-Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25007	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				Umbau Stadtmitte		
Investition I25014	Kronthaler Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25014	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				Grundhafte Erneuerung durch das Land - Gehwege als kommunale Verpflichtung		
Gesamtsumme Investitionen		1.589.000,00	2.482.000,00	3.077.000,00	3.830.200,00	1.303.500,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 1317 Natur- und Landschaftspflege

Investition	Sachkonto	Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0775010		Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile		16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09040			16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition	Sachkonto	Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung		5.000,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	I09041			5.000,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						Darin enth. 26.000 EUR für zwei Erdcontainer Friedhof Kö.		
Investition	Sachkonto	Kurwegebeschilderung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I09052			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition	Sachkonto	Friedhof Königstein	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0953010		Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09062			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Sachkonto	Konrad-Adenauer-Anlage	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510		Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3600110		Zug. SOPO Zuweisung vom Bund		0,00	-500.000,00	-500.000,00	-650.000,00	0,00
Summe Investition	I09099			0,00	-500.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
						Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011		
Investition	Sachkonto	Kurpark Neugestaltung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510		Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen		50.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3600110		Zug. SOPO Zuweisung vom Bund		0,00	-1.160.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09100			50.000,00	-1.160.000,00	470.000,00	500.000,00	0,00
						Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011		
Investition	Sachkonto	Brunnen rund um den Kapuzinerplatz	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510		Zugänge AiB Allg. Grundvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110		Zug. SOPO Zuweisung vom Bund		0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe Investition	I20006			0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
						Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011		
Investition	Sachkonto	Trauerhalle Königstein	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510		Zugänge AiB Allg. Grundvermögen		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21014			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Sachkonto	Trauerhalle Schneidhain	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510		Zugänge AiB Allg. Grundvermögen		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21015			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
						Fortsetzung An-/Umbau		
Investition	Sachkonto	1.000 Bäume-Programm	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0623010		Zugänge Öffentliche Grünflächen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22007			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Sachkonto	Gestaltung Eckfläche Kronberg.Str./Alt Falkenstein	Bezeichnung (THH 0104)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0623010		Zugänge Öffentliche Grünflächen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22009			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I24011	Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I24011	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ab 2025 sind die Budgets auf die jeweiligen I-Nummern verteilt.						
Investition I25008	Rückbau des P1					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe Investition	I25008	0,00	0,00	300.000,00	-350.000,00	0,00
Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011						
Investition I25009	Rückbau des P2					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe Investition	I25009	0,00	0,00	300.000,00	-350.000,00	0,00
Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind u.a. HHRest aus 2024 von I24011						
Investition I25010	Zisterne K.-A.-Anlage (und Entwässerung)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25010	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011						
Investition I25011	Zisterne Kurpark (und Entwässerung)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25011	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011						
Investition I25012	Zisterne Kurbad					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25012	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011						
Investition I25015	Starkregen-Gefahrenkarte					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zug. SOPO Zuweisung vom Land	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25015	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
aus 3.VN						
Gesamtsumme Investitionen		696.000,00	-1.519.000,00	-174.000,00	-534.000,00	16.000,00

Haushaltsjahr 2025

THH 1418 Umweltschutz

Investition I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich (zukünftig I23014 bei THH0104)						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0622010	Zugänge Naturgüter	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09057	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23008 Energie-Management-System						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	I23008	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Investition I23009 Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3660110	Zugänge SOPO aus Beiträgen (*Bürger-Energie-Beteiligung*)	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Investition	I23009	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investition I23010 Ladeinfrastruktur						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I23010	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition I23011 Mobilitätsstationen Bike- u.Carsharing u.ä.						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-12.500,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
Summe Investition	I23011	12.500,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Investition I23012 Fußwegeinfrastruktur						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	I23012	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition I23013 Smart-City Umweltmonitoring und Parkraummanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I23013	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Investition I24007 Energie-Effizienz-Programm						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land / BUND	-270.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Summe Investition	I24007	630.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Investition I24008 Klimaanpassung/Schwammstadt (Grün-Bau-Graue Infrastruktur)						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	200.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-100.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Summe Investition	I24008	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Investition I24009 Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I24009	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		1.464.000,00	526.500,00	528.300,00	503.800,00	503.800,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 1520 Allgemeine Unternehmen

Investition I09002 Sachkonto	Burgruine Sanierung Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	4.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-3.000.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
Summe Investition	I09002	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Investition I09045 Sachkonto	Burgruine Falkenstein Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09045	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Investition I09101 Sachkonto	Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09122 Sachkonto	Bürgerhaus Falkenstein Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09122	-500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Investition I10003 Sachkonto	Heinrich-Dorn-Halle Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge Allg. Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nahwärmekraftwerk für öffentl. Geb. in der Nachbarschaft (gestrichen im 3.VN)						
Investition I10026 Sachkonto	HdB Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge Allg. Grundvermögen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10026	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Außenanlage Kirchner Platz (Unterflurelektranten), Ansatz im 3.VN halbiert						
Investition I10033 Sachkonto	Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I10033	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition I15006 Sachkonto	Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15006	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Barrierefreier Eingang, Sanierung Toilette, behind.gerechte Toilette (aus 3.VM) - SPERRVERMERK, aufzuheben durch den HFA						
Investition I18010 Sachkonto	Bürgerhaus Falkenstein Geschäftsausstattung Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Investition	I18010	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Bestuhlung						
Gesamtsumme Investitionen		1.140.000,00	4.395.000,00	7.170.000,00	770.000,00	20.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2025

THH 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Investition I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I10025	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition I19032 Stadtmarketing		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	I19032	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		2025: Fahrradinfrastruktur, Wanderinfrastruktur, Veranstaltungsinfrastruktur 2026: Digitale Infrastruktur Innenstadt, touristische Infrastruktur "Wohnmobile", Beleuchtungselemente 2027: "Flächenankauf Sternwarte (kleiner Feldberg)" zur touristischen Nutzung, Smart City / Digitale Innenstadt, Winterbeleuchtung SPERRVERMERK - die Maßnahmen sind konkret mit Durchführungsmaßnahmen zu benennen und dann im HFA zu bewilligen.				
Investition I25016 Dampflokomotive		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
0358010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse überige Bereiche	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		41.000,00	61.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Die K-Nummern werden unter dem THH 1622 aufgeführt, die Verbuchung erfolgt jedoch unter der jeweiligen Kostenstelle.

Haushaltsjahr 2025

THH 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition	Anteile Beteiligungen		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
1100110	Zugänge börsennotierte Aktien		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I17002		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19031	Anteile GmbHs						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025	2026	2027	2028
1120910	Zug SOPO aus pausch. Investzuweis. von Gemeinden/Gv		0,00	5.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19031		0,00	5.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Investition K09001	Pater-Werenfried-Platz						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025	2026	2027	2028
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv. Progr. g. Land		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Investition	K09001		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investition K09002	Burg Königstein						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025	2026	2027	2028
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv. Progr. g. Land		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
Summe Investition	K09002		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
Investition K09003	Altenwohnheim						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025	2026	2027	2028
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv. Progr. g. Land		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Summe Investition	K09003		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Investition K09004	Heinrich-Dorn-Halle						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025	2026	2027	2028
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv. Progr. g. Land		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Summe Investition	K09004		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Investition K09005	Stadtplatz						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025	2026	2027	2028
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv. Progr. g. Land		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Summe Investition	K09005		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Investition K16001	Pauschale Straßenunterhaltung						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025	2026	2027	2028
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv. Progr. g. Land		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Summe Investition	K16001		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Investition K16002	Spielplatz Goethestraße						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025	2026	2027	2028
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv. Progr. g. Land		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Summe Investition	K16002		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Investition K16003	Betreuung Falkenstein						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025	2026	2027	2028
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv. Progr. g. Land		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Summe Investition	K16003		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investition K16004	Burgruine Königstein						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025	2026	2027	2028
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv. Progr. g. Land		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Summe Investition	K16004		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Investition K16005	Toilette Kapuzinerplatz						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025	2026	2027	2028
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv. Progr. g. Land		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Investition	K16005		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Investitionen			949.400,00	5.449.400,00	199.400,00	-50.600,00	-50.600,00
Investitionssumme Haushaltsplan			10.966.000,00	15.742.400,00	18.652.700,00	7.696.400,00	2.834.700,00

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

**ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER
VERBINDLICHKEITEN**

ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

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

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} EUR			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2025	1.550.000	1.250.000	0	0
Summe:	1.550.000	1.250.000	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	18.510.500	7.599.800	2.735.300	--

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

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

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten in EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (31.12.2025)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	42.418	40.649	38.871
2.6 Kreditmarkt	31.903.495	30.196.143	38.551.465
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	31.945.913	30.236.792	38.590.337
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
Stadtwerke Königstein	22.236.652	22.155.243	23.705.057
Königsteiner Grundstücks-u. Verwaltungs GmbH	10.606.674	8.933.076	20.076.956
Königsteiner Kur GmbH	212.977	188.760	164.455
Haus der Begegnungs Betriebs GmbH	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			
Summe	33.056.304	31.277.080	43.946.468

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 (31.12.2025)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.412.040	25.942.679	24.410.679
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.701.920	16.468.788	17.278.788
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	45.113.960	42.411.467	41.689.467
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.337.003	6.490.386	6.521.182
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.159.393	1.203.829	1.198.173
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	428.900	300.000	300.000
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.500.000	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	273.237	100.000	100.000
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.970.972	1.500.000	1.500.000
Summe der Rückstellungen	14.669.505	9.594.215	9.619.355

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

Art	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2025 ¹ EUR	2024 ¹ EUR	
1	2	2	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.750,00	2.750,00	
1.1 Sockelbetrag i. H. v. 200,00 EUR je Fraktion	1.000,00	1.000,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	1.750,00	1.750,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 ALK - Fraktion	800,00	800,00	
2.2 CDU - Fraktion	750,00	750,00	
2.3 FDP - Fraktion	500,00	500,00	
2.4 SPD - Fraktion	300,00	300,00	
2.5 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	400,00	400,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ³	----- keine -----		

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

ELEKTRONISCHES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2025**

HSK vom	21.11.24		
Name der Kommune	Königstein im Taunus		GKZ 434005
Postanschrift	Str.	Burgweg	Nr. 5
	PLZ	61462	Ort Königstein im Taunus
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Beatrice Schenk-Motzko		
Amtsbezeichnung	Bürgermeisterin		
Fachlicher Ansprechpartner	Andreas Becker		
Funktion	Fachbereichsleitung		
Telefon	06174 202 248		
E-Mail-Adresse	andreas.becker@koenigstein.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	21.11.2024		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2023 17.140

Haushaltsjahr 2024

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.671.500,00	3.189,70	54.671.500,00	3.189,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.524.600,00	3.414,50	58.524.600,00	3.414,50
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-3.853.100,00	-224,80	-3.853.100,00	-224,80
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.818.900,00	106,12	1.818.900,00	106,12
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-5.672.000,00	-330,92	-5.672.000,00	-330,92
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	12.968.928,00	756,65	14.258.981,69	831,91
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	12.028.831,46	701,80	13.318.885,15	777,06
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
57.661.800,00	3.364,17	57.661.800,00	3.364,17
57.539.700,00	3.357,04	57.539.700,00	3.357,04
122.100,00	7,12	122.100,00	7,12
1.810.600,00	105,64	1.810.600,00	105,64
-1.688.500,00	-98,51	-1.688.500,00	-98,51

8.087.860,00	471,87	8.087.860,00	471,87
7.070.226,48	412,50	7.070.226,48	412,50
- -		- -	



Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsjahr 2028

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
59.547.700,00	3.474,19	60.898.000,00	3.552,98	62.374.800,00	3.639,14
58.473.000,00	3.411,49	59.744.500,00	3.485,68	61.295.100,00	3.576,14
1.074.700,00	62,70	1.153.500,00	67,30	1.079.700,00	62,99
2.189.200,00	127,72	2.555.200,00	149,08	2.843.000,00	165,87
-1.114.500,00	-65,02	-1.401.700,00	-81,78	-1.763.300,00	-102,88
6.399.360,00	373,36	5.284.860,00	308,33	3.883.160,00	226,56
5.381.726,48	313,99	4.267.226,48	248,96	2.865.526,48	167,18
- -		- -		- -	

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Konsolidierungsmaßnahme für 2025 ist die Heranziehung der liquiden Mittel	Kontostand 31.12.2024 (planerische Hochrechnung): 8.087.860 EUR	Die liquiden Mittel reichen zur Deckung aus.			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

FINANZSTATUSBERICHT (INCL. LIQUIDITÄTSPLANUNG)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434005
Gemeinde:	Königstein	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	17.140		
31.12. 2022	17.043		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	58.514.800,00	59.591.222,25	
Aufwendungen	60.046.800,00	51.940.385,14	
Saldo	-1.532.000,00	7.650.837,11	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.532.000,00	1.370.758,64	
Aufwendungen	810.000,00	2.117.631,43	
Saldo	722.000,00	-746.872,79	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-810.000,00	6.903.964,32	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 57.661.800,00	55.472.179,48	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 57.539.700,00	49.223.074,15	
Saldo	122.100,00	6.249.105,33	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.087.100,00	+ 422.775,06	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.842.500,00	- 7.791.975,67	
Saldo	-14.755.400,00	-7.369.200,61	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 14.755.400,00	+ 1.679.954,58	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.810.600,00	- 1.679.954,58	
Saldo	12.944.800,00	-1.679.954,58	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.688.500,00	-2.800.049,86	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	6.399.360,00	14.258.981,09	
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	12.944.800,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	580.400,00		
Insgesamt	13.525.200,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

Seite 519	- € -		
	1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.532.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
	2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	28.412.040,08	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
	3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
	4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
	4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.017.633,52	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
	4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	8.087.860,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
	5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
	5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
	5.2 Bestand an Eigenkapital	63.750.321,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
	6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
	7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
	8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.637.900,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
	8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	122.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
	8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.810.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
	8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
	8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	50.600,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		1.536,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		246,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		16.701.920,43	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-89,38	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	28.412.040,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	63.750.321,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-95,56	0,00
Summe und Status		 60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	7.650.837,11	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	941.371,04	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	14.258.981,69	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	56.846.357,05	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.619.826,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	6.249.105,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.679.955,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	50.676,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	65,00	

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	446,37	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	56.846.357,05	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	269,53	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		65,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,66	v.H.	17,45	v.H.		v.H.		v.H.
2024	37,66	v.H.	17,45	v.H.		v.H.		v.H.
2023	37,34	v.H.	17,77	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	0,00	v.H.	1.290,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	852.200,00	Euro
2024	0,00	v.H.	540,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	756.700,00	Euro
2023	0,00	v.H.	540,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	900.971,37	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **einmalige Beiträge, erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Bemerkung: Die Kreis- und Schulumlage und die angegebenen Nivellierungshebesätze geben die wieder, die zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses bekannt waren. In der Zwischenzeit hat sich beides verändert/Veränderungen wurden in Aussicht gestellt!

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.767,69	1.794.100,00	1.854.500,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268.865,48	3.110.500,00	3.263.600,00	3.373.400,00	3.373.400,00	3.328.400,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	709.520,45	810.100,00	770.700,00	770.700,00	779.700,00	779.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.722,10	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.151.975,48	38.765.000,00	42.997.500,00	44.517.500,00	46.257.500,00	47.827.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.342.098,58	1.350.000,00	1.630.000,00	1.670.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.858.493,54	7.163.400,00	5.517.800,00	5.753.700,00	5.318.800,00	5.243.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.105.565,00	777.900,00	694.800,00	664.200,00	634.800,00	597.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.879.068,15	5.990.000,00	1.408.200,00	1.430.900,00	1.430.900,00	1.430.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.309.076,47	59.771.000,00	58.177.100,00	60.088.400,00	61.403.100,00	62.845.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.975.233,10	11.467.600,00	11.863.900,00	12.962.300,00	13.294.300,00	13.546.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.489.566,91	1.471.400,00	1.556.800,00	1.592.500,00	1.630.600,00	1.667.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692.601,70	13.690.000,00	11.220.800,00	11.375.200,00	10.859.500,00	10.850.800,00
14	66	Abschreibungen	3.319.296,87	2.546.100,00	2.348.000,00	2.269.700,00	2.087.200,00	1.960.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.262.060,77	6.714.900,00	8.083.200,00	8.083.600,00	8.023.600,00	8.023.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.299.877,55	22.006.700,00	22.588.700,00	23.134.700,00	24.115.500,00	25.019.200,00
17	72	Transferaufwendungen	8.614,79	15.000,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.484,05	2.352.000,00	1.254.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.001.735,74	60.263.700,00	58.925.000,00	59.475.600,00	60.068.300,00	61.125.600,00
20		Verwaltungsergebnis	8.307.340,73	-492.700,00	-747.900,00	612.800,00	1.334.800,00	1.720.000,00
21	56,57	Finanzerträge	282.145,78	223.400,00	337.700,00	281.700,00	287.900,00	285.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	938.649,40	983.000,00	1.121.800,00	1.410.400,00	1.906.700,00	2.273.000,00
23		Finanzergebnis	-656.503,62	-759.600,00	-784.100,00	-1.128.700,00	-1.618.800,00	-1.987.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	59.591.222,25	59.994.400,00	58.514.800,00	60.370.100,00	61.691.000,00	63.130.700,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	51.940.385,14	61.246.700,00	60.046.800,00	60.886.000,00	61.975.000,00	63.398.600,00
26		Ordentliches Ergebnis	7.650.837,11	-1.252.300,00	-1.532.000,00	-515.900,00	-284.000,00	-267.900,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.370.758,64	0,00	1.532.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.117.631,43	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-746.872,79	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	6.903.964,32	-1.252.300,00	-810.000,00	-515.900,00	-284.000,00	-267.900,00
Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.								
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-2.469.361,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	20.761.202,97					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.151.975,48	38.765.000,00	42.997.500,00	44.517.500,00	46.257.500,00	47.827.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.705.185,01	17.960.000,00	18.450.000,00	19.470.000,00	20.540.000,00	21.460.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.239.217,89	1.300.000,00	1.330.000,00	1.360.000,00	1.390.000,00	1.420.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.905.840,58	6.000.000,00	8.020.000,00	8.160.000,00	8.300.000,00	8.450.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.057.546,04	13.220.000,00	14.864.500,00	15.194.500,00	15.694.500,00	16.164.500,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	173.838,62	180.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	70.347,34	105.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.858.493,54	7.163.400,00	5.517.800,00	5.753.700,00	5.318.800,00	5.243.400,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.468.577,00	3.437.300,00	1.953.400,00	2.807.200,00	2.408.100,00	2.332.700,00
		Sonstige Erträge	2.389.916,54	3.726.100,00	3.564.400,00	2.946.500,00	2.910.700,00	2.910.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.299.877,55	22.006.700,00	22.588.700,00	23.134.700,00	24.115.500,00	25.019.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.771.570,00	13.504.700,00	13.843.800,00	14.186.900,00	14.802.700,00	15.372.300,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.077.954,00	6.426.800,00	6.414.600,00	6.573.600,00	6.858.900,00	7.122.900,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	99.543,19	100.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.449.838,99	1.218.500,00	1.373.100,00	1.399.500,00	1.445.600,00	1.488.800,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	900.971,37	756.700,00	852.200,00	869.700,00	898.300,00	925.200,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	938.649,40	983.000,00	1.121.800,00	1.410.400,00	1.906.700,00	2.273.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.719,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.472.179,48	54.671.500,00	57.661.800,00	59.547.700,00	60.898.000,00	62.374.800,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.223.074,15	58.524.600,00	57.539.700,00	58.473.000,00	59.744.500,00	61.295.100,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.249.105,33	-3.853.100,00	122.100,00	1.074.700,00	1.153.500,00	1.079.700,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.350,98	7.791.600,00	6.050.100,00	4.191.300,00	5.040.600,00	2.912.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	87.800,00	4.547.000,00	4.044.500,00	846.700,00	766.200,00	186.200,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	50.675,53	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	63.456,00	1.430.000,00	860.000,00	50.000,00	450.000,00	50.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	175.968,08	171.300,00	177.000,00	142.200,00	96.600,00	99.400,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	175.968,08	171.300,00	177.000,00	142.200,00	96.600,00	99.400,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.775,06	9.392.900,00	7.087.100,00	4.383.500,00	5.587.200,00	3.061.700,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.360,74	6.735.000,00	2.535.000,00	1.202.500,00	587.500,00	587.500,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.865.477,05	10.419.000,00	10.342.000,00	16.171.000,00	9.174.000,00	3.949.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	465.604,43	2.009.600,00	3.441.500,00	5.246.500,00	3.401.500,00	1.236.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.371.533,45	1.024.000,00	5.524.000,00	274.000,00	24.000,00	24.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.791.975,67	20.187.600,00	21.842.500,00	22.894.000,00	13.187.000,00	5.797.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.369.200,61	-10.794.700,00	-14.755.400,00	-18.510.500,00	-7.599.800,00	-2.735.300,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.120.095,28	-14.647.800,00	-14.633.300,00	-17.435.800,00	-6.446.300,00	-1.655.600,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitione	0,00	10.794.700,00	14.755.400,00	18.510.500,00	7.599.800,00	2.735.300,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.679.954,58	1.818.900,00	1.810.600,00	2.189.200,00	2.555.200,00	2.843.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.679.954,58	1.818.900,00	1.810.600,00	2.189.200,00	2.555.200,00	2.843.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.679.954,58	8.975.800,00	12.944.800,00	16.321.300,00	5.044.600,00	-107.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.800.049,86	-5.672.000,00	-1.688.500,00	-1.114.500,00	-1.401.700,00	-1.763.300,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.597.535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.473.582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	123.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.935.078,00	12.968.928,00	8.087.860,00	6.399.360,00	5.284.860,00	3.883.160,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.676.096,91	-5.672.000,00	-1.688.500,00	-1.114.500,00	-1.401.700,00	-1.763.300,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.258.981,09	7.296.928,00	6.399.360,00	5.284.860,00	3.883.160,00	2.119.860,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	31.945.913,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	22.236.652,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	54.182.565,00		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	54.182.565,00	€	
<u>im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	14.755.400,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.979.400,00	€	
<u>im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.810.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.399.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	44.890.713,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.817.052,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	67.707.765,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	6.399.360,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.601.100,00 €	93,41 €	6.994.800,00 €	408,10 €	9.399.500,00 €	548,40 €	10.823.500,00 €	631,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	886.300,00 €	51,71 €	1.001.500,00 €	58,43 €	3.099.800,00 €	180,85 €	3.380.500,00 €	197,23 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	63.200,00 €	3,69 €	63.200,00 €	3,69 €	617.700,00 €	36,04 €	667.000,00 €	38,91 €
5	Soziale Leistungen	310.500,00 €	18,12 €	350.500,00 €	20,45 €	323.700,00 €	18,89 €	410.800,00 €	23,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.519.600,00 €	147,00 €	2.520.900,00 €	147,08 €	10.094.900,00 €	588,97 €	10.343.000,00 €	603,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	363.500,00 €	21,21 €	429.000,00 €	25,03 €	758.500,00 €	44,25 €	913.100,00 €	53,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500,00 €	0,67 €	11.500,00 €	0,67 €	684.300,00 €	39,92 €	722.300,00 €	42,14 €
10	Bauen und Wohnen	81.000,00 €	4,73 €	121.000,00 €	7,06 €	840.600,00 €	49,04 €	885.800,00 €	51,68 €
11	Ver- und Entsorgung	1.900.000,00 €	110,85 €	1.900.000,00 €	110,85 €	1.669.600,00 €	97,41 €	1.900.000,00 €	110,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	616.400,00 €	35,96 €	616.400,00 €	35,96 €	2.576.900,00 €	150,34 €	3.521.000,00 €	205,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.236.200,00 €	72,12 €	1.306.200,00 €	76,21 €	1.530.600,00 €	89,30 €	3.216.600,00 €	187,67 €
14	Umweltschutz	222.500,00 €	12,98 €	222.500,00 €	12,98 €	692.200,00 €	40,39 €	799.600,00 €	46,65 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.274.100,00 €	74,33 €	1.310.300,00 €	76,45 €	2.355.400,00 €	137,42 €	2.822.400,00 €	164,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.428.900,00 €	2.767,15 €	47.428.900,00 €	2.767,15 €	25.403.100,00 €	1.482,09 €	25.403.100,00 €	1.482,09 €
Gesamtsumme		58.514.800,00 €	3.413,93 €	64.276.700,00 €	3.750,10 €	60.046.800,00 €	3.503,31 €	65.808.700,00 €	3.839,48 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.450.900,00 €	84,65 €	6.709.900,00 €	391,48 €	9.873.700,00 €	576,06 €	11.213.300,00 €	654,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	994.800,00 €	58,04 €	994.800,00 €	58,04 €	3.248.800,00 €	189,54 €	3.456.500,00 €	201,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	56.800,00 €	3,31 €	56.800,00 €	3,31 €	615.700,00 €	35,92 €	655.500,00 €	38,24 €
5	Soziale Leistungen	58.500,00 €	3,41 €	80.000,00 €	4,67 €	383.800,00 €	22,39 €	468.400,00 €	27,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.477.800,00 €	144,56 €	2.480.100,00 €	144,70 €	8.601.550,00 €	501,84 €	8.863.450,00 €	517,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	295.500,00 €	17,24 €	361.000,00 €	21,06 €	937.550,00 €	54,70 €	1.098.250,00 €	64,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500,00 €	0,67 €	11.500,00 €	0,67 €	680.500,00 €	39,70 €	709.400,00 €	41,39 €
10	Bauen und Wohnen	73.000,00 €	4,26 €	101.000,00 €	5,89 €	778.000,00 €	45,39 €	824.800,00 €	48,12 €
11	Ver- und Entsorgung	1.935.000,00 €	112,89 €	1.935.000,00 €	112,89 €	1.692.200,00 €	98,73 €	1.926.900,00 €	112,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	702.100,00 €	40,96 €	702.100,00 €	40,96 €	2.554.800,00 €	149,05 €	3.258.400,00 €	190,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.283.200,00 €	74,87 €	1.334.200,00 €	77,84 €	1.840.150,00 €	107,36 €	3.639.450,00 €	212,34 €
14	Umweltschutz	529.000,00 €	30,86 €	529.000,00 €	30,86 €	1.585.900,00 €	92,53 €	1.744.900,00 €	101,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.236.300,00 €	72,13 €	1.276.200,00 €	74,46 €	2.668.250,00 €	155,67 €	3.068.850,00 €	179,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.890.000,00 €	2.852,39 €	48.890.000,00 €	2.852,39 €	25.785.800,00 €	1.504,42 €	25.785.800,00 €	1.504,42 €
Gesamtsumme		59.994.400,00 €	3.500,26 €	65.461.600,00 €	3.819,23 €	61.246.700,00 €	3.573,32 €	66.713.900,00 €	3.892,29 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.006.448,60 €	117,06 €	6.339.031,51 €	369,84 €	8.867.125,53 €	517,34 €	9.879.216,39 €	576,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	756.550,85 €	44,14 €	756.550,85 €	44,14 €	2.640.493,05 €	154,05 €	2.769.253,45 €	161,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	18.528,62 €	1,08 €	18.528,62 €	1,08 €	540.934,11 €	31,56 €	591.800,41 €	34,53 €
5	Soziale Leistungen	137.041,74 €	8,00 €	176.785,48 €	10,31 €	404.232,90 €	23,58 €	479.844,31 €	28,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.842.846,55 €	107,52 €	1.844.094,55 €	107,59 €	6.596.023,57 €	384,83 €	6.839.874,09 €	399,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	287.097,11 €	16,75 €	352.538,87 €	20,57 €	669.952,36 €	39,09 €	810.474,21 €	47,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.750,47 €	0,57 €	9.750,47 €	0,57 €	471.354,95 €	27,50 €	497.500,95 €	29,03 €
10	Bauen und Wohnen	76.286,45 €	4,45 €	104.286,45 €	6,08 €	645.105,28 €	37,64 €	679.461,28 €	39,64 €
11	Ver- und Entsorgung	1.629.489,17 €	95,07 €	1.782.553,76 €	104,00 €	1.628.040,31 €	94,98 €	1.816.465,16 €	105,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	817.951,22 €	47,72 €	817.951,22 €	47,72 €	2.465.852,65 €	143,87 €	3.413.093,12 €	199,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	330.612,67 €	19,29 €	381.612,67 €	22,26 €	396.640,65 €	23,14 €	1.804.894,23 €	105,30 €
14	Umweltschutz	75.808,76 €	4,42 €	75.808,76 €	4,42 €	202.067,75 €	11,79 €	275.963,99 €	16,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.385.011,61 €	80,81 €	1.459.695,97 €	85,16 €	2.213.865,71 €	129,16 €	2.629.612,59 €	153,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.217.798,43 €	2.929,86 €	50.217.798,43 €	2.929,86 €	24.198.696,32 €	1.411,83 €	24.198.696,32 €	1.411,83 €
Gesamtsumme		59.591.222,25 €	3.476,73 €	64.336.987,61 €	3.753,62 €	51.940.385,14 €	3.030,36 €	56.686.150,50 €	3.307,24 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	8.087.860 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	8.087.860 €				
Januar		3.000.000 €	4.600.000 €	- 1.600.000 €	6.487.860 €
Februar		5.000.000 €	4.800.000 €	200.000 €	6.687.860 €
März		3.200.000 €	4.900.000 €	- 1.700.000 €	4.987.860 €
April		7.200.000 €	4.500.000 €	2.700.000 €	7.687.860 €
Mai		3.000.000 €	4.500.000 €	- 1.500.000 €	6.187.860 €
Juni		2.900.000 €	5.000.000 €	- 2.100.000 €	4.087.860 €
Juli		6.800.000 €	4.500.000 €	2.300.000 €	6.387.860 €
August		3.400.000 €	4.600.000 €	- 1.200.000 €	5.187.860 €
September		2.000.000 €	4.900.000 €	- 2.900.000 €	2.287.860 €
Oktober		6.400.000 €	4.800.000 €	1.600.000 €	3.887.860 €
November		6.900.000 €	5.000.000 €	1.900.000 €	5.787.860 €
Dezember		7.861.800 €	5.439.700 €	2.422.100 €	8.209.960 €
Summe		57.661.800 €	57.539.700 €	122.100 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		57.661.800 €	57.539.700 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.900.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	Mai 25	2024	5.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				
			- 5.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	122.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		122.100,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		122.100,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
		7.087.100,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	58.524.600,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	49.223.074,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	44.897.353,48 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			152.645.027,48 €	
Durchschnitt			50.881.675,83 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.017.633,52 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.087.860,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

MUSTER 3 ZU HINWEIS NR. 6 ZU § 106 HGO

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO							
2	Hinweis: Bitte beachten Sie auch die abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.							
3								
4								
5								
6								
7	voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2024:		Kommune:		Königstein im Taunus		Erstellt am:	
8	zuzüglich spezielle Geldanlagen:		Für Haushalt:		2025		Erstellt von:	
9	zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:				Erläuterung		Boschmann	
10	abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:				Erläuterung			
11	zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:				Erläuterung			
12	abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:				Erläuterung			
13	bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2024:				Erläuterung			
14								
15	gebundene Liquidität:				Erläuterung			
16	nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:				Erläuterung			
17	nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:				Erläuterung			
18								
19	ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:				Erläuterung			
20	zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:				Erläuterung			
21	Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:				Erläuterung			
22								
23	rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:				Erläuterung		Ausgleichslücke gedeckt	
24							Erläuterung	
25	kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:				Erläuterung		Ausgleichslücke gedeckt	
26							Erläuterung	
27	gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:				Erläuterung			
28								
29								
30								
31	optional: Ergänzende Anmerkungen:							
32								
33								

A	B	C	D	E	F
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO				
2	Hinweis: Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt vollständig. Die Eintragung "Bitte auswählen" ist nicht zulässig! Bitte beachten Sie auch die in <u>Spalten D bzw. F</u> abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen. Wichtig! Sofern Sie von der Auswahlmöglichkeit "Ja" in "Bitte auswählen" oder "Nein" wechseln, ist sicherzustellen, dass <u>alle</u> Eintragungen mithilfe der <u>Entf-Taste</u> in den <u>Haupt- und Davon-Positionen</u> gelöscht sind!				
3					
4	Besteht gebundene Liquidität ...				
5					
6	... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?	Ja			
7	1. Inanspruchnahme von Rückstellungen für	+2.045.000,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung
9	1.a. zukünftige Belastungen aus dem HFAG		Erläuterung		
10			Erläuterung		
12	1.b. Pension- und Beihilfen, Altersteilzeit		Erläuterung		
13			Erläuterung		
15	1.c. unterlassene Instandhaltungen	+430.000,00	Erläuterung		
17	1.d. drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren	+115.000,00	Erläuterung		
18	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:	+0,00	Erläuterung		
20	1.e. sonstiges	+1.500.000,00	Erläuterung		
21	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung		
22					
23	... für Sondertilgungen?	Nein			
24	2. für Sondertilgungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung
26			Erläuterung		
27			Erläuterung		
29			Erläuterung		
30			Erläuterung		
32			Erläuterung		
33					
34	... für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Ja			
35	3. für übertragene Haushaltsermächtigungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung
37	3.a. konsumtiv		Erläuterung		
39	3.b. investiv	+0,00	Erläuterung	HH-Reste abzgl. Kreditermächtigung des VJ = 0	
40					
41	... für Sonderposten?	Nein			
42	4. für Sonderposten aus	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung
44			Erläuterung		
45			Erläuterung		
47			Erläuterung	Abfallrücklage ist derzeit im Minus = 0	
48			Erläuterung		
50			Erläuterung		
51			Erläuterung		
53			Erläuterung		
54			Erläuterung		
56			Erläuterung		
57			Erläuterung		
58					
59	... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Nein			
60	5. zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung
62			Erläuterung		
63			Erläuterung		
64					
65	... für sonstige Zweckbindungen?	Ja			
66	6. für sonstige Zweckbindungen	+305.000,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung
68	6.a. Fundgelder		Erläuterung		
70	6.b. Treuhandposten		Erläuterung		
72	6.b. Stiftungsgelder		Erläuterung		
74	6.c. Stellplatzabgabe	+220.000,00	Erläuterung		
76	6.d. Kautionen	+85.000,00	Erläuterung		
78	6.e. sonstiges		Erläuterung		
79					
80					
81	Gesamtbetrag gebundene Liquidität:	+2.350.000,00	Erläuterung		
82					
83					

Letzter Jahresabschluss

Stadt Königstein im Taunus
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ergebnis Haushaltsjahres 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.287.737,48	-1.690.600,00	-1.949.767,69	259.167,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.358.152,40	-2.593.400,00	-2.268.865,48	-324.534,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-756.071,85	-952.000,00	-709.520,45	-242.479,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-13.050,26	-10.000,00	-43.722,10	33.722,10
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.182.771,87	-35.985.000,00	-40.151.975,48	4.166.975,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.490.219,47	-1.240.000,00	-1.342.098,58	102.098,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.104.494,09	-4.320.650,00	-5.858.493,54	1.537.843,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-865.482,58	-767.650,00	-1.105.565,00	337.915,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.665.306,95	-5.012.750,00	-5.879.068,15	866.318,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.723.286,95	-52.572.050,00	-59.309.076,47	6.737.026,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.693.037,83	10.613.400,00	9.975.233,10	638.166,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.839.057,83	1.459.150,00	1.489.566,91	-30.416,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	7.893.920,37 31.400,00	9.409.600,00 0,00	8.692.601,70 153.064,59	716.998,30 -153.064,59
14	66	Abschreibungen	2.619.219,35	2.359.200,00	3.319.296,87	-960.096,87
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.889.065,70	6.456.500,00	5.262.060,77	1.194.439,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.014.492,58 0,00	20.320.550,00 0,00	21.299.877,55 0,00	-979.327,55 0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.205,19	15.600,00	8.614,79	6.985,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.534,71	948.850,00	954.484,05	-5.634,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.171.533,56	51.582.850,00	51.001.735,74	581.114,26
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-21.551.753,39	-989.200,00	-8.307.340,73	7.318.140,73
21	56, 57	Finanzerträge	-198.119,25	-274.300,00	-282.145,78	7.845,78
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	988.669,67	1.110.350,00	938.649,40	171.700,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	790.550,42	836.050,00	656.503,62	179.546,38
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-68.921.406,20	-52.846.350,00	-59.591.222,25	6.744.872,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.160.203,23	52.693.200,00	51.940.385,14	752.814,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-20.761.202,97	-153.150,00	-7.650.837,11	7.497.687,11
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.249.060,09	0,00	-1.370.758,64	1.370.758,64
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.505.571,63	0,00	2.117.631,43	-2.117.631,43
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	-3.743.488,46	0,00	746.872,79	-746.872,79
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.504.691,43	-153.150,00	-6.903.964,32	6.750.814,32
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-20.761.202,97			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-3.743.488,46			

Stadt Königstein im Taunus
Direkte Finanzrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

		Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ergebnis Haushaltsjahres 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206.789,83	1.690.600,00	2.049.366,21	-358.766,21
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381.427,35	2.593.400,00	2.314.545,57	278.854,43
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	853.357,38	952.000,00	532.931,66	419.068,34
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.811.255,28	35.985.000,00	40.622.676,71	-4.637.676,71
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.334.709,08	1.240.000,00	1.489.089,10	-249.089,10
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.033.775,43	4.320.650,00	5.870.701,09	-1.550.051,09
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.013,97	278.600,00	233.806,91	44.793,09
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.687.872,30	1.181.900,00	2.359.062,23	-1.177.162,23
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8)	48.494.200,62	48.242.150,00	55.472.179,48	-7.230.029,48
10	Personalauszahlungen	-9.793.342,55	-10.613.400,00	-9.943.561,69	-669.838,31
11	Versorgungsauszahlungen	-1.126.903,54	-1.348.550,00	-1.144.099,91	-204.450,09
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.970.673,57	-9.409.600,00	-8.462.620,01	-946.979,99
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.515,11	-15.600,00	-9.355,92	-6.244,08
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.036.510,11	-7.356.500,00	-6.146.403,70	-1.210.096,30
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	-19.014.492,58	-20.320.550,00	-21.324.400,33	1.003.850,33
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-998.018,29	-1.110.350,00	-883.717,41	-226.632,59
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-803.845,94	-48.850,00	-1.308.915,18	1.260.065,18
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.10 bis 17)	-44.746.301,69	-50.223.400,00	-49.223.074,15	-1.000.325,85
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./.. Nr.18)	3.747.898,93	-1.981.250,00	6.249.105,33	-8.230.355,33
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	373.648,48	1.915.100,00	183.350,98	1.731.749,02
\	davon zweckgeundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	50.675,53	50.600,00	50.675,53	-75,53
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens u. d. imm. Anlagevermögens	4.822.796,00	50.000,00	63.456,00	-13.456,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	243.219,53	165.850,00	175.968,08	-10.118,08
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.20 bis 22)	5.439.664,01	2.130.950,00	422.775,06	1.708.174,94
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.253,90	-961.000,00	-89.360,74	-871.639,26
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.961.493,40	-10.430.250,00	-2.865.477,05	-7.564.772,95
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-772.295,73	-3.535.550,00	-465.604,43	-3.069.945,57
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.966,66	-822.000,00	-4.371.533,45	3.549.533,45
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	-5.889.009,69	-15.748.800,00	-7.791.975,67	-7.956.824,33
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23 ./.. Nr.28)	-449.345,68	-13.617.850,00	-7.369.200,61	-6.248.649,39
30	Zahlungsmittelüberschuß / Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 20)	3.298.553,25	-15.599.100,00	-1.120.095,28	-14.479.004,72
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.919.500,00	0,00	5.919.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und innere Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.753.575,66	-1.984.900,00	-1.679.954,58	-304.945,42
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
\	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.688.969,39	-1.932.500,00	-1.615.332,51	-317.167,49
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31 ./.. Nr.32)	-1.753.575,66	3.934.600,00	-1.679.954,58	5.614.554,58
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)	1.544.977,59	-11.664.500,00	-2.800.049,86	-8.864.450,14
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liqu.krediten)	6.816.941,69	0,00	7.597.535,92	-7.597.535,92
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-6.906.916,49	0,00	-7.473.582,97	7.473.582,97
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr.35 ./.. Nr.36)	-89.974,80	0,00	123.952,95	-123.952,95
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.480.074,96	2.271.407,82	16.935.077,75	-14.663.669,93
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	1.455.002,79	-11.664.500,00	-2.676.096,91	-8.988.403,09
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.38 und 39)	16.935.077,75	-9.393.092,18	14.258.980,84	-23.652.073,02

Stadt Königstein im Taunus							
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023							
Aktiva		EUR	EUR	Passiva		EUR	EUR
		2023	2022			2023	2022
1	Anlagevermögen	108.831.582,19	103.927.798,60	1	Eigenkapital	63.750.321,37	56.846.357,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.298.036,03	2.089.384,00	1.1	Netto-Postion	18.636.360,86	18.636.360,86
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	60.708,85	54.486,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	13.705.304,76	10.083.853,10
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.237.327,18	2.034.898,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	85.084.789,79	84.585.235,42	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.705.304,76	10.083.853,10
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	37.591.722,44	37.795.588,25	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	24.225.241,96	24.952.857,39	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeinbrauch, Infrastrukturvermögen	17.898.997,70	16.534.976,03				
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	244.420,92	253.652,20	1.3	Ergebnisverwendung	31.408.655,75	28.126.143,09
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.270.163,43	2.355.953,40	1.3.1	Ergebnisvortrag	24.504.691,43	3.621.451,66
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.854.243,34	2.692.208,15	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	20.761.202,97	
1.3	Finanzanlagevermögen	21.448.756,37	17.253.179,18	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	3.743.488,46	3.621.451,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.712.517,86	9.712.517,86	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.903.964,32	24.504.691,43
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.084.922,64	1.884.370,62	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.650.837,11	20.761.202,97
1.3.3	Beteiligungen	4.315.868,69	4.315.868,69	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-746.872,79	3.743.488,46
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	316.960,42	295.415,15	2	Sonderposten	11.125.319,02	11.985.537,23
				2.1	Sonderposten für erhaltene Invest.Zuweisungen und -zuschüsse, und Investitionsbeiträge	8.671.223,50	9.243.381,15
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.018.486,76	1.045.006,86	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.735.507,00	2.815.520,00
2	Umlaufvermögen	18.858.831,35	22.439.922,97	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.623.619,50	2.752.300,15
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.1.3	Investitionsbeiträge	3.312.097,00	3.675.561,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	97.401,57
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.599.850,51	5.504.845,22				
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.299.556,21	1.432.799,20	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.280.502,94	3.075.896,01	2.4	Sonstige Sonderposten	2.454.095,52	2.644.754,51
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	282.191,03	354.817,25	3	Rückstellungen	14.669.504,58	18.511.336,22
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.496.395,59	7.577.984,03
		581.143,10	397.901,51	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.500.000,00	7.900.000,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	156.457,23	243.431,25	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	14.258.980,84	16.935.077,75	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.5	Sonstige Rückstellungen	2.673.108,99	3.033.352,19
3	Rechnungsabgrenzungsposten	31.818,74	38.023,49				
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4	Verbindlichkeiten	34.565.319,68	35.464.853,69
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und investive Fördermaßnahmen	31.945.912,62	33.737.128,19
					davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	31.945.912,62	33.737.128,19
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.945.912,62	33.629.950,70
					davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	31.945.912,62	33.629.950,70
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegen öffentliche Kreditgebern	42.417,99	44.177,49
					davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	42.417,99	44.177,49
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquidität	0,00	0,00
					davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
					davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen	186.415,58	162.437,70
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.680.026,03	736.745,32
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	359,09	19,72
				4.8	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	122.044,77	288.945,43
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	630.561,59	539.577,33
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.611.767,63	3.597.660,87
	Summe Aktiva	127.722.232,28	126.405.745,06		Summe Passiva	127.722.232,28	126.405.745,06

Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Königstein (incl. Jahresabschluss 2023)

Magistrat der Stadt Königstein im Taunus



STADTWERKE
Wirtschaftsplan 2025

INHALTSVERZEICHNIS

1. Festsetzung	Seite 5
2. Erfolgsplan	Seite 7
3. Vermögensplan	Seite 15
4. Stellenübersicht	Seite 23
5. Finanzplan	Seite 27
6. Investitionsprogramm	Seite 35
7. Schuldenstand	Seite 39
8. Letzter Jahresabschluss (wird nur dem verabschiedeten Original angehängt)	Seite 43

Festsetzung

Aufgrund der §§ 115,127 der Hess. Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung i.V.m. § 8 Ziffer 4 der Betriebssatzung der Stadtwerke i.V.m. §§ 5 S.2 Nr.4 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der derzeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.12.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Königstein im Taunus wird für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	2025
b) Erträge	7.576.000,00 EUR
Aufwendungen	7.101.600,00 EUR
Jahresergebnis	474.400,00 EUR

c) Vermögensplan	2025
Deckungsmittel	3.534.000,00 EUR
Mittelverwendung	3.534.000,00 EUR

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:
1.979.400,00 EUR
3. Der Gesamtbetrag der **Liquiditätskredite** beträgt 0,00 EUR,
da alle Konten als Guthabenkonten geführt werden.
4. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** beträgt: 0,00 EUR
5. Die beigefügte **Stellenübersicht** wird genehmigt.

Königstein im Taunus, den 20.12.2024

Jörg Pöschl
Erster Stadtrat



Landratsamt · Postfach 1941 · 61289 Bad Homburg v. d. Höhe

An den
Magistrat der Stadt
Königstein im Taunus
- Rathaus -
61462 Königstein im Taunus

DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES

als Behörde der Landesverwaltung
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:

Frau Benter
Eingang 1 - Zimmer: 505
Tel.: 06172 999-9016
Fax: 06172 999-9823
heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

17. März 2025

Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Königstein im Taunus“

Aufsichtsbehördliche Gesamtgenehmigung

Hiermit genehmige ich

gemäß § 115 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 des Beschlusses über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Königstein im Taunus“ für das Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

1.979.400 €

(i.W: „Eine Million neunhundertneunundsiebzigtausendvierhundert Euro“).


Ulrich Krebs
Landrat



Erfolgsplan

Erläuterungen zum Teilerfolgsplan Wasserversorgung

1. Umsatzerlöse

Die Benutzungsgebühren sind mit einem Gesamtjahresverbrauch von 900.000 cbm und bei einer Gebühr von 2,67 EUR = 2.410.000,00 EUR (aufgerundet) kalkuliert.
Die Zählermieten sind mit 326.000,00 EUR angesetzt (neue Zählergebühr 60,00 EUR p.a. zzgl. MWST).
Die sonstigen Erlöse mit 170.000,00 EUR sind im Wesentlichen für die Erstellung von Anschlussleitungen, Reparaturarbeiten pp veranschlagt, die weiterberechnet werden.
Siehe auch 4.b Materialaufwand.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Ansatz für die selbsterstellten Hausanschlüsse im Stadtgebiet

3. Sonstige betriebliche Erträge

Erstattung des WBV-Taunus für die Unterhaltung der Verbandsanlagen (9.800,00 EUR) und Auflösung von Sonderposten.

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Zweckverbandsumlagen 60.000,00 EUR

Wasserbezugskosten WBV-Taunus 280.000,00 EUR bei 183.000 cbm x 1,52 EUR

Hospital zum Hl. Geist 150.000,00 EUR (ab 2025 neuer Pachtzins, Vertragsverhandlungen stehen noch aus)

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Wesentlichen Unterhaltung der baulichen Anlagen 210.000,00 EUR

Einsatz von Fremdfirmen für Reparaturarbeiten pp mit Weiterberechnung an Dritte 200.000,00 EUR

Kosten für die Durchführung Wasseranalysen gem. Trinkwasserverordnung und

Rohwasseruntersuchungsverordnung 5.000,00 EUR

5. Personalaufwand

Veranschlagung der Personalkosten zuzüglich einer eventuellen Tarifierhöhung von 5,5 %

6. Abschreibungen

Voraussichtliche Abschreibungen 2025

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen: Erstattung an Stadt Königstein für die Inanspruchnahme von verschiedenen Dienstleistungen wie Erstellung der Jahresbescheide für Wasser und Abwasser mit unterjähriger Betreuung und andere Querschnittsbereich in Höhe von 95.000,00 EUR. Buchhaltungskosten, Prüfungskosten, Versicherungen, Gebühren, Beiträge, Rechts- und Beratungskosten mit 86.400,00 EUR.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für bestehende Verträge und geplante Neuaufnahmen.

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Der Betriebszweig Wasserversorgung verfolgt eine Gewinnerzielungsabsicht.

Demzufolge werden 20.000,00 EUR Körperschaftssteuer und 15.000,00 EUR Gewerbesteuer veranschlagt.

13. Sonstige Steuern

Grundsteuer und Abgaben für den Betriebshof.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 entsteht ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 5.600,00 EUR.

Teilerfolgsplan Wasserversorgung 2025

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	2.906.000,00	2.717.400,00	2.690.400,00	2.465.734,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	3.500,00	3.200,00	18.823,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	71.800,00	9.800,00	9.800,00	71.247,42
Summe Gesamtleistung	2.997.800,00	2.730.700,00	2.703.400,00	2.555.805,44
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	555.000,00	414.300,00	388.400,00	380.592,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	430.600,00	366.000,00	362.400,00	422.735,60
	985.600,00	780.300,00	750.800,00	803.327,62
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	611.000,00	600.500,00	501.200,00	542.127,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	176.400,00	163.400,00	148.900,00	145.106,30
	787.400,00	763.900,00	650.100,00	687.233,66
6. Abschreibungen	659.500,00	657.800,00	640.000,00	639.468,28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.700,00	192.900,00	207.900,00	249.929,55
Summe Gesamtkosten	2.663.200,00	2.394.900,00	2.248.800,00	2.379.959,11
Summe Betriebsergebnis	334.600,00	335.800,00	454.600,00	175.846,33
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0,00	0,00	547,44
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.000,00	270.000,00	270.000,00	272.367,57
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.100,00	65.800,00	184.600,00	-95.973,80
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.000,00	50.000,00	60.000,00	-14.898,97
13. Sonstige Steuern	4.500,00	4.000,00	4.100,00	3.120,57
14. Jahresgewinn/-verlust	5.600,00	11.800,00	120.500,00	-84.195,40

Erläuterungen zur Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung

1. Umsatzerlöse

Schmutzwassergebühr 820.000 m ³ x 2,91 EUR	= 2.386.200,00 EUR
Niederschlagswasser 1.642.200 m ² x 0,96 EUR (inclusiv Gemeindestraßen)	= 1.576.500,00 EUR (gerundet)
Niederschlagswasser Gem.straßen 437.450 m ² x 0,96 EUR	= 420.000,00 EUR (gerundet)

Nachrichtlich: Von den Straßen entfallen 81.867 m² auf Bundes- bzw. Landesstraßen

Umsatzerlöse – Sonstige

Im Wesentlichen Erstattungen für Kanalhausanschlüsse und für sonstige Reparaturarbeiten in Höhe von 170.000,00 EUR.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung von Sonderposten (24.000,00 EUR)

4. Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen 150.000,00 EUR, Kanaluntersuchungen 1.500,00 EUR, Reinigung der Straßeneinläufe 55.000,00 EUR, Kanalreinigung 17.000,00 EUR, sonstige Ausgaben 1.500,00 EUR.

Zweckverbandsumlagen:

Abwasserverband Main-Taunus	1.698.587,00 EUR
Abwasserverband Kronberg	430.000,00 EUR

5. Personalaufwand

Veranschlagung der Personalkosten zuzüglich einer eventuellen Tarifierhöhung von 5,5 %

6. Abschreibungen

Voraussichtliche Abschreibungen 2025

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen: Erstattung für die Inanspruchnahme von verschiedenen Dienstleistungen wie Erstellung der Jahresbescheide für Wasser und Abwasser mit unterjähriger Betreuung und andere Querschnittsbereiche in Höhe von 112.000,00 EUR, Prüfungs- und Buchhaltungskosten mit 20.000,00 EUR, Abwasserabgabe 5.400,00 EUR.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für bestehende Verträge und geplante Neuaufnahmen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 entsteht ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 468.800,00 EUR.

Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	4.552.700,00	4.131.300,00	4.126.130,00	3.795.295,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.000,00	0,00	0,00	23.614,27
Summe Gesamtleistung	4.576.700,00	4.131.300,00	4.126.130,00	3.818.909,30
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.353.600,00	2.050.200,00	2.142.700,00	2.105.613,88
	2.353.600,00	2.050.200,00	2.142.700,00	2.105.613,88
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	253.500,00	240.600,00	204.800,00	180.876,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	71.100,00	61.900,00	56.400,00	50.247,39
	324.600,00	302.500,00	261.200,00	231.123,81
6. Abschreibungen	895.100,00	897.400,00	869.900,00	863.479,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.600,00	142.200,00	138.500,00	124.262,16
Summe Gesamtkosten	3.728.900,00	3.392.300,00	3.412.300,00	3.324.479,74
Summe Betriebsergebnis	847.800,00	739.000,00	713.830,00	494.429,56
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	969,56
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.000,00	375.000,00	370.000,00	356.700,88
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	468.800,00	364.000,00	343.830,00	138.698,24
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Jahresgewinn/-verlust	468.800,00	364.000,00	343.830,00	138.698,24

Erfolgsplan - Gesamt

Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	7.458.700,00	6.848.700,00	6.816.530,00	6.261.029,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	3.500,00	3.200,00	18.823,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	95.800,00	9.800,00	9.800,00	94.861,69
Summe Gesamtleistung	7.574.500,00	6.862.000,00	6.829.530,00	6.374.714,74
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	555.000,00	414.300,00	388.400,00	380.592,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.784.200,00	2.416.200,00	2.505.100,00	2.528.349,48
	3.339.200,00	2.830.500,00	2.893.500,00	2.908.941,50
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	864.500,00	841.100,00	706.000,00	723.003,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	247.500,00	225.300,00	205.300,00	195.353,69
	1.112.000,00	1.066.400,00	911.300,00	918.357,47
6. Abschreibungen	1.554.600,00	1.555.200,00	1.509.900,00	1.502.948,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	386.300,00	335.100,00	346.400,00	374.191,71
Summe Gesamtkosten	6.392.100,00	5.787.200,00	5.661.100,00	5.704.438,85
Summe Betriebsergebnis	1.182.400,00	1.074.800,00	1.168.430,00	670.275,89
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	969,56
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0,00	0,00	547,44
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	670.000,00	645.000,00	640.000,00	629.068,45
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	513.900,00	429.800,00	528.430,00	42.724,44
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.000,00	50.000,00	60.000,00	-14.898,97
13. Sonstige Steuern	4.500,00	4.000,00	4.100,00	3.120,57
14. Jahresgewinn/-verlust	474.400,00	375.800,00	464.330,00	54.502,84

Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan Wasserversorgung

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für die Wasserversorgung

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Hochbehälter Billtal - Mehrkosten	350.000,00 EUR
Am Mönchswald / Kronthaler Straße (L3327)	500.000,00 EUR
Erstellung Dokumentation gemäß TrinkwEGV	50.000,00 EUR
Erneuerung Ringkolbenventile Hl.-G.-Stollen	35.000,00 EUR
Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen	55.000,00 EUR
Maßnahmen Folgejahr	20.000,00 EUR
Bestandspläne	20.000,00 EUR
 Summe	 1.030.000,00 EUR

Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen

Vermögensplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	659.500,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.029.500,00	
10	Einsatz vorhandener Liquidität		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	1.689.000,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.030.000,00		1.030.000,00		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	659.000,00		659.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.689.000,00				

1 Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

2 Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

3 Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Erläuterungen zum Vermögensplan Abwasserbeseitigung

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für die Abwasserbeseitigung

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Am Mönchswald / Kronthaler Straße	900.000,00 EUR
Maßnahmen EKVO	150.000,00 EUR
Bestandspläne	5.000,00 EUR
Sanierung Abwasserkanäle	20.000,00 EUR
Maßnahmen Folgejahr	30.000,00 EUR
Summe	1.105.000,00 EUR

Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen

Vermögensplan Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	895.100,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	949.900,00	
10			
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	1.845.000,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung	1.105.000,00		1.105.000,00		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	740.000,00		740.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.845.000,00				

1 Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

2 Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

3 Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Vermögensplan Gesamt für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	
		Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.554.600,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.979.400,00	
10	Einsatz vorhandener Liquidität		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	3.534.000,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	1.030.000,00		1.030.000,00	0,00	
	für Abwasserbeseitigung	1.105.000,00		1.105.000,00	0,00	
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.399.000,00		1.399.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.534.000,00				

1 Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

2 Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

3 Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Stellenübersicht

Stellenplan Beschäftigte Stadtwerke 2025

Abschnitt	Gliederungsplan	14	13	12	11	10	9b	8	6	1)	2)	3)	Erläuterung
										2025	2024	30.06.2024	
7000	Abwasserbeseitigung		1	1				1	0	3	3	3	
8150	Wasserversorgung	1	1			2	2	4	0	10	9	8,75	Doppelbesetzung Wassermeister, eine Stelle EG 10 künftig kw
	Nachrichtlich:												
	1 Betriebsleiter, techn. Bereich												
	Nebentätigkeit												
	1 Betriebsleiter*in, kaufm. Bereich												
	Nebentätigkeit												
Summe 2025		1	2	1	0	2	2	5	0	13			
Summe 2024		1	2	1	0	1	2	5	0		12		
30.06.2024												11,75	

1) Beschäftigte 2025

2) Beschäftigte 2024

3) am 30.06.2024 besetzte Stellen

Finanzplan

**Finanzplan - Wasserversorgung
zum Wirtschaftsplan 2025**

-1-

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2024 ¹⁾ TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	657,8	659,5	664,5	669,5	674,5
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.317,2	1.029,5	999,5	554,5	1.059,5
10	Einsatz vorhandener Liquidität					
	Deckungsmittel insgesamt	1.975,0	1.689,0	1.664,0	1.224,0	1.734,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.320,0	1.030,0	995,0	545,0	1.045,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	655,0	659,0	669,0	679,0	689,0
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Ausgaben insgesamt	1.975,0	1.689,0	1.664,0	1.224,0	1.734,0

1 Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

3 Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	103,8	107,1	108,3	110,2	112,5
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	42,4	44,1	31,2	14,5	15,0

**Finanzplan - Abwasserbeseitigung
zum Wirtschaftsplan 2025**

-1-

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2024 ¹⁾ TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	897,4	895,1	900,1	905,1	910,1
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Kreditinstituten	1.677,2	949,9	1.204,9	459,9	1.414,9
						
	Deckungsmittel insgesamt	2.574,6	1.845,0	2.105,0	1.365,0	2.325,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung	1.705,0	1.105,0	1.355,0	605,0	1.555,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	740,0	740,0	750,0	760,0	770,0
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage	129,6				
6	Ausgaben insgesamt	2.574,6	1.845,0	2.105,0	1.365,0	2.325,0

- 1 Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr
2 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
3 Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	156,1	152,1	154,5	155,2	156,4
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	100,5	104,5	82,4	53,5	55,7

**Finanzplan - Gesamt
zum Wirtschaftsplan 2025**

-1-

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2024 ¹⁾ TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.555,2	1.554,6	1.564,6	1.574,6	1.584,6
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.994,4	1.979,4	2.204,4	1.014,4	2.474,4
10	Einsatz vorhandener Liquidität	0,0				
	Deckungsmittel insgesamt	4.549,6	3.534,0	3.769,0	2.589,0	4.059,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.320,0	1.030,0	995,0	545,0	1.045,0
	für Abwasserbeseitigung	1.705,0	1.105,0	1.355,0	605,0	1.555,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.395,0	1.399,0	1.419,0	1.439,0	1.459,0
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage					
6	Ausgaben insgesamt	4.420,0	3.534,0	3.769,0	2.589,0	4.059,0

1 Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

3 Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2024 ¹⁾ TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	259,9	259,2	262,7	265,4	268,8
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	142,9	148,6	113,6	68,0	70,7

Investitionsprogramm

Investitionsplanung Stadtwerke 2024 - 2028 für WP 2025

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Betriebszweig						
Wasserversorgung	650.000,00	990.000,00	900.000,00	450.000,00	950.000,00	3.940.000,00
Talstraße	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Schwarzer Weg (Privatweg)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Am Mönchswald / Kronthaler Str.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
HB Billtal - Mehrkosten	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Erstellung Dokumentation gemäß Trinkwassereinzugsgebietverordnung (TrinkwEGV)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Erneuerung Ringkolbenventile Heilig-Geist-Stollen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Sudetenstraße	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Amselweg	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Eppsteiner Straße	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Frankfurter Straße von Frankfurter Straße 9a bis zur Friedrich-Ebert- Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Am Dingesberg	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Summe:	650.000,00	990.000,00	900.000,00	450.000,00	950.000,00	3.940.000,00

Investitionsplanung Stadtwerke 2024 - 2028 für WP 2025

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Betriebszweig						
Abwasserbeseitigung	800.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00	550.000,00	1.500.000,00	5.200.000,00
Talstraße	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Am Mönchswald / Kronthaler Str.	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Maßnahmen EKVO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Sudetenstraße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Amselweg	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Eppsteiner Straße	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Frankfurter Straße von Frankfurter Straße 9a bis zur Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Am Dingesberg	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Summe:	800.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00	550.000,00	1.500.000,00	5.200.000,00

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -		
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u.dgl.		
1.5 Sonstigem öff. Bereich		
1.6 Kreditmarkt	22.236,7	22.155,3
Summe	22.236,7	22.155,3
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich		
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Aufteilung der Entwicklung der Schulden der Stadtwerke Königstein

		Abwasser	Wasser	Gesamt
Stand 01.01.2024		10.571,3	11.665,4	22.236,7
Neuaufnahme 2024	+	0,0	1.220,0	1.220,0
Zwischensumme		10.571,3	12.885,4	23.456,7
Tilgung 2024	-	690,4	611,0	1.301,4
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2024		9.880,9	12.274,4	22.155,3

Letzter Jahresabschluss

STADTWERKE KÖNIGSTEIN, KÖNIGSTEIN IM TAUNUS

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	<u>52.912,78</u>	<u>54.356,78</u>
	52.912,78	54.356,78
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.714.082,75	3.347.463,75
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.361.257,00	1.412.302,00
3. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	27.931.219,92	26.820.233,36
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.850,00	156.722,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>420.699,20</u>	<u>1.648.704,39</u>
	33.625.108,87	33.385.425,50
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	<u>4.681,85</u>
	0,00	4.681,85
	<u>33.678.021,65</u>	<u>33.444.464,13</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>112.394,87</u>	<u>98.522,08</u>
	112.394,87	98.522,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	418.388,60	328.917,44
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>57.846,66</u>	<u>67.938,77</u>
	476.235,26	396.856,21
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.730.996,27</u>	<u>4.504.440,23</u>
	5.319.626,40	4.999.818,52
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>707,87</u>	<u>335,38</u>
	<u>38.998.355,92</u>	<u>38.444.618,03</u>

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.607.588,59	2.607.588,59
II. Rücklagen	10.352.593,93	9.983.312,16
III. Bilanzgewinn	<u>1.099.089,13</u>	<u>1.399.995,27</u>
	14.059.271,65	13.990.896,02
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.309.461,51	1.247.480,50
C. ERHALTENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	18.724,00	24.337,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>218.157,95</u>	<u>273.187,00</u>
	218.157,95	273.187,00
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.914.627,18	20.689.073,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556.357,62	546.418,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königstein	1.903.179,04	1.655.086,40
4. Sonstige Verbindlichkeiten	18.576,97	18.139,57
- davon aus Steuern: EUR 9.126,97 (Vorjahr: EUR 7.189,57)		
	<u>23.392.740,81</u>	<u>22.908.717,51</u>
	<u>38.998.355,92</u>	<u>38.444.618,03</u>

STADTWERKE KÖNIGSTEIN, KÖNIGSTEIN IM TAUNUS
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	6.261.029,30	6.416.298,95
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.823,75	6.515,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	94.861,69	87.889,45
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-379.925,48	-402.074,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.515.143,23	-2.445.887,09
	-2.895.068,71	-2.847.961,52
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-723.003,78	-620.216,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-195.353,69	-174.181,06
- EUR 52.444,81 (Vorjahr: EUR 47.214,41)		
	-918.357,47	-794.397,40
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-1.502.948,17	-1.454.104,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-374.191,71	-387.978,78
8. Betriebsergebnis	684.148,68	1.026.261,90
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	969,56	1.077,05
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	547,44	374,81
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-629.068,45	-633.977,81
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.898,97	-21.061,95
13. Ergebnis nach Steuern	71.496,20	372.674,00
14. Sonstige Steuern	-3.120,57	-3.392,23
15. Jahresüberschuss	68.375,63	369.281,77
16. Gewinnvortrag	1.399.995,27	1.476.008,52
17. Einstellung in die Rücklagen	-369.281,77	-445.295,02
18. Bilanzgewinn	1.099.089,13	1.399.995,27

zuletzt verabschiedete
Wirtschaftspläne
der städtischen GmbHs

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

der Königsteiner Kurgesellschaft mbH



Erläuterungen Wirtschaftsplan Kur GmbH 2024

- Der Wirtschaftsplan ist unter der Prämisse erstellt, dass die Stadt Königstein im Taunus weiterhin die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft garantiert und auch zukünftig die jeweiligen Jahresfehlbeträge durch Zuzahlungen ausgleicht. Nur so ist die Unternehmensfortführung gewährleistet.
- Der Wirtschaftsplan 2024 wurde unter der Maßgabe des regulären Betriebes, unter Berücksichtigung der Energiekrise, erstellt.
- Es wird davon ausgegangen, dass der Betrieb in vollem Umfang erfolgen kann.
- Das Außenbecken wird mit einer Wassertemperatur von 32° Grad betrieben.
- Der Plan schließt mit einem Verlust in Höhe von 1.151.366 € ab.
- Für Investitionen sind Mittel wie folgt veranschlagt:

Objektplanung Gebäude und Innenräume, LPh 3	420.875,92 €
Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 u. 8, LPh 3	267.918,38 €
Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 4, 5 u. 6, LPh 3	73.404,98 €
Tragwerksplanung, LPh 3	96.017,41 €
Bauphysikalische Bewertung zu Wärmeschutz und Energiebilanzierung (Thermische Bauphysik), Bauakustik (Schallschutz) und zur Raumakustik	63.754,36 €
Zusätzliche Leistungen: Brandschutzkonzept	12.000,00 €
VgV-Ausschreibungsverfahren Projektsteuerung	19.630,00 €
Projektsteuerung LPh 3	400.000,00 €
Summe:	1.353.601,05 €

Gesamtdarstellung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024			
	Kur GmbH	Kur GmbH	Kur GmbH	10 Sauna	20 Bad	70 Verp.	90 SSK
Ø Anzahl Mitarbeiter (Festangestellte) [Köpfe]		13,6	14,0				
Vertragsstunden Festangestellte		24.078	25.253	8.408	13.399	1.628	1.818
Ø Anzahl Mitarbeiter (Festangestellte) [VZÄ]		11,8	12,4	4,1	6,6	0,8	0,9
Vertragsstunden inkl. Aushilfen		28.005	29.975	9.968	16.159	1.628	2.220
inkl. Aushilfen [VZÄ]		13,8	14,7	4,9	7,9	0,8	1,1
Ergebnisplanung [Werte in T€]							
Erträge							
Umsatzerlöse	917	1.110	1.350	113	1.039	82	115
Umsätze Geschäftsbetrieb	883	1.081	1.262	101	1.011	50	100
Mieteinnahmen	25	20	26	0	0	26	0
Sonstige Umsatzerlöse	10	9	61	12	28	6	15
Bestandsveränderung	-7	23	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	55	2	2	0	2	0	0
Summe	965	1.135	1.352	113	1.041	82	115
Aufwendungen							
Materialaufwand	-533	-925	-629	-51	-516	-44	-19
Aufwendungen für RHB	-4	-4	-4	-1	-3	0	-1
Aufwendungen für bez. Leistungen	-529	-921	-625	-50	-513	-44	-18
Personalkosten	-549	-709	-844	-276	-446	-51	-71
Löhne und Gehälter	-416	-540	-649	-212	-343	-39	-54
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-133	-168	-195	-64	-103	-12	-16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-886	-798	-857	-210	-477	-127	-43
Betriebskosten Kurbad	-730	-635	-670	-164	-387	-86	-34
Versicherungen	-38	-41	-41	-17	-17	-4	-2
Verwaltungskosten	-114	-118	-141	-27	-70	-36	-7
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-4	-5	-5	-1	-3	-1	0
Summe	-1.968	-2.433	-2.330	-537	-1.439	-222	-133
Rohergebnis	-1.003	-1.298	-978	-423	-398	-140	-17
Abschreibungen	-162	-157	-164	-49	-91	-16	-8
Betriebsergebnis	-1.165	-1.455	-1.142	-472	-489	-156	-25
Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-5	-2	-1	0	0	0	0
Finanzergebnis	-5	-2	-1	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-9	-9	-9	-2	-5	-1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.179	-1.466	-1.151	-475	-494	-157	-25

Gesamtdarstellung Einzelkonten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023			Ansatz 2024			
	Kur GmbH	Kur GmbH	Kur GmbH	10 Sauna	20 Bad	70 Verp.	90 SSK	Bemerkung
Ergebnisplanung								
Erträge								
Umsatzerlöse	917.098 €	1.110.110 €	1.349.788 €	113.239 €	1.038.957 €	82.255 €	115.337 €	
Umsätze Geschäftsbetrieb	882.965 €	1.080.710 €	1.262.320 €	100.970 €	1.011.350 €	50.000 €	100.000 €	
Warenverkauf 7 %	27 €	150 €	150 €	0 €	150 €	0 €	0 €	0 € Beibehaltung Ansatz 2023
Schwimmkurse 7%	32.685 €	87.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	externe Schwimmschule u. eigene Kurse (Aquafitness, Babyschwimmen)
Einnahmen Bad 7%	753.689 €	900.000 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 € Besucheranstieg
Verleih Badewäsche 7%	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Verleihwäsche, nur Verkauf
Warenverkauf 19 %	6.648 €	3.260 €	8.470 €	470 €	8.000 €	0 €	0 €	0 € Gestiegene Nachfrage, zusätzl. Verkauf Badewäsche
Parkgebühren 19%	-745 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Altes Sachkonto, Verteilung auf Kostenstellen
Pacht Parkplatz 19%	42.020 €	36.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 € Steigerung auf Grund Besucheranstieg
Gymnastik, Wirbelsäulenzentr. 19%	1.968 €	1.700 €	2.200 €	0 €	2.200 €	0 €	0 €	0 € leicht gestiegene Nachfrage
Erlöse 19 %	509 €	4.000 €	1.500 €	500 €	1.000 €	0 €	0 €	0 € Anpassung Ansatz 2023 an IST
Einnahmen Sauna 19%	46.150 €	48.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Anpassung an vorl. IST 2023, Besucheranstieg
Mieteinnahmen	24.575 €	20.200 €	26.120 €	0 €	0 €	26.120 €	0 €	
Miete Gaststätte 19%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 € Pacht ganzjährig
Miete Fusspflege u.GZ Büro 19%	1.400 €	0 €	2.320 €	0 €	0 €	2.320 €	0 €	0 € Miete Auszeit, Iris Bender
Miete Vitrinen 19%	2.000 €	2.200 €	2.200 €	0 €	0 €	2.200 €	0 €	0 € Fortschreibung Ansatz 2023
Mieterträge 19%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 € Fortschreibung IST (Funkantennen)
Umlage Pachtbetrieb 19%	8.914 €	6.000 €	9.600 €	0 €	0 €	9.600 €	0 €	0 € Anpassung an akt. Abrechnung
Sonstige Umsatzerlöse	9.558 €	9.200 €	61.348 €	12.269 €	27.607 €	6.135 €	15.337 €	
Erstattung Pers. Kosten	9.558 €	9.200 €	11.011 €	2.202 €	4.955 €	1.101 €	2.753 €	2.753 € Fr. John für Kst. Forum
Erstattung von Personalk. (19%)	0 €	0 €	50.337 €	10.067 €	22.652 €	5.034 €	12.584 €	12.584 € Abstellung Fr. John zu Stadt (Kusi)
Bestandsveränderung	-7.431 €	22.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
PRAP Ertragsberichtigungscto.	-7.431 €	22.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
Sonstige betriebliche Erträge	55.264 €	2.200 €	2.200 €	0 €	2.200 €	0 €	0 €	
Sonstige Erträge unregelmäßig	1.680 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung, einmalig Abwicklung Solariumcenter
Mahngebühren	4 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
Sonst.betriebl.Erträge 19%USt	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung, einmalig Abwicklung Triumph Adler
Ertr.a.d.Aufl.v.Rückstellungen	452 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung, "Rundung" bei Auflösung
Einn. a. Versicherungen	50.128 €	2.200 €	2.200 €	0 €	2.200 €	0 €	0 €	0 € Beibehaltung Ansatz 2023
Summe	964.931 €	1.134.810 €	1.351.988 €	113.239 €	1.041.157 €	82.255 €	115.337 €	
Aufwendungen								
Materialaufwand	-533.102 €	-925.386 €	-629.460 €	-50.748 €	-516.053 €	-43.770 €	-18.891 €	
Aufwendungen für RHB	-4.021 €	-4.000 €	-4.260 €	-1.020 €	-2.740 €	0 €	-500 €	
Einkauf Waren 7%	-1.118 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Beplanung bei 5400 Wareinkauf 19%
Wareneinkauf 19%	-3.407 €	-4.500 €	-4.760 €	-1.020 €	-3.240 €	0 €	-500 €	-500 € Beibehaltung Ansatz 2023
Lieferantenskonti 19%	504 €	500 €	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 € Beibehaltung Ansatz 2023
Aufwendungen für bez. Leistungen	-529.081 €	-921.386 €	-625.200 €	-49.728 €	-513.313 €	-43.770 €	-18.391 €	
Wassergeld 7%	-80.099 €	-140.400 €	-59.000 €	-4.720 €	-48.380 €	-2.950 €	-2.950 €	-2.950 € Weitere Einsparung durch Optimierung Filterrückspülung (~25.000 m³)
Kanalgebühren	-75.219 €	-131.600 €	-55.035 €	-4.403 €	-45.129 €	-2.752 €	-2.752 €	-2.752 € Anpassung an bezogene Wassermenge: (~22.500 m³)
Stromkosten	-140.836 €	-174.305 €	-138.851 €	-11.108 €	-113.858 €	-10.414 €	-3.471 €	-3.471 € Energieeinsparungen, Preisrückgang ggü. 2023
Gaskosten 7%	-44.597 €	0 €	-368.714 €	-29.497 €	-302.346 €	-27.654 €	-9.218 €	-9.218 € i.W. Preisrückgang ggü. 2023
Gaskosten	-185.105 €	-471.480 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Beplanung bei 6321
Wasseruntersuchungen	-3.225 €	-3.600 €	-3.600 €	0 €	-3.600 €	0 €	0 €	0 € Beibehaltung Ansatz 2023

Gesamtdarstellung Einzelkonten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023			Ansatz 2024			
	Kur GmbH	Kur GmbH	Kur GmbH	10 Sauna	20 Bad	70 Verp.	90 SSK	Bemerkung
Ergebnisplanung								
Personalkosten	-548.593 €	-708.895 €	-843.817 €	-276.145 €	-445.668 €	-51.359 €	-70.642 €	
Löhne und Gehälter	-415.814 €	-540.458 €	-648.967 €	-212.410 €	-342.742 €	-39.409 €	-54.405 €	
Gehälter, Angestellte	-354.793 €	-481.567 €	-559.387 €	-184.971 €	-296.034 €	-37.936 €	-40.446 €	gem. TVöD Abstimmung mit Personalamt
Feiertagszuschlag			-9.088 €	-3.112 €	-4.810 €	-535 €	-631 €	
Sonntagszuschlag			-10.238 €	-3.506 €	-5.419 €	-603 €	-710 €	
Nachzuschlag			-4.682 €	-1.585 €	-2.445 €	-335 €	-317 €	
Aushilfslöhne	-59.824 €	-57.737 €	-64.286 €	-18.859 €	-33.367 €	0 €	-12.060 €	gem. Planung GF, Springer und Aquakurse
Lohn- u. Kirchensteuer Aush.	-1.197 €	-1.154 €	-1.286 €	-377 €	-667 €	0 €	-241 €	gem. Planung GF, Springer und Aquakurse
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-132.779 €	-168.437 €	-194.850 €	-63.735 €	-102.926 €	-11.950 €	-16.237 €	
AG Anteil Soz.Abg.Angeste	-85.138 €	-105.945 €	-123.065 €	-40.694 €	-65.127 €	-8.346 €	-8.898 €	gem. Aufstellung Personalamt
SV Aushilfen	-16.215 €	-16.744 €	-18.643 €	-5.469 €	-9.676 €	0 €	-3.497 €	gem. Planung GF, Springer und Aquakurse
Berufsgenossenschaft	-1.761 €	-2.408 €	-2.797 €	-925 €	-1.480 €	-190 €	-202 €	gem. Aufstellung Personalamt
ZVK Angestellte	-29.665 €	-43.341 €	-50.345 €	-16.647 €	-26.643 €	-3.414 €	-3.640 €	gem. Aufstellung Personalamt
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-886.370 €	-798.399 €	-856.625 €	-209.660 €	-477.059 €	-126.874 €	-43.033 €	
Betriebskosten Kurbad	-730.297 €	-634.591 €	-670.247 €	-163.682 €	-386.678 €	-86.069 €	-33.818 €	
Fremdreinigung	-251.593 €	-240.000 €	-240.000 €	-60.000 €	-144.000 €	-36.000 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 2023, Fremdpersonal Plural
Fremdleistungen 19 %	-75.408 €	-43.600 €	-30.000 €	-7.500 €	-13.500 €	-4.500 €	-4.500 €	Fremdpersonal AP (Ersatz Krankheit)
Fremdleistungen ohne VSt	-113.318 €	-115.000 €	-165.000 €	-41.250 €	-74.250 €	-24.750 €	-24.750 €	Verrechnung Geschäftsführung
Fremdleistungen 7 %	-547 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Beplanung
Reinigung/Betriebsmittel 19%	-70.823 €	-60.000 €	-60.000 €	-4.020 €	-55.980 €	0 €	0 €	gem. Rücksprache mit Haustechnik
Reinigung/Betriebsmittel 7%	-243 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6330
Instandhaltung betriebl.Räume ohne VSt	0 €	-744 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6490
Erbbauzinsen	-12.169 €	-14.800 €	-14.800 €	-3.700 €	-8.880 €	-2.220 €	0 €	Erhöhung Erbpachtzins ab 2023
Gebühren und sonst.Abgab ohne VSt	-225 €	-600 €	-600 €	-150 €	-360 €	-72 €	-18 €	Fortschreibung Ansatz 2022; in 21 PayPal
Gebühren u.sonst.Abgaben 19%	-140 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6430
Gebühr u.sonst.Abgaben 16 %	-3 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6430
Instandhaltung 19%	-147.063 €	-100.000 €	-100.000 €	-30.000 €	-58.000 €	-10.000 €	-2.000 €	gem. Rücksprache mit Haustechnik
Instandhaltung Außenanlage 19%	-11.508 €	-15.000 €	-15.000 €	-3.750 €	-9.000 €	-1.800 €	-450 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Wartung Hard-u.Software 19%	-12.253 €	-12.000 €	-12.000 €	-3.600 €	-6.000 €	-1.800 €	-600 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Wartung technische Anlagen	-32.157 €	-30.000 €	-30.000 €	-9.000 €	-15.000 €	-4.500 €	-1.500 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Müllgebühren	-2.847 €	-2.847 €	-2.847 €	-712 €	-1.708 €	-427 €	0 €	Fortschreibung IST
Versicherungen	-37.786 €	-40.700 €	-40.700 €	-17.298 €	-17.298 €	-4.070 €	-2.035 €	
Versicherungen	-30.452 €	-32.000 €	-32.000 €	-13.600 €	-13.600 €	-3.200 €	-1.600 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Versicherungen für Gebäude	-7.334 €	-8.700 €	-8.700 €	-3.698 €	-3.698 €	-870 €	-435 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Verwaltungskosten	-114.234 €	-118.108 €	-140.678 €	-27.430 €	-70.083 €	-36.235 €	-6.930 €	
Sachzuwendungen u. Dienstl. an Arbeitn.	-4.988 €	-5.000 €	-10.000 €	-2.500 €	-6.000 €	-1.000 €	-500 €	Neuanschaffung Arbeitskleidung 7.500 EUR, Arbeitsmedizin
Betriebsveranstaltungen	0 €	-660 €	-660 €	-165 €	-396 €	-66 €	-33 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Beiträge	-1.093 €	-760 €	-1.200 €	0 €	-1.200 €	0 €	0 €	Beitritt Dt. Saunabund, Anpassung an IST 2022
Werbekosten 19%	-1.295 €	-1.500 €	-1.500 €	-375 €	-900 €	-150 €	-75 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Repräsentationskosten 19%	-858 €	-1.964 €	-1.964 €	-464 €	-1.500 €	0 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Repräsentationskosten 7%	-715 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6630
Repräsentationskost.ohne Vorsteuer	-25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Beplanung
Bewirtung allgemein 19%	-237 €	-1.100 €	-1.100 €	-275 €	-660 €	-110 €	-55 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Bewirtung allgemein 7%	-643 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6640
Bewirtung nicht abziehbar	-377 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6640
Dienstreisen 7%	-731 €	0 €	-800 €	-280 €	-360 €	-80 €	-80 €	Messe IFAT München, Interbad Stuttgart, alle 2 Jahre
Reisekosten 19%	-57 €	0 €	-100 €	-25 €	-60 €	-10 €	-5 €	Messe IFAT München, Interbad Stuttgart, alle 2 Jahre
Kilometergelderstattung AN	-593 €	-1.500 €	-1.500 €	-375 €	-900 €	-150 €	-75 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Portokosten ohne VSt	-430 €	-840 €	-840 €	-210 €	-487 €	-42 €	-101 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Porto 19 %	-14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6800
Kommunikationskosten	-2.935 €	-3.300 €	-3.300 €	-825 €	-1.914 €	-165 €	-396 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Büromaterial	-917 €	-1.400 €	-1.400 €	-350 €	-840 €	-140 €	-70 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Aus-und Fortbildungsk	-704 €	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6821
Fachzeitschr.,-bücher u.a 7%	-871 €	-1.000 €	-1.000 €	-600 €	-400 €	0 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Aus- und Fortbildungskosten 19%	-9.453 €	-6.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 2023

Gesamtdarstellung Einzelkonten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023			Ansatz 2024			
	Kur GmbH	Kur GmbH	Kur GmbH	10 Sauna	20 Bad	70 Verp.	90 SSK	Bemerkung
Ergebnisplanung								
Rechts- u.Beratungskost. 19%	-2.613 €	-20.000 €	-20.000 €	-5.000 €	-12.000 €	-2.000 €	-1.000 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Prüfungskosten	-5.360 €	-5.500 €	-6.000 €	-1.500 €	-3.600 €	-600 €	-300 €	Schätzung Spall & Kölsch
Buchführungskosten ohne VSt	-13.044 €	-13.800 €	-13.800 €	-3.450 €	-6.210 €	-2.070 €	-2.070 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Kosten ekom21	-2.242 €	-1.020 €	-2.300 €	-575 €	-1.380 €	-230 €	-115 €	Anpassung an IST 2022 u.a. Rechnungsworkflow
Mieten für Einrichtungen	-14.771 €	-10.194 €	-10.194 €	-3.162 €	-7.032 €	0 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 2023, Einmaleffekt in 2022 8TEUR
Leasinggebühren	-16.912 €	-14.880 €	-14.880 €	-4.464 €	-7.440 €	-1.488 €	-1.488 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Nebenkosten Geldverkehr 19%	-3.957 €	-2.200 €	-6.000 €	-1.500 €	-3.600 €	-600 €	-300 €	Anpassung an vorl. IST 2023
Nebenkosten des Geldverk	-1.045 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6854
Aufsichtsratsvergt.Sitzung	-4.518 €	-5.340 €	-5.340 €	-1.335 €	-3.204 €	-534 €	-267 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Verwaltungskosten 19%	-22.836 €	-19.850 €	-26.800 €	0 €	0 €	-26.800 €	0 €	Anteil fair parken inkl. Nebenkosten
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-4.053 €	-5.000 €	-5.000 €	-1.250 €	-3.000 €	-500 €	-250 €	
Sonstige Kosten ohne VSt	-672 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6300
Sonstige Kosten 19%	-1.774 €	-3.000 €	-3.000 €	-750 €	-1.800 €	-300 €	-150 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Sonstige Kosten 7%	-1.155 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6300
Einst.pauschal.WB Forderungen	-59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Beplanung
Sonst. periodenfr. Aufwend.	-394 €	-2.000 €	-2.000 €	-500 €	-1.200 €	-200 €	-100 €	Beibehaltung Ansatz 2023
Summe	-1.968.064 €	-2.432.680 €	-2.329.902 €	-536.553 €	-1.438.780 €	-222.003 €	-132.566 €	
Rohergebnis	-1.003.133 €	-1.297.870 €	-977.914 €	-423.314 €	-397.623 €	-139.748 €	-17.229 €	
Abschreibungen	-162.292 €	-157.254 €	-164.000 €	-49.000 €	-91.000 €	-16.000 €	-8.000 €	
Planm.AfA auf Sachanlagen	-25.862 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Beplanung
Abschreibungen auf Gebäude	-131.976 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Beplanung
Sofortabschreibungen GWG	-2.562 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Beplanung
vorläufige AfA	0 €	-157.254 €	-164.000 €	-49.000 €	-91.000 €	-16.000 €	-8.000 €	Fortschreibung IST 2022
Abschr.immat.Vermögensgegenstände	-1.892 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Beplanung
Betriebsergebnis	-1.165.425 €	-1.455.124 €	-1.141.914 €	-472.314 €	-488.623 €	-155.748 €	-25.229 €	
Zinsertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Zinsaufwand	-5.151 €	-1.620 €	-692 €	-173 €	-415 €	-69 €	-35 €	
Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufw. ohne VSt	-687 €	-639 €	-591 €	-148 €	-354 €	-59 €	-30 €	gem. S-Kompass, Kassenkredit v. Stadt
Sonst.Zinsen u.ähnl.Aufw. 19%	-2.051 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Beplanung, Umbuchung auf 6854
Zinsen § 233 AO	-45 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Beplanung
Zinsen f. langfr. Verb. ohne VSt	-1.950 €	-981 €	-101 €	-25 €	-61 €	-10 €	-5 €	gem. S-Kompass
Zinsen f. langfr. Verb. 19%	-418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Tilgung 4. Quartal 22 bei Ablauf Zinsbindungsfrist
Finanzergebnis	-5.151 €	-1.620 €	-692 €	-173 €	-415 €	-69 €	-35 €	
Sonstige Steuern	-8.760 €	-8.760 €	-8.760 €	-2.190 €	-5.256 €	-1.314 €	0 €	
Grundsteuer und Abgaben	-8.760 €	-8.760 €	-8.760 €	-2.190 €	-5.256 €	-1.314 €	0 €	Fortschreibung IST
Sonstige Steuern	-8.760 €	-8.760 €	-8.760 €	-2.190 €	-5.256 €	-1.314 €	0 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.179.336 €	-1.465.504 €	-1.151.366 €	-474.677 €	-494.294 €	-157.131 €	-25.264 €	

Kur GmbH	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ergebnisplanung			
Erträge			
Umsatzerlöse	917.098,18 €	1.110.110 €	1.349.788 €
Umsätze Geschäftsbetrieb	882.965,42 €	1.080.710 €	1.262.320 €
Mieteinnahmen	24.574,97 €	20.200 €	26.120 €
Sonstige Umsatzerlöse	9.557,79 €	9.200 €	61.348 €
Bestandsveränderung	-7.431,24 €	22.500 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	55.263,99 €	2.200 €	2.200 €
Summe	964.930,93 €	1.134.810 €	1.351.988 €
Aufwendungen			
Materialaufwand	-533.101,52 €	-925.386 €	-629.460 €
Aufwendungen für RHB	-4.020,91 €	-4.000 €	-4.260 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	-529.080,61 €	-921.386 €	-625.200 €
Personalkosten	-548.592,57 €	-708.895 €	-843.817 €
Löhne und Gehälter	-415.813,51 €	-540.458 €	-648.967 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-132.779,06 €	-168.437 €	-194.850 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-886.370,30 €	-798.399 €	-856.625 €
Betriebskosten Kurbad	-730.296,60 €	-634.591 €	-670.247 €
Versicherungen	-37.785,98 €	-40.700 €	-40.700 €
Verwaltungskosten	-114.234,48 €	-118.108 €	-140.678 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-4.053,24 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe	-1.968.064,39 €	-2.432.680 €	-2.329.902 €
Rohergebnis	-1.003.133,46 €	-1.297.870 €	-977.914 €
Abschreibungen	-162.291,53 €	-157.254 €	-164.000 €
Betriebsergebnis	-1.165.424,99 €	-1.455.124 €	-1.141.914 €
Zinsertrag	0,00 €	0 €	0 €
Zinsaufwand	-5.151,13 €	-1.620 €	-692 €
Finanzergebnis	-5.151,13 €	-1.620 €	-692 €
Sonstige Steuern	-8.759,88 €	-8.760 €	-8.760 €
Sonstige Steuern	-8.759,88 €	-8.760 €	-8.760 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.179.336,00 €	-1.465.503 €	-1.151.366 €

Kapitalflussrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.179.000 €	-1.466.000 €	-1.151.000 €
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen	162.000 €	167.000 €	164.000 €
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	23.000 €	0 €	0 €
-/+ Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-10.000 €	0 €	0 €
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.000 €	0 €	0 €
+ Zinsaufwendungen	5.000 €	3.000 €	1.000 €
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-902.000 €	-1.296.000 €	-986.000 €
- Auszahlungen für Investitionen	-329.000 €	-789.000 €	-1.354.000 €
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-329.000 €	-789.000 €	-1.354.000 €
+ Einzahlung aus Eigenkapitalzuführung	1.554.000 €	1.525.000 €	1.466.000 €
- Auszahlungen aus Tilgung von Krediten	-89.000 €	-69.000 €	-24.000 €
- Gezahlte Zinsen	-5.000 €	-3.000 €	-1.000 €
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	1.460.000 €	1.453.000 €	1.441.000 €
Liquiditätswirksames Ergebnis	229.000 €	-632.000 €	-899.000 €
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.826.000 €	2.055.000 €	1.423.000 €
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.055.000 €	1.423.000 €	524.000 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zins- satz	Zins- bindung	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 2 Königsteiner Kur GmbH										
Darlehensart nicht gesetzt										
3021848101	DZ HYP	07.10.2000 255.645,94	0,72%	01.10.2029	65.331,30	0,00	437,45	12.217,03	0,00	53.114,27
Kassenkredit	Stadt Königstein	01.01.2015 255.645,94	0,4%	n.v.	147.645,94	0,00	590,58	12.000,00	0,00	135.645,94
Summe Darlehensart nicht gesetzt		511.291,88			212.977,24	0,00	1.028,03	24.217,03	0,00	188.760,21
Summe Gemeinde 2		511.291,88			212.977,24	0,00	1.028,03	24.217,03	0,00	188.760,21
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag			Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Endsumme		511.291,88			212.977,24	0,00	1.028,03	24.217,03	0,00	188.760,21

Sauna	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ergebnisplanung			
Erträge			
Umsatzerlöse	48.384,45 €	53.310 €	113.239 €
Umsätze Geschäftsbetrieb	46.472,89 €	51.470 €	100.970 €
Sonstige Umsatzerlöse	1.911,56 €	1.840 €	12.269 €
Bestandsveränderung	3.637,76 €	10.000 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	749,99 €	0 €	0 €
Summe	52.772,20 €	63.310 €	113.239 €
Aufwendungen			
Materialaufwand	-42.191,25 €	-74.443 €	-50.748 €
Aufwendungen für RHB	0,00 €	-1.020 €	-1.020 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	-42.191,25 €	-73.423 €	-49.728 €
Personalkosten	-146.039,09 €	-228.126 €	-276.145 €
Löhne und Gehälter	-111.232,94 €	-173.874 €	-212.410 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-34.806,15 €	-54.252 €	-63.735 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-218.028,32 €	-197.832 €	-209.660 €
Betriebskosten Kurbad	-175.841,47 €	-154.805 €	-163.682 €
Versicherungen	-16.059,13 €	-17.298 €	-17.298 €
Verwaltungskosten	-26.093,43 €	-24.480 €	-27.430 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-34,29 €	-1.250 €	-1.250 €
Summe	-406.258,66 €	-500.401 €	-536.553 €
Rohergebnis	-353.486,46 €	-437.091 €	-423.314 €
Abschreibungen	-48.598,81 €	-45.140 €	-49.000 €
Betriebsergebnis	-402.085,27 €	-482.231 €	-472.314 €
Zinsaufwand	-1.287,82 €	-405 €	-173 €
Finanzergebnis	-1.287,82 €	-405 €	-173 €
Sonstige Steuern	-2.189,96 €	-2.190 €	-2.190 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-405.563,05 €	-484.826 €	-474.677 €

Bad	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ergebnisplanung			
Erträge			
Umsatzerlöse	765.979,05 €	910.380 €	1.038.957 €
Umsätze Geschäftsbetrieb	761.678,04 €	906.240 €	1.011.350 €
Sonstige Umsatzerlöse	4.301,01 €	4.140 €	27.607 €
Bestandsveränderung	-11.069,00 €	12.500 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	12.380,49 €	2.200 €	2.200 €
Summe	767.290,54 €	925.080 €	1.041.157 €
Aufwendungen			
Materialaufwand	-438.171,19 €	-758.924 €	-516.053 €
Aufwendungen für RHB	-4.020,91 €	-2.740 €	-2.740 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	-434.150,28 €	-756.184 €	-513.313 €
Personalkosten	-324.031,08 €	-383.708 €	-445.668 €
Löhne und Gehälter	-245.243,92 €	-292.486 €	-342.742 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-78.787,16 €	-91.222 €	-102.926 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-531.355,24 €	-450.202 €	-477.059 €
Betriebskosten Kurbad	-459.631,78 €	-370.730 €	-386.678 €
Versicherungen	-16.059,13 €	-17.298 €	-17.298 €
Verwaltungskosten	-51.684,36 €	-59.175 €	-70.083 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-3.979,97 €	-3.000 €	-3.000 €
Summe	-1.293.557,51 €	-1.592.834 €	-1.438.780 €
Rohergebnis	-526.266,97 €	-667.754 €	-397.623 €
Abschreibungen	-90.852,62 €	-90.107 €	-91.000 €
Betriebsergebnis	-617.119,59 €	-757.861 €	-488.623 €
Zinsaufwand	-3.090,68 €	-972 €	-415 €
Finanzergebnis	-3.090,68 €	-972 €	-415 €
Sonstige Steuern	-5.255,92 €	-5.256 €	-5.256 €
Sonstige Steuern	-5.255,92 €	-5.256 €	-5.256 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-625.466,19 €	-764.089 €	-494.294 €

Verpachtung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ergebnisplanung			
Erträge			
Umsatzerlöse	67.613,85 €	57.120 €	82.255 €
Umsätze Geschäftsbetrieb	42.083,10 €	36.000 €	50.000 €
Mieteinnahmen	24.574,97 €	20.200 €	26.120 €
Sonstige Umsatzerlöse	955,78 €	920 €	6.135 €
Bestandsveränderung	0,00 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.983,50 €	0 €	0 €
Summe	69.597,35 €	57.120 €	82.255 €
Aufwendungen			
Materialaufwand	-35.632,97 €	-62.034 €	-43.770 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	-35.632,97 €	-62.034 €	-43.770 €
Personalkosten	-29.919,40 €	-37.879 €	-51.359 €
Löhne und Gehälter	-22.409,35 €	-28.805 €	-39.409 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-7.510,05 €	-9.074 €	-11.950 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-108.592,16 €	-113.390 €	-126.874 €
Betriebskosten Kurbad	-74.706,38 €	-80.683 €	-86.069 €
Versicherungen	-3.778,65 €	-4.070 €	-4.070 €
Verwaltungskosten	-30.075,00 €	-28.137 €	-36.235 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-32,13 €	-500 €	-500 €
Summe	-174.144,53 €	-213.303 €	-222.003 €
Rohergebnis	-104.547,18 €	-156.183 €	-139.748 €
Abschreibungen	-15.647,41 €	-14.850 €	-16.000 €
Betriebsergebnis	-120.194,59 €	-171.033 €	-155.748 €
Zinsaufwand	-515,10 €	-162 €	-69 €
Finanzergebnis	-515,10 €	-162 €	-69 €
Sonstige Steuern	-1.314,00 €	-1.314 €	-1.314 €
Sonstige Steuern	-1.314,00 €	-1.314 €	-1.314 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-122.023,69 €	-172.509 €	-157.131 €

SSK	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ergebnisplanung			
Erträge			
Umsatzerlöse	35.120,83 €	89.300 €	115.337 €
Umsätze Geschäftsbetrieb	32.731,39 €	87.000 €	100.000 €
Sonstige Umsatzerlöse	2.389,44 €	2.300 €	15.337 €
Bestandsveränderung	0,00 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	40.150,01 €	0 €	0 €
Summe	75.270,84 €	89.300 €	115.337 €
Aufwendungen			
Materialaufwand	-17.106,11 €	-29.985 €	-18.891 €
Aufwendungen für RHB	0,00 €	-240 €	-500 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	-17.106,11 €	-29.745 €	-18.391 €
Personalkosten	-48.603,00 €	-59.184 €	-70.642 €
Löhne und Gehälter	-36.927,30 €	-45.294 €	-54.405 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-11.675,70 €	-13.890 €	-16.237 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.394,58 €	-36.974 €	-43.033 €
Betriebskosten Kurbad	-20.116,97 €	-28.373 €	-33.818 €
Versicherungen	-1.889,07 €	-2.035 €	-2.035 €
Verwaltungskosten	-6.381,69 €	-6.316 €	-6.930 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-6,85 €	-250 €	-250 €
Summe	-94.103,69 €	-126.142 €	-132.566 €
Rohergebnis	-18.832,85 €	-36.842 €	-17.229 €
Abschreibungen	-7.192,69 €	-7.157 €	-8.000 €
Betriebsergebnis	-26.025,54 €	-43.999 €	-25.229 €
Zinsaufwand	-257,53 €	-81 €	-35 €
Finanzergebnis	-257,53 €	-81 €	-35 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26.283,07 €	-44.080 €	-25.264 €

Mitarbeiter	wöchentliche Vertragsstunden	Bemerkung	Ansatz 2024				
			Std./ Jahr	10 Sauna	20 Bad	70 Verp.	90 SSK
Abdellatif, Mohamed	39,00	Entfristung zum 01.01.2024	2.035	1.017	1.017	0	0
Arabul, Zeynel	39,00		2.035	610	916	407	102
Bauer, Eva	23,00		1.200	300	900	0	0
Becker, Detlef	39,00	Befristung bis 31.12.24	2.035	1.526	509	0	0
Brügging-Würth, Patrick	39,00		2.035	610	916	407	102
Dichmann, Stephan	39,00		2.035	203	1.831	0	0
Hess, Daniel	25,00	30,00 bis 30.06.23	1.304	326	978	0	0
John, Anke	39,00	Abordnung Kur- u. Stadtinformation	2.035	509	1.017	102	407
Kirsch, Jeanette	39,00	ab 01.01.24	2.035	203	1.831	0	0
Maurer, Andreas	39,00		2.035	610	916	407	102
Maurer, Christine	22,00	22 Std. bis 30.06.24, dann wieder 32 Std.	1.409	1.057	352	0	0
Rath, Bianca	32,00		1.670	417	417	0	835
Reuß, Sabine	39,00		2.035	610	1.119	305	0
Würth, Cornelia	26,00		1.357	407	678	0	271
Summe			25.253	8.408	13.399	1.628	1.818
				33,3%	53,1%	6,4%	7,2%
Aushilfen			4.722	1.560	2.760	0	402
				33%	58%	0%	9%
Stundenleistung inkl. Aushilfen			29.975	9.968	16.159	1.628	2.220
				33%	54%	5%	7%

Abwesenheit	Anteil p.a.*	Bemerkung	Std./ Jahr	10 Sauna	20 Bad	70 Verp.	90 SSK
Urlaub	11,5%	30 Tage	-2.904	-967	-1.541	-187	-209
Feiertage	3,5%	pauschaler Ansatz, entspricht Ø 9,1 Tagen	-884	-294	-469	-57	-64
Krankheit	7,5%	IST 01-09/2023, entspricht Ø 19,5 Tagen	-1.885	-627	-1.000	-121	-136
Gesamte Abwesenheit	22,5%		-5.673	-1.889	-3.010	-366	-408

* Basis 261 Arbeitstage p.a.

Stellenplan 2024 Beschäftigte

[illegible]



**Königsteiner Grundstücks- und
Verwaltungs-Gesellschaft m.b.H.**

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Beschluss am 26.02.2024

Inhaltsverzeichnis:

Prämissen/Annahmen	Seite 2-3
Zusammenstellung Jahre	Seite 4-7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Seite 8-9
Erfolgsplan Königsteiner Grundstücks- u. Verwaltungs GmbH	Seite 10-11
Cash Flow Königsteiner Grundstücks- u. Verwaltungs GmbH	Seite 12-13
Bilanzplanung Königsteiner Grundstücks- u. Verwaltungs GmbH	Seite 14-15
Erfolgsplan Einzelaufstellung	
Forellenweg	Seite 16-17
Forellenweg 1 a	Seite 18-19
Schneidhainer Straße 2	Seite 20-21
Kita U 3 Betreuung Schneidhain	Seite 22-23
Heuhohlweg 44	Seite 24-25
Im Wiesengrund	Seite 26-27
Kurhaus	Seite 28-29
Limburger Straße	Seite 30-31
Luxemburger Schloss	Seite 32-33
Am Kaltenborn 5+7+9	Seite 34-35
Hauptstraße 21	Seite 36-37
Vitrinen Hauptstraße	Seite 38-39
Wiesbadener Straße 235 A, Feuerwehr Schneidhain	Seite 40-41
Hardtberg, Kita Wirbelwind	Seite 42-43
Allgemeine Verwaltungskosten	Seite 44-45
Übersicht aufgenommene Darlehen	Seite 46-47
Zinsen und Tilgung	Seite 48-49
Stellenplan	Seite 50-51

Prämissen/Annahmen

Prämissen/Annahmen

Liquidität

Zur Sicherstellung der Liquidität bis zum Verkauf des Areals „Im Wiesengrund“ ist die Gesellschaft auf Zuzahlungen der Gesellschafterin angewiesen.

Die Finanzierung der Sanierung des Kurhauses soll gemäß Rücksprache mit Herrn Bürgermeister Helm von der Stadt in Form einer Zuzahlung in die Kapitalrücklage erfolgen.

Diese sind wie folgt geplant und setzen eine Genehmigung in der Haushaltsplanung der Stadt Königstein voraus:

Mittelanmeldung bei Stadt Königstein	Ansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Gesamtanmeldung	900.000 €	3.500.000 €	250.000 €
davon Zuzahlung zur Verlustabdeckung:	900.000 €		
davon "Finanzierung" Sanierung Kurhaus als Zuzahlung in die Kapitalrücklage		2.800.000 €	250.000 €
davon "Vorfinanzierung" Neubau Kita Hardtberg als Zuzahlung in die Kapitalrücklage		700.000 €	

Die nach dem Verkauf des Areals „Im Wiesengrund“ vorhandene Liquidität wird vorsorglich für eine Teilfinanzierung der Generalsanierung des Kurbades vorgehalten.

Personalkosten

Tarifsteigerung 2025: 5,00 %

Tarifsteigerung 2026: 5,00 %

Inflation

Ansatz 2024: 10,0 %

Prognose 2025: 5,0 %

Prognose 2026: 5,0 %

Zusammenstellung

Ansatz 2024	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Rohergebnis	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Betriebsergebnis	Finanzergebnis	Sonstige Steuern	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	Cash Flow aus Investitionstätigkeit	Liquiditätswirksames Ergebnis
Forellenweg 1	21.010 €	-9.870 €	11.140 €	0 €	0 €	11.140 €	-30 €	0 €	11.110 €	0 €	11.110 €	11.000 €	-1.000 €	0 €	10.000 €
Forellenweg 1A	66.250 €	-12.500 €	53.750 €	-23.860 €	0 €	29.890 €	-4.070 €	0 €	25.820 €	0 €	25.820 €	54.000 €	-13.000 €	0 €	41.000 €
Kita U3 Betreuung Am Erdbeerstein	123.280 €	-20.530 €	102.750 €	-51.640 €	19.620 €	51.110 €	-15.990 €	0 €	35.120 €	0 €	35.120 €	83.000 €	-38.000 €	0 €	45.000 €
Heuhohlweg 44	71.580 €	-85.600 €	-14.020 €	-11.320 €	0 €	-25.340 €	-2.870 €	0 €	-28.210 €	0 €	-28.210 €	-14.000 €	-77.000 €	0 €	-91.000 €
Grundstücke Im Wiesengrund	0 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	-50.000 €	-130.500 €	-3.840 €	-184.340 €	0 €	-184.340 €	-53.000 €	-131.000 €	0 €	-184.000 €
Kurhaus	124.350 €	-64.170 €	60.180 €	-60.240 €	590 €	-60 €	-2.700 €	0 €	-2.760 €	-500.000 €	-502.760 €	-441.000 €	372.000 €	0 €	-69.000 €
Limburger Straße	199.610 €	-159.560 €	40.050 €	-63.910 €	0 €	-23.860 €	-33.560 €	0 €	-57.420 €	0 €	-57.420 €	41.000 €	-107.000 €	0 €	-66.000 €
Luxemburger Schloß	205.160 €	-113.000 €	92.160 €	-35.550 €	0 €	56.610 €	0 €	0 €	56.610 €	-25.000 €	31.610 €	68.000 €	0 €	0 €	68.000 €
Schneidhainer Straße 2	19.600 €	-19.500 €	100 €	0 €	0 €	100 €	-8.260 €	0 €	-8.160 €	0 €	-8.160 €	0 €	-21.000 €	0 €	-21.000 €
Am Kaltenborn 5+7+9	189.270 €	-80.000 €	109.270 €	-24.020 €	0 €	85.250 €	-23.150 €	0 €	62.100 €	0 €	62.100 €	109.000 €	-154.000 €	0 €	-45.000 €
Hauptstraße 21	202.400 €	-194.620 €	7.780 €	0 €	0 €	7.780 €	-840 €	0 €	6.940 €	-30.000 €	-23.060 €	-22.000 €	-22.000 €	0 €	-44.000 €
Vitrinen Hauptstraße	9.410 €	-5.690 €	3.720 €	0 €	0 €	3.720 €	0 €	0 €	3.720 €	0 €	3.720 €	4.000 €	0 €	0 €	4.000 €
Wiesbadener Straße 235 A FW Schn.	134.020 €	-10.000 €	124.020 €	-56.050 €	2.520 €	67.970 €	-24.160 €	0 €	43.810 €	0 €	43.810 €	121.000 €	-29.000 €	0 €	92.000 €
Kita Wirbelwind Hardtberg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-129.900 €	0 €	-129.900 €	0 €	-129.900 €	0 €	10.289.000 €	-10.600.000 €	-311.000 €
Allgemeine und Verwaltungskosten	0 €	-262.430 €	-262.430 €	-300 €	0 €	-262.730 €	-100 €	0 €	-262.830 €	0 €	-262.830 €	-263.000 €	900.000 €	0 €	637.000 €
Summe	1.365.940 €	-1.087.470 €	278.470 €	-326.890 €	22.730 €	-48.420 €	-376.130 €	-3.840 €	-428.390 €	-555.000 €	-983.390 €	-302.000 €	10.968.000 €	-10.600.000 €	66.000 €

Prognose 2025									Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	Cash Flow aus Investitionstätigkeit	Liquiditätswirksames Ergebnis
	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Rohergebnis	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Betriebsergebnis	Finanzergebnis	Sonstige Steuern							
Forellenweg 1	21.010 €	-30.650 €	-9.640 €	0 €	0 €	-9.640 €	-20 €	0 €	-9.660 €	0 €	-9.660 €	-10.000 €	-1.000 €	0 €	-11.000 €
Forellenweg 1A	68.250 €	-33.130 €	35.120 €	-23.860 €	0 €	11.260 €	-7.330 €	0 €	3.930 €	0 €	3.930 €	35.000 €	-16.000 €	0 €	19.000 €
Kita U3 Betreuung Am Erdbeerstein	126.160 €	-22.170 €	103.990 €	-51.640 €	19.620 €	52.350 €	-25.050 €	0 €	27.300 €	0 €	27.300 €	84.000 €	-47.000 €	0 €	37.000 €
Heuhohlweg 44	74.970 €	-47.900 €	27.070 €	-11.320 €	0 €	15.750 €	-2.280 €	0 €	13.470 €	0 €	13.470 €	26.000 €	-76.000 €	0 €	-50.000 €
Grundstücke Im Wiesengrund	11.694.560 €	-5.000 €	11.689.560 €	0 €	0 €	11.689.560 €	-65.250 €	-1.920 €	11.622.390 €	0 €	11.622.390 €	-8.000 €	-4.415.000 €	16.768.000 €	12.345.000 €
Kurhaus	44.600 €	-80.580 €	-35.980 €	-60.240 €	590 €	-96.220 €	-3.120 €	0 €	-99.340 €	-800.000 €	-899.340 €	-837.000 €	2.236.000 €	-2.300.000 €	-901.000 €
Limburger Straße	202.160 €	-145.540 €	56.620 €	-63.910 €	0 €	-7.290 €	-32.160 €	0 €	-39.450 €	0 €	-39.450 €	57.000 €	-106.000 €	0 €	-49.000 €
Luxemburger Schloß	208.610 €	-60.900 €	147.710 €	-35.550 €	0 €	112.160 €	0 €	0 €	112.160 €	0 €	112.160 €	148.000 €	0 €	0 €	148.000 €
Schneidhainer Straße 2	19.850 €	-20.480 €	-630 €	0 €	0 €	-630 €	-8.050 €	0 €	-8.680 €	0 €	-8.680 €	-1.000 €	-21.000 €	0 €	-22.000 €
Am Kaltenborn 5+7+9	74.540 €	-617.200 €	-542.660 €	-24.020 €	0 €	-566.680 €	-191.510 €	0 €	-758.190 €	0 €	-758.190 €	75.000 €	8.674.000 €	-9.000.000 €	-251.000 €
Hauptstraße 21	210.420 €	-97.360 €	113.060 €	0 €	0 €	113.060 €	-660 €	0 €	112.400 €	0 €	112.400 €	113.000 €	-22.000 €	0 €	91.000 €
Vitrinen Hauptstraße	9.410 €	-5.980 €	3.430 €	0 €	0 €	3.430 €	0 €	0 €	3.430 €	0 €	3.430 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
Wiesbadener Straße 235 A FW Schn.	123.720 €	-10.460 €	113.260 €	-56.050 €	2.520 €	57.210 €	-23.500 €	0 €	33.710 €	0 €	33.710 €	111.000 €	-80.000 €	0 €	31.000 €
Kita Wirbelwind Hardtberg	195.000 €	-1.500 €	193.500 €	-75.470 €	0 €	118.030 €	-361.120 €	0 €	-243.090 €	0 €	-243.090 €	193.000 €	3.745.000 €	-2.705.000 €	1.233.000 €
Allgemeine und Verwaltungskosten	0 €	-1.483.220 €	-1.483.220 €	-300 €	0 €	-1.483.520 €	-100 €	0 €	-1.483.620 €	0 €	-1.483.620 €	-1.484.000 €	0 €	0 €	-1.484.000 €
Summe	13.073.260 €	-2.662.070 €	10.411.190 €	-402.360 €	22.730 €	10.008.830 €	-720.150 €	-1.920 €	9.286.760 €	-800.000 €	8.486.760 €	-1.495.000 €	9.871.000 €	2.763.000 €	11.139.000 €

Prognose 2026									Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	Cash Flow aus Investitionstätigkeit	Liquiditätswirksames Ergebnis
	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Rohergebnis	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Betriebsergebnis	Finanzergebnis	Sonstige Steuern							
Forellenweg 1	575.070 €	0 €	575.070 €	0 €	0 €	575.070 €	-10 €	0 €	575.060 €	0 €	575.060 €	3.000 €	-2.000 €	843.000 €	844.000 €
Forellenweg 1A	1.233.960 €	0 €	1.233.960 €	0 €	0 €	1.233.960 €	-5.300 €	0 €	1.228.660 €	0 €	1.228.660 €	0 €	-306.000 €	1.793.000 €	1.487.000 €
Kita U3 Betreuung Am Erdbeerstein	129.450 €	-22.560 €	106.890 €	-51.640 €	19.620 €	55.250 €	-24.280 €	0 €	30.970 €	0 €	30.970 €	87.000 €	-47.000 €	0 €	40.000 €
Heuhohlweg 44	76.020 €	-50.270 €	25.750 €	-11.320 €	0 €	14.430 €	-1.700 €	0 €	12.730 €	0 €	12.730 €	26.000 €	-77.000 €	0 €	-51.000 €
Grundstücke Im Wiesengrund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kurhaus	141.490 €	-466.640 €	-325.150 €	-102.170 €	590 €	-427.320 €	120 €	0 €	-427.200 €	0 €	-427.200 €	91.000 €	193.000 €	-250.000 €	34.000 €
Limburger Straße	204.840 €	-156.910 €	47.930 €	-63.910 €	0 €	-15.980 €	-30.720 €	0 €	-46.700 €	0 €	-46.700 €	48.000 €	-107.000 €	0 €	-59.000 €
Luxemburger Schloß	209.880 €	-108.950 €	100.930 €	-35.660 €	0 €	65.270 €	-16.040 €	0 €	49.230 €	-25.000 €	24.230 €	121.000 €	984.000 €	-1.000.000 €	105.000 €
Schneidhainer Straße 2	387.010 €	0 €	387.010 €	0 €	0 €	387.010 €	0 €	0 €	387.010 €	0 €	387.010 €	0 €	-498.000 €	816.000 €	318.000 €
Am Kaltenborn 5+7+9	802.470 €	-60.000 €	742.470 €	-225.000 €	0 €	517.470 €	-329.960 €	0 €	187.510 €	0 €	187.510 €	743.000 €	-695.000 €	0 €	48.000 €
Hauptstraße 21	210.420 €	-100.230 €	110.190 €	0 €	0 €	110.190 €	-480 €	0 €	109.710 €	0 €	109.710 €	110.000 €	-21.000 €	0 €	89.000 €
Vitrinen Hauptstraße	9.880 €	-6.280 €	3.600 €	0 €	0 €	3.600 €	0 €	0 €	3.600 €	0 €	3.600 €	4.000 €	0 €	0 €	4.000 €
Wiesbadener Straße 235 A FW Schn.	123.720 €	-10.920 €	112.800 €	-56.050 €	2.520 €	56.750 €	-22.850 €	0 €	33.900 €	0 €	33.900 €	110.000 €	-80.000 €	0 €	30.000 €
Kita Wirbelwind Hardtberg	837.600 €	-39.000 €	798.600 €	-301.860 €	37.600 €	496.740 €	-388.570 €	0 €	108.170 €	0 €	108.170 €	761.000 €	-803.000 €	0 €	-42.000 €
Allgemeine und Verwaltungskosten	0 €	-628.630 €	-628.630 €	-300 €	0 €	-628.930 €	-100 €	0 €	-629.030 €	0 €	-629.030 €	-629.000 €	0 €	0 €	-629.000 €
Summe	4.941.810 €	-1.650.390 €	3.291.420 €	-847.910 €	60.330 €	2.443.510 €	-819.890 €	0 €	1.623.620 €	-25.000 €	1.598.620 €	1.475.000 €	-1.459.000 €	2.202.000 €	2.218.000 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Zusammenstellung für die Jahre 2020 - 2026

Kennzahlen 2020 - 2026

Titel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bilanzsumme	16.411	17.662	18.901	24.054	34.393	53.448	54.348
Umsatzerlöse	1.230	1.297	1.256	1.393	1.366	13.073	4.942
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Plan)	-133	-260	-763	-295	-428	9.287	1.624
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ist)	150	176	60				
Eigenkapital zum 31.12.	4.648	4.823	4.883	4.533	4.450	16.436	18.285

Angaben in Tausend EURO

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Forellenweg 1	9.915 €	10.680 €	11.110 €	-9.660 €	575.060 €
Forellenweg 1A	68.349 €	15.710 €	25.820 €	3.930 €	1.228.660 €
Schneidhainer Straße 2	-6.131 €	-8.370 €	-8.160 €	-8.680 €	387.010 €
Kita U3 Betreuung Am Erdbeerstein	45.723 €	36.160 €	35.120 €	27.300 €	30.970 €
Heuhohlweg 44	24.801 €	-13.790 €	-28.210 €	13.470 €	12.730 €
Grundstücke Im Wiesengrund	-56.770 €	-131.170 €	-184.340 €	11.622.390 €	0 €
Kurhaus	39.961 €	-17.400 €	-2.760 €	-99.340 €	-427.200 €
Limburger Straße	6.279 €	-45.710 €	-57.420 €	-39.450 €	-46.700 €
Luxemburger Schloß	78.203 €	110.780 €	56.610 €	112.160 €	49.230 €
Am Kaltenborn 5+7+9	30.296 €	58.170 €	62.100 €	-758.190 €	187.510 €
Hauptstraße 21	53.975 €	-3.700 €	6.940 €	112.400 €	109.710 €
Vitrinen Hauptstraße	7.243 €	3.140 €	3.720 €	3.430 €	3.600 €
Wiesbadener Straße 235 A FW Schn.	-22.841 €	5.960 €	43.810 €	33.710 €	33.900 €
Kita Wirbelwind Hardtberg	-16.612 €	-65.490 €	-129.900 €	-243.090 €	108.170 €
Allgemeine und Verwaltungskosten	-202.627 €	-250.070 €	-262.830 €	-1.483.620 €	-629.030 €
Summe	59.765 €	-295.100 €	-428.390 €	9.286.760 €	1.623.620 €

Ergebnisplanung Grundstücks- u. Verwaltungsgesellschaft mbH

Königsteiner Grundstücks- u. Verwaltungs-Gesellschaft m.b.H.	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Ergebnisplanung					
Erträge					
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	1.227.130,92 €	1.370.720 €	1.343.210 €	1.355.970 €	2.688.600 €
Erlöse aus Vermietung	982.718,80 €	1.111.990 €	1.127.000 €	1.139.400 €	2.507.000 €
Erlöse aus Umlagen	124.594,94 €	199.550 €	206.810 €	206.990 €	171.870 €
Sonstige Umsatzerlöse	119.817,18 €	59.180 €	9.400 €	9.580 €	9.730 €
Bestandsveränderung	6.386,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	22.952,42 €	22.730 €	22.730 €	11.717.290 €	2.253.210 €
Summe	1.256.469,88 €	1.393.450 €	1.365.940 €	13.073.260 €	4.941.810 €
Aufwendungen					
Materialaufwand	-449.694,19 €	-730.900 €	-770.540 €	-511.670 €	-549.280 €
Instandhaltung	-165.102,09 €	-416.000 €	-448.500 €	-247.610 €	-190.600 €
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-72.385,75 €	-66.680 €	-80.990 €	-83.370 €	-92.150 €
Bewirtschaftungskosten	-142.206,35 €	-178.220 €	-170.050 €	-108.690 €	-193.530 €
Erbpachtzinsen	-70.000,00 €	-70.000 €	-71.000 €	-72.000 €	-73.000 €
Personalkosten	-213.242,61 €	-224.240 €	-189.230 €	-273.150 €	-247.380 €
Löhne und Gehälter	-163.514,55 €	-170.330 €	-145.270 €	-226.120 €	-181.870 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-49.728,06 €	-53.910 €	-43.960 €	-47.030 €	-65.510 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-62.489,19 €	-122.140 €	-127.700 €	-1.877.250 €	-853.730 €
Versicherungen	-279,72 €	-280 €	-280 €	-290 €	-310 €
Verwaltungskosten	-72.728,61 €	-79.870 €	-74.520 €	-78.260 €	-82.160 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	10.519,14 €	-41.990 €	-52.900 €	-1.798.700 €	-771.260 €
Summe	-725.425,99 €	-1.077.280 €	-1.087.470 €	-2.662.070 €	-1.650.390 €
Rohergebnis	531.043,89 €	316.170 €	278.470 €	10.411.190 €	3.291.420 €
Abschreibungen	-294.629,99 €	-351.090 €	-326.890 €	-402.360 €	-847.910 €
Betriebsergebnis	236.413,90 €	-34.920 €	-48.420 €	10.008.830 €	2.443.510 €
Zinsertrag	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwand	-172.829,76 €	-256.340 €	-376.130 €	-720.150 €	-819.890 €
Finanzergebnis	-172.829,76 €	-256.340 €	-376.130 €	-720.150 €	-819.890 €
Sonstige Steuern	-3.818,93 €	-3.840 €	-3.840 €	-1.920 €	0 €
Sonstige Steuern	-3.818,93 €	-3.840 €	-3.840 €	-1.920 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.765,21 €	-295.100 €	-428.390 €	9.286.760 €	1.623.620 €
Außerordentlicher Aufwand	0,00 €	-55.000 €	-555.000 €	-800.000 €	-25.000 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-55.000 €	-555.000 €	-800.000 €	-25.000 €

Cash Flow Planung Grundstücks- u. Verwaltungsgesellschaft mbH

Königsteiner Grundstücks- u. Verwaltungs-Gesellschaft m.b.H.		Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Cash Flow Planung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		60.000 €	-294.000 €	-427.000 €	9.285.000 €	1.625.000 €
± Abschreibungen/Zuschreibungen		294.000 €	352.000 €	327.000 €	402.000 €	848.000 €
± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen		-19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
± sonst. zahlungsunw. Aufw./Erträge (SoPo)		-21.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-62.000 €
± Abnahme/Zunahme Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
± Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		68.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
± Verlust/Gewinn aus dem Abgang des AV		0 €	0 €	0 €	-11.078.000 €	-1.731.000 €
+ Zinsaufwendungen		173.000 €	254.000 €	377.000 €	720.000 €	820.000 €
± Ein- und Auszahlungen aus ao. Positionen		0 €	-55.000 €	-555.000 €	-800.000 €	-25.000 €
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit		589.000 €	233.000 €	-302.000 €	-1.495.000 €	1.475.000 €
+ Einzahlungen aus Investitionen		0 €	0 €	0 €	16.768.000 €	3.452.000 €
- Auszahlungen für Investitionen		-1.714.000 €	-4.337.000 €	-10.600.000 €	-14.005.000 €	-1.250.000 €
Cash Flow aus Investitionstätigkeit		-1.714.000 €	-4.337.000 €	-10.600.000 €	2.763.000 €	2.202.000 €
+ Einzahlungen aus Kapitalzuführung		0 €	0 €	900.000 €	3.500.000 €	250.000 €
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen		1.666.000 €	4.434.000 €	11.100.000 €	11.705.000 €	1.000.000 €
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen		-515.000 €	-521.000 €	-706.000 €	-5.614.000 €	-2.769.000 €
- Gezahlte Zinsen		-173.000 €	-254.000 €	-377.000 €	-720.000 €	-820.000 €
+ Einzahl. aus dem Empfang von Zuschüssen		0 €	51.000 €	51.000 €	1.000.000 €	880.000 €
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit		978.000 €	3.710.000 €	10.968.000 €	9.871.000 €	-1.459.000 €
Liquiditätswirksames Ergebnis		-147.000 €	-394.000 €	66.000 €	11.139.000 €	2.218.000 €
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		540.000,00 €	538.000 €	144.000 €	210.000 €	11.349.000 €
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		393.000,00 €	144.000 €	210.000 €	11.349.000 €	13.567.000 €

Bilanzplanung Grundstücks- u. Verwaltungsgesellschaft mbH

Königsteiner Grundstücks- u. Verwaltungs-Gesellschaft m.b.H.	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung

Bilanzplanung

Aktiva

A. Anlagevermögen	18.116.957,22 €	23.519.321 €	33.792.201 €	41.708.231 €	40.389.521 €	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	607,00 €	607 €	607 €	607 €	607 €	Beibehaltung
II. Sachanlagen	18.116.350,22 €	23.518.714 €	33.791.594 €	41.707.624 €	40.388.914 €	gem. Cash Flow Planung inkl. "Bereinigungen" Ansatz 2023
B. Umlaufvermögen	784.116,51 €	535.123 €	601.123 €	11.740.123 €	13.958.123 €	
I. Vorräte	140.967,40 €	140.967 €	140.967 €	140.967 €	140.967 €	Beibehaltung
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	250.155,52 €	250.156 €	250.156 €	250.156 €	250.156 €	Beibehaltung
III. Guthaben bei Kreditinstituten	392.993,59 €	144.000 €	210.000 €	11.349.000 €	13.567.000 €	gem. Cash Flow Planung
Summe Aktiva	18.901.073,73 €	24.054.444 €	34.393.324 €	53.448.354 €	54.347.644 €	

Passiva

A. EIGENKAPITAL	4.882.991,08 €	4.532.891 €	4.449.501 €	16.436.261 €	18.284.881 €	
I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	Beibehaltung inkl. Kapitalerhöhung
II. Kapitalrücklage	4.750.872,71 €	4.673.456 €	5.573.456 €	9.073.456 €	9.323.456 €	Inkl. Umbuchung in gez. Kapital u. Kapitalzuführung d. Gesellschafter
III. Verlustvortrag	-950.230,60 €	-890.465,39 €	-1.240.565 €	-2.223.955 €	6.262.805 €	verformelt
IV. Jahresüberschuss	59.765,21 €	-350.100 €	-983.390 €	8.486.760 €	1.598.620 €	gem. GuV
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	544.134,00 €	521.604 €	549.874 €	1.527.144 €	2.346.814 €	über GuV inkl. neue Zuschüssen
C. RÜCKSTELLUNGEN	31.834,49 €	31.834 €	31.834 €	31.834 €	31.834 €	Beibehaltung
D. VERBINDLICHKEITEN	13.442.114,16 €	18.968.114 €	29.362.114 €	35.453.114 €	33.684.114 €	Beibehaltung inkl. Veränderungen Darlehen
Summe Passiva	18.901.073,73 €	24.054.444 €	34.393.324 €	53.448.354 €	54.347.644 €	

EK-Quote	25,8%	18,8%	12,9%	30,8%	33,6%
Verschuldungsgrad	264%	284%	316%	149%	191%

Das Grundstück ist seit 01.06.2020 an die Autowerkstatt Handwerk vermietet. Der Mieter hat das Recht unter zu vermieten. Der Mietzins ist bedingt durch die zu erwartende Mietzeit relativ niedrig und wurde gleichzeitig mit der Entsorgung aller losen Dinge in der Liegenschaft verrechnet.

Der Mietpreis wurde nach Verlängerung der Mietzeit bis zum 31.12.2024 auf 1.500 € angepasst. Eine weitere Anhebung ist derzeit nicht vorgesehen.

Das Busunternehmen Linhart stellt derzeit als Untermieter der Firma Handwerk ungenutzte Busse auf der Freifläche unter.

Mietfläche: 878,00 m²

Mietpreis Pauschal: 1.500,00 € / Monat / Netto,

Der Ansatz für Instandhaltung in Höhe von 6.500,00 EUR ist rein vorsorglich veranschlagt.

Das Grundstück ist Eigentum der Gesellschaft. Es ist beabsichtigt die Liegenschaft bis zum 31.12.2025 zu entmieten, um das Gelände im Anschluss für 834.000,00 EUR (750 EUR je m²) zu verkaufen. Hierfür werden Entwicklungskosten in Höhe von 20.000,00 EUR veranschlagt.

Eine zwischenzeitliche Nutzung durch den städtischen Betriebshof ist derzeit nicht ausgeschlossen weil eine Kündigung der Flächen Barnickel (Forellenweg 1 b) angestrebt wird und die Flächen am Kaltenborn noch nicht zur Verfügung stehen könnten.

Übersicht über die Größe der Grundstücke der GmbH und im privaten Eigentum:

Schneidhainer Straße 2 Neuapostolische Kirche	1.088 m ²	GmbH neues Grundstück
Forellenweg 1 ehemals Autoteam Werkstatt u. Hof derzeit Auto Handwerk	1.124 m ²	GmbH altes Grundstück
Forellenweg 1 A Stadtwerke und Wertstoffhof	2.390 m ²	GmbH altes Grundstück
Zwischensumme Grundstücke GmbH	4.602 m ²	
Forellenweg 1 B Mietgrundstück Betriebshof Stadt	2.215 m ²	Pachtgrundstück Familie B.
Summe Fläche GmbH + Mietgrundstück	6.817 m ²	

Forellenweg 1, Kostenstelle 30	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	12.699,28 €	20.410 €	21.010 €	21.010 €	3.160 €	
Erlöse aus Vermietung	9.000,00 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €	Entmietung zum 31.12.25
Erlöse aus Umlagen	1.299,28 €	2.410 €	3.010 €	3.010 €	3.160 €	jew. aus Vorjahr
Sonstige Umsatzerlöse	2.400,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Bestandsveränderung	202,96 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	571.910 €	Verkaufserlös 750 € je m² abzgl. Buchwert
Summe	12.902,24 €	20.410 €	21.010 €	21.010 €	575.070 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-2.952,89 €	-9.700 €	-9.870 €	-10.650 €	0 €	
Instandhaltung	0,00 €	-6.500 €	-6.500 €	-7.120 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 23 inkl. Preissteigerung
Bewirtschaftungskosten	-2.767,29 €	-3.200 €	-3.370 €	-3.530 €	0 €	Fortschreibung IST 22 inkl. Preissteigerung, bis 31.12.25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	Entwicklungskosten für Verkauf in 2026
Summe	-2.952,89 €	-9.700 €	-9.870 €	-30.650 €	0 €	
Rohergebnis	9.949,35 €	10.710 €	11.140 €	-9.640 €	575.070 €	
Betriebsergebnis	9.949,35 €	10.710 €	11.140 €	-9.640 €	575.070 €	
Zinsaufwand	-34,12 €	-30 €	-30 €	-20 €	-10 €	S-Kompass; Rückzahlung Darl. nach Verkauf
Finanzergebnis	-34,12 €	-30 €	-30 €	-20 €	-10 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.915,23 €	10.680 €	11.110 €	-9.660 €	575.060 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.000 €	11.000 €	11.000 €	-10.000 €	575.000 €	
± Verlust/Gewinn aus dem Abgang des AV	/.	0 €	0 €	0 €	-572.000 €	Verkaufserlös abzgl. Buchwert zum 31.12.25
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.000 €	11.000 €	11.000 €	-10.000 €	3.000 €	
+ Einzahlungen aus Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	843.000 €	kompletter Verkaufserlös
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	843.000 €	
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-2.000 €	S-Kompass, Tilgung Restdarlehen nach Verkauf
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-2.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	9.000 €	10.000 €	10.000 €	-11.000 €	844.000 €	

Das Grundstück ist Eigentum der Gesellschaft.

Der vormalig an den Eigenbetrieb Stadtwerke vermietete Anteil ist gegenwärtig nicht vermietet und steht leer.

Mietfläche 422,02 m²

Mietpreis / Kalt (vormalig) 16,45 €/ m² = 6.944,24 € / Monat / Netto

Eine Neuvermietung mit kurzfristiger Kündigungsfrist und reduzierter Miete wird angestrebt.

Eine zwischenzeitliche Nutzung weiterer Flächen durch den städtischen Betriebshof ist derzeit nicht ausgeschlossen, weil eine Kündigung der Flächen Barnickel (Forellenweg 1 b) angestrebt wird und die Flächen am Kaltenborn noch nicht zur Verfügung stehen könnten.

Vermietet an Betriebshof Stadt Königstein seit dem 01.03.1992

Mietfläche 219,82 m²

Mietpreis / Kalt 16,46 € / m² = 3.617,34 € / Monat / Netto

Vermietet an Stadt Königstein – Wertstoffhof

Mietfläche Pauschal 707,50 m²

Mietpreis Pauschal 1.070,30 € / Monat

Für laufende Instandhaltung werden 12.500,00 € bereitgestellt. Die Gesellschaft beabsichtigt das Areal in 2026 für 1.792.500,00 EUR zu veräußern. Hierfür sind Entwicklungskosten in Höhe von 20.000,00 EUR für das Geschäftsjahr 2025 veranschlagt.

In der Zeit des Umbaus der Liegenschaft Am Kaltenborn 5-9 zu Betriebshof und Wertstoffhof muss diese Liegenschaft in jedem Fall geräumt werden. Die Nutzungen des städtischen Betriebshofes, die schon heute Am Kaltenborn stattfinden, sollen für eine Zwischenphase in der Liegenschaft Am Forellenweg 1 A untergebracht werden. So wird die Gesellschaft über diesen Zeitraum (voraussichtlich bis 31.12.2024) auch noch Mieteinnahmen von der Stadt generieren können. Die Umzugskosten werden durch den Mieter übernommen.

Forellenweg 1 A, Kostenstelle 31	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	98.458,73 €	56.250 €	66.250 €	68.250 €	0 €	Kurzfristige Neuvermietung mit kurzer Kündigungsfrist angestrebt bestehender Teil Betriebshof u. Wertstoffhof, bis 31.12.25 Verkaufserlös 750 € je m² abzgl. Buchwert
Erlöse aus Vermietung	97.917,12 €	56.250 €	66.250 €	68.250 €	0 €	
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	1.233.960 €	
Summe	98.458,73 €	56.250 €	66.250 €	68.250 €	1.233.960 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-1.981,47 €	-12.500 €	-12.500 €	-13.130 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 23 inkl. Preissteigerung
Instandhaltung	0,00 €	-12.500 €	-12.500 €	-13.130 €	0 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	Entwicklungskosten für Verkauf in 25
Summe	-1.981,47 €	-12.500 €	-12.500 €	-33.130 €	0 €	
Rohergebnis	96.477,26 €	43.750 €	53.750 €	35.120 €	1.233.960 €	
Abschreibungen	-23.861,00 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	0 €	gem. AfA-Vorschau, Verkauf Jan. 26
Betriebsergebnis	72.616,26 €	19.890 €	29.890 €	11.260 €	1.233.960 €	
Zinsaufwand	-4.266,85 €	-4.180 €	-4.070 €	-7.330 €	-5.300 €	S-Kompass; Rückzahlung Darl. nach Verkauf
Finanzergebnis	-4.266,85 €	-4.180 €	-4.070 €	-7.330 €	-5.300 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.349,41 €	15.710 €	25.820 €	3.930 €	1.228.660 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.000 €	16.000 €	26.000 €	4.000 €	1.229.000 €	Verkaufserlös abzgl. Buchwert zum 31.12.25
± Abschreibungen/Zuschreibungen	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	0 €	
± Verlust/Gewinn aus dem Abgang des AV	/.	0 €	0 €	0 €	-1.234.000 €	
+ Zinsaufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	7.000 €	5.000 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	96.000 €	44.000 €	54.000 €	35.000 €	0 €	
+ Einzahlungen aus Investitionen	0 €		0 €	0 €	1.793.000 €	kompletter Verkaufserlös
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	1.793.000 €	
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-8.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-301.000 €	S-Kompass, Tilgung Restdarlehen nach Verkauf
- Gezahlte Zinsen	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-7.000 €	-5.000 €	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-12.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-16.000 €	-306.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	84.000 €	31.000 €	41.000 €	19.000 €	1.487.000 €	

Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Gesellschaft.

Die Liegenschaft ist vorübergehend an die Jugendpflege der Stadt vermietet.

Die Miete beträgt 1.050 € / Monat

Dies entspricht 7 € / m² für die Gebäudenutzfläche von 150 m²

Für die allgemeine Unterhaltung ist ein Ansatz von 12.500 € sinnvoll. Es handelt sich um einen vorsorglichen Renovierungsansatz (Instandhaltung, Anstich, Trockenbau, Reparaturen). Die Gesellschaft beabsichtigt das Grundstück 2026 für 816.000,00 EUR zu verkaufen. (750 € / m²)

Eine Zwischen-Nutzung durch den städtischen Betriebshof ist derzeit nicht ausgeschlossen, weil eine Kündigung der Flächen Barnickel (Forellenweg 1 b) angestrebt wird und die Flächen am Kaltenborn 5-9 noch nicht zur Verfügung stehen könnten.

Schneidhainer Straße 2, Kostenstelle 72	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	19.537,32 €	19.600 €	19.600 €	19.850 €	0 €	
Erlöse aus Vermietung	12.600,00 €	12.600 €	12.600 €	12.850 €	0 €	Entmietung zum 31.12.25
Erlöse aus Umlagen	-2.515,84 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €	jew. aus Vorjahr
Sonstige Umsatzerlöse	9.453,16 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Fortschreibung; einmalig
Bestandsveränderung	-3.969,66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	387.010 €	Verkaufserlös 750 € je m² abzgl. Buchwert
Summe	15.567,66 €	19.600 €	19.600 €	19.850 €	387.010 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-13.030,77 €	-19.500 €	-19.500 €	-20.480 €	0 €	
Instandhaltung	-7.547,27 €	-12.500 €	-12.500 €	-13.130 €	0 €	allg. Gebäudeunterhaltung
Bewirtschaftungskosten	-5.483,50 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.350 €	0 €	Fortschreibung Ansatz 2023
Summe	-13.030,77 €	-19.500 €	-19.500 €	-20.480 €	0 €	
Rohergebnis	2.536,89 €	100 €	100 €	-630 €	387.010 €	
Betriebsergebnis	2.536,89 €	100 €	100 €	-630 €	387.010 €	
Zinsaufwand	-8.668,05 €	-8.470 €	-8.260 €	-8.050 €	0 €	S-Kompass; Rückzahlung Darl. nach Verkauf
Finanzergebnis	-8.668,05 €	-8.470 €	-8.260 €	-8.050 €	0 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.131,16 €	-8.370 €	-8.160 €	-8.680 €	387.010 €	
Außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-9.000 €	387.000 €	
± Verlust/Gewinn aus dem Abgang des AV	/.	0 €	0 €	0 €	-387.000 €	Verkaufserlös abzgl. Buchwert zum 31.12.25
+ Zinsaufwendungen	9.000 €	9.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	
± Ein- und Auszahlungen aus ao. Positionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.000 €	1.000 €	0 €	-1.000 €	0 €	
+ Einzahlungen aus Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	816.000 €	kompletter Verkaufserlös
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	816.000 €	
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-498.000 €	S-Kompass, Tilgung Restdarlehen nach Verkauf
- Gezahlte Zinsen	-9.000 €	-9.000 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-22.000 €	-22.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-498.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	-19.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-22.000 €	318.000 €	

Die Gesellschaft hat mit der Stadt Königstein einen Erbbaurechtsvertrag geschlossen über eine Teilfläche des Grundstücks „Am Rodelberg“ in Schneidhain/Königstein.

Die jährlichen Erbpachtkosten betragen 1.030,00 €.

Auf dieser Fläche wurde eine U3 Kindertagesstätte errichtet.

Diese wird durch die Kids Camp GmbH gemietet und betrieben. Das vorläufige Vertragsende ist der 31.05.2029.

Der Mietbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

472 m² Hauptflächen + 67 m² Nebenflächen
Mietzins / Monat:

	Kaltmiete	Kaltmiete je m ²	Neben- kosten	Verwaltungs- Kosten	Summe	Warm- miete je m ²
derzeit	7.332,00€	13,60€	570€	146,64€	8.048,60€	14,93€
ab 01.06.2024	7.622,00€	14,14€	570€	152,44€	8.344,44€	15,48€

Es ist mit Einnahmen aus der Photovoltaikanlage mit ca. 5.000,00 €/Jahr zu rechnen.

Der Ansatz für Instandhaltung in Höhe von 12.500,00 EUR ist rein vorsorglich veranschlagt. Für das Jahr 2025 wird der Ansatz für Instandhaltungen auf 13.750,00 EUR und ab dem Jahr 2026 auf 13.750,00 EUR erhöht.

Kita U3 Betreuung, Am Erdbeerstein 10 A, Kostenstelle 15	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	99.221,24 €	99.350 €	103.660 €	106.540 €	109.830 €	
Erlöse aus Vermietung	86.529,00 €	87.980 €	90.010 €	92.710 €	95.500 €	Fortschreibung IST
Erlöse aus Umlagen	5.588,70 €	6.850 €	6.850 €	6.850 €	7.200 €	Fortschreibung Ansatz 2023
Sonstige Umsatzerlöse	7.103,54 €	4.520 €	6.800 €	6.980 €	7.130 €	i.W. Einnahmen Photovoltaik, Fortschreibung IST
Bestandsveränderung	74,68 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Sonstige betriebliche Erträge	19.619,00 €	19.620 €	19.620 €	19.620 €	19.620 €	Auflösung Zuschuss
Summe	118.914,92 €	118.970 €	123.280 €	126.160 €	129.450 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-8.040,37 €	-18.030 €	-20.530 €	-22.170 €	-22.560 €	
Instandhaltung	-1.447,84 €	-10.000 €	-12.500 €	-13.750 €	-13.750 €	Anpassung Ansatz 2023 inkl. Preissteigerung
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-1.153,79 €	-1.180 €	-1.180 €	-1.220 €	-1.260 €	Fortschreibung IST
Bewirtschaftungskosten	-5.438,74 €	-6.850 €	-6.850 €	-7.200 €	-7.550 €	Fortschreibung Ansatz 2023 inkl. Preissteigerung
Summe	-8.040,37 €	-18.030 €	-20.530 €	-22.170 €	-22.560 €	
Rohergebnis	110.874,55 €	100.940 €	102.750 €	103.990 €	106.890 €	
Abschreibungen	-51.640,00 €	-51.640 €	-51.640 €	-51.640 €	-51.640 €	gem. AfA-Vorschau
Betriebsergebnis	59.234,55 €	49.300 €	51.110 €	52.350 €	55.250 €	
Zinsaufwand	-13.511,58 €	-13.140 €	-15.990 €	-25.050 €	-24.280 €	S-Kompass, Umschuldung ab 10/24 (3,5%)
Finanzergebnis	-13.511,58 €	-13.140 €	-15.990 €	-25.050 €	-24.280 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.722,97 €	36.160 €	35.120 €	27.300 €	30.970 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.000 €	36.000 €	35.000 €	27.000 €	31.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	
± sonst. zahlungsunw. Aufw./Erträge (SoPo)	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	
+ Zinsaufwendungen	14.000 €	13.000 €	16.000 €	25.000 €	24.000 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	92.000 €	81.000 €	83.000 €	84.000 €	87.000 €	
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-21.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-23.000 €	S-Kompass, Umschuldung ab 10/24
- Gezahlte Zinsen	-14.000 €	-13.000 €	-16.000 €	-25.000 €	-24.000 €	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-35.000 €	-35.000 €	-38.000 €	-47.000 €	-47.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	57.000 €	46.000 €	45.000 €	37.000 €	40.000 €	

6 Mietwohnungen mit insgesamt 421,28 m² Wohnfläche mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 9,37 € / m² = 3.946 € kalt / Monat.

1 Kellerraum vermietet an Stadt Königstein mit 25,25 m².
Mietpreis 5,11 € / m² = 129,10 € kalt / Monat.

6 Stellplätze vermietet zu 37,97 € / Monat = 227,79 € / Monat Gesamt

Das Grundstück Heuhohlweg 44 ist 610 m² groß, Eigentum der Gesellschaft und hat einen Buchwert von rd. 253.000 €.

Der Vertrag für das BHKW läuft bis 31.12.2026 und ist zum 31.03.2026 kündbar.

Der Ansatz für Instandhaltung im Jahr 2024 umfasst folgende Maßnahmen:

• Allgemeinen Instandhaltungsmaßnahmen	17.500 €
• Kosten für die Renovierung einer Wohnung	25.000 €
• Kosten für die Sockelrenovierung	<u>15.000 €</u>
Summe	57.500 €

Heuhohlweg 44, Kostenstelle 20	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	68.078,62 €	71.580 €	71.580 €	74.970 €	76.020 €	
Erlöse aus Vermietung	53.536,88 €	54.080 €	54.080 €	56.590 €	56.730 €	Fortschreibung IST gem. HV Neubert
Erlöse aus Umlagen	14.541,74 €	17.500 €	17.500 €	18.380 €	19.290 €	Fortschreibung Ansatz 2023
Bestandsveränderung	-58,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Summe	68.019,73 €	71.580 €	71.580 €	74.970 €	76.020 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-25.711,31 €	-68.100 €	-83.100 €	-45.270 €	-47.510 €	
Instandhaltung	-8.090,89 €	-42.500 €	-57.500 €	-18.380 €	-19.290 €	allg. Instandhaltung (18'); Wohnungssanierung (25'), Sockel (15')
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-3.090,14 €	-8.100 €	-8.100 €	-8.510 €	-8.930 €	Fortschreibung Ansatz 203
Bewirtschaftungskosten	-14.530,28 €	-17.500 €	-17.500 €	-18.380 €	-19.290 €	Beibehaltung Ansatz 2023 inkl. Preissteigerung
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.391,91 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.630 €	-2.760 €	
Verwaltungskosten	-2.391,91 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.630 €	-2.760 €	Fortschreibung IST
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe	-28.103,22 €	-70.600 €	-85.600 €	-47.900 €	-50.270 €	
Rohergebnis	39.916,51 €	980 €	-14.020 €	27.070 €	25.750 €	
Abschreibungen	-11.323,00 €	-11.320 €	-11.320 €	-11.320 €	-11.320 €	gem. AfA-Vorschau
Betriebsergebnis	28.593,51 €	-10.340 €	-25.340 €	15.750 €	14.430 €	
Zinsaufwand	-3.792,43 €	-3.450 €	-2.870 €	-2.280 €	-1.700 €	S-Kompass
Finanzergebnis	-3.792,43 €	-3.450 €	-2.870 €	-2.280 €	-1.700 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.801,08 €	-13.790 €	-28.210 €	13.470 €	12.730 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.000 €	-14.000 €	-28.000 €	13.000 €	13.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
+ Zinsaufwendungen	4.000 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	40.000 €	0 €	-14.000 €	26.000 €	26.000 €	
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-72.000 €	-73.000 €	-74.000 €	-74.000 €	-75.000 €	S-Kompass
- Gezahlte Zinsen	-4.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-2.000 €	-2.000 €	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-76.000 €	-76.000 €	-77.000 €	-76.000 €	-77.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	-36.000 €	-76.000 €	-91.000 €	-50.000 €	-51.000 €	

Ein Grundstück wurde 1986 gekauft, ein weiteres Grundstück 2017/2018

Ein Weiterverkauf der Gesamtflächen ist 2025 geplant. Hier wird ein Verkaufserlös in Höhe von mindestens 16,8 Mio. € erwartet.

Die Geschäftsführung wird gemeinsam mit der Stadt Königstein über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit mögliche Konzepte für die Bebauung festlegen.

Die erste Offenlage des Bebauungsplanes K71 ist erfolgt.

2024 soll eine Konzeptausschreibung stattfinden. Für diese Leistungen sind vorsorglich Entwicklungskosten in Höhe von 40.000 € in vorgesehen.

In 2020 hat die Gesellschaft Rechte zur Waldumwandlung und für Ökopunkte im Wert von 126.000 € erworben, die später dazu dienen den Verlust an „Waldfläche“ mit Bezug auf Nutzung und Ökologie auszugleichen. Hessen Forst hatte dafür 6.000 m² Waldumwandlungsfläche in Wildsachsen zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wurden dabei 48.000 Ökopunkte erworben.

Vorsorglich werden zur Instandhaltung der Grundstücke 10.000 € vorgesehen, die dazu dienen die Grünflächen zu pflegen und die Bäume verkehrssicher zu halten.

Grundstücke Im Wiesengrund, Kostenstelle 70 u. 71	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	11.694.560 €	0 €	Verkaufserlös 750 € je m² abzgl. Buchwert
Summe	0,00 €	0 €	0 €	11.694.560 €	0 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-2.055,66 €	-10.000 €	-10.000 €	-5.000 €	0 €	
Instandhaltung	-2.055,66 €	-10.000 €	-10.000 €	-5.000 €	0 €	Veräußerung Grundstück Q2 25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-30.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00 €	-30.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	Entwicklungskosten für Verkauf in 2025
Summe	-2.055,66 €	-40.000 €	-50.000 €	-5.000 €	0 €	
Rohergebnis	-2.055,66 €	-40.000 €	-50.000 €	11.689.560 €	0 €	
Betriebsergebnis	-2.055,66 €	-40.000 €	-50.000 €	11.689.560 €	0 €	
Zinsaufwand	-50.895,00 €	-87.330 €	-130.500 €	-65.250 €	0 €	Verlängerung über Stadt ab 10/23 mit 3% Zinsen, Verkauf u. Tilgung Q2 2025
Finanzergebnis	-50.895,00 €	-87.330 €	-130.500 €	-65.250 €	0 €	
Sonstige Steuern	-3.818,93 €	-3.840 €	-3.840 €	-1.920 €	0 €	Veräußerung Grundstück Q2 2025
Sonstige Steuern	-3.818,93 €	-3.840 €	-3.840 €	-1.920 €	0 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-56.769,59 €	-131.170 €	-184.340 €	11.622.390 €	0 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-57.000 €	-131.000 €	-184.000 €	11.622.000 €	0 €	
± Verlust/Gewinn aus dem Abgang des AV	./.	0 €	0 €	-11.695.000 €	0 €	Verkaufserlös abzgl. Buchwert
+ Zinsaufwendungen	51.000 €	87.000 €	131.000 €	65.000 €	0 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.000 €	-44.000 €	-53.000 €	-8.000 €	0 €	
+ Einzahlungen aus Investitionen	0 €	0 €	0 €	16.768.000 €	0 €	kompletter Verkaufserlös
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	16.768.000 €	0 €	
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	0 €	0 €	0 €	-4.350.000 €	0 €	S-Kompass, Tilgung Restdarlehen nach Verkauf
- Gezahlte Zinsen	-51.000 €	-87.000 €	-131.000 €	-65.000 €	0 €	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-51.000 €	-87.000 €	-131.000 €	-4.415.000 €	0 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	-57.000 €	-131.000 €	-184.000 €	12.345.000 €	0 €	

Das Grundstück ist Eigentum der Stadt Königstein.

Hauptmieter ist Herr Carsten Brauns seit dem 01.05.1999.

Diese Mietfläche beträgt insgesamt 1.060,10 m².

Der Mietpreis beträgt 8.135,57€ netto kalt pro Monat, dies entspricht einer Durchschnittsmiete von 7,67 €/ m².

Das Mietverhältnis mit dem Hauptmieter endet derzeit vertraglich am 30.09.2024.

Nach Sanierung des Objekts wird eine Neuvermietung ab 01.04.2026 angestrebt. Als vorsichtiger Ansatz für die Miete werden dann 10.000,00 €/Monat angesetzt.

Die Stadt Königstein zahlt für die Räume des Standesamtes monatlich 13,26 € / kalt / qm.

Die Mietfläche beträgt 237 m².

Die Stadt Königstein betreibt das Standesamt im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zusammen nur noch mit Glashütten. Es wurde ein neuer Mietvertrag mit der Stadt Königstein über erweiterte Räumlichkeiten (237 m²) abgeschlossen werden. Der Mietpreis wurde auf einer Flächenmiete von 12€ / m² aufgebaut. Die notwendigen Investitionen im Rahmen des Umbaus werden auf die Miete, gerechnet auf 10 Jahre, aufgeschlagen. So beläuft sich der aktuelle Mietpreis auf 15,27 € / m².

Der Mietpreis beträgt ab 01.09.2023 3.619 € / Monat (kalt).

Der Ansatz für Sanierungen und Instandhaltungen 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Instandhaltung	20.000 €
Sanierung Dachstuhl, Überarbeitung Fassade u. Terrassen	500.000 €
Summe	520.000 €

Der Ansatz für Sanierungen und Instandhaltungen 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Erstellung u. Umsetzung Brandschutzkonzept	50.000 €
Sanierung/Umbau Wohnung	200.000 €
Sanierung/Umbau Gastronomie	400.000 €
Sanierung/Umbau Keller	200.000 €
Sanierung des Dachstuhles / Erneuerung Dach / Solardach Schieferoptik	600.000 €
Überarbeitung der Fassade im Zusammenhang mit den Dacharbeiten	400.000 €
Fenster	200.000 €
Terrassen / Balkone	300.000 €
Summe	2.350.000 €

Der Ansatz für Sanierungen und Instandhaltungen 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Instandhaltung	10.000 €
Fertigstellung Sanierung Dachstuhl, Überarbeitung Fassade u. Terrassen	250.000 €
Summe	260.000 €

Kurhaus, Kostenstelle 61	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	141.740,01 €	143.000 €	123.760 €	44.010 €	140.900 €	
Erlöse aus Vermietung	135.498,84 €	135.500 €	116.650 €	43.430 €	133.430 €	Pachtende 30.09.24, anschließend Renovierung Whg., Gastro, Keller, Neuverpachtung ab 04/26, Standesamt durchgehend
Erlöse aus Umlagen	-109,98 €	7.500 €	7.110 €	580 €	7.470 €	Fortschreibung entspr. umlagefähige BK
Sonstige Umsatzerlöse	6.351,15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Fortschreibung; einmalig Verwalter-Abrechnung
Bestandsveränderung	-256,41 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Sonstige betriebliche Erträge	607,00 €	590 €	590 €	590 €	590 €	Auflösung Zuschuss Treppenlift
Summe	142.090,60 €	143.590 €	124.350 €	44.600 €	141.490 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-40.716,42 €	-85.250 €	-59.170 €	-80.580 €	-49.640 €	
Instandhaltung	-3.436,33 €	-45.000 €	-20.000 €	-50.000 €	-10.000 €	Fortschreibung Ansatz 2022, Brandschutz Treppenhaus in 25
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-333,25 €	-2.750 €	-2.060 €	0 €	-2.170 €	Fortschreibung IST, Anpassung an Leerstand wg. Sanierung
Bewirtschaftungskosten	-6.946,84 €	-7.500 €	-7.110 €	-580 €	-7.470 €	Fortschreibung, in 24 reduziert wg. Pachtende
Erbpachtzinsen	-30.000,00 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	Fortschreibung IST
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-417.000 €	
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-417.000 €	Anpassung wg. Sanierung; gem. RS Fr.Wirtz 30% v. RBW 1.390 TEUR
Summe	-40.716,42 €	-90.250 €	-64.170 €	-80.580 €	-466.640 €	
Rohergebnis	101.374,18 €	53.340 €	60.180 €	-35.980 €	-325.150 €	
Abschreibungen	-60.240,00 €	-69.890 €	-60.240 €	-60.240 €	-102.170 €	gem. AfA-Vorschau u. Erhöhung wg. Sanierung (auf 50 Jahre)
Betriebsergebnis	41.134,18 €	-16.550 €	-60 €	-96.220 €	-427.320 €	
Zinsaufwand	-1.173,13 €	-850 €	-2.700 €	-3.120 €	120 €	Zwischenfinanzierung f. Sanierung (3,5%)
Finanzergebnis	-1.173,13 €	-850 €	-2.700 €	-3.120 €	120 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.961,05 €	-17.400 €	-2.760 €	-99.340 €	-427.200 €	
Außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0 €	-500.000 €	-800.000 €	0 €	2025: Whg., Gastro, Keller
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0 €	-500.000 €	-800.000 €	0 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.000 €	-17.000 €	-3.000 €	-99.000 €	-427.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	60.000 €	70.000 €	60.000 €	60.000 €	102.000 €	
± sonst. zahlungsunw. Aufw./Erträge (SoPo)	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	
+ Zinsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	
± Ein- und Auszahlungen aus ao. Positionen	0 €	0 €	-500.000 €	-800.000 €	0 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	100.000 €	53.000 €	-441.000 €	-837.000 €	91.000 €	
- Auszahlungen für Investitionen	-73.000 €	0 €	0 €	-2.300.000 €	-250.000 €	Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Terasse und Gastro
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-73.000 €	0 €	0 €	-2.300.000 €	-250.000 €	
+ Einzahlungen aus Kapitalzuführung	./.	./.	0 €	2.800.000 €	250.000 €	"Finanzierung" der Baumaßnahme durch Stadt
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	Zwischenfinanzierung f. Sanierung
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-124.000 €	-124.000 €	-125.000 €	-561.000 €	-57.000 €	S-Kompass u. Rückzahlung Zwischenfinanzierung
- Gezahlte Zinsen	-1.000 €	-1.000 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-125.000 €	-125.000 €	372.000 €	2.236.000 €	193.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	-98.000 €	-72.000 €	-69.000 €	-901.000 €	34.000 €	

Haus c

Beide Eigentumswohnungen sind vermietet und erzielen eine Einnahme von ca. 13.000 € / Jahr.

Haus d + e

20 Mietwohnungen mit insgesamt 1.358,54 m². Es werden Netto-Mieteinnahmen in Höhe von ca. 123.000 € / Jahr erzielt.

Aus der Vermietung von 26 Parkplätzen (inkl. Doppelparker) werden Mieteinnahmen in Höhe von ca. 12.600,00 € erzielt.

Das Grundstück sowie die Gebäude Limburger Straße d + e sind Eigentum der Gesellschaft und haben einschließlich der 2 Eigentumswohnungen einen Buchwert von rd. 2.250 T€.

Wohneinheit	m²	€ / m²	€ / Monat
Limburger Str. 26 c 2 Wohnungen	123,79	8,91 €	€1.101,00 €
Limburger Str. 26 d 8 Wohnungen	593,02	7,44 €	4.418,21 €
Limburger Str. 26 e 12 Wohnungen	764,55	7,61 €	5.814,63 €
Summe	1.481,36		11.333,84 €
Durchschnittswerte	67,33	7,66 €	515,17 €

Hinweis:

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.17 (Drucksachenummer 9011/2017) wurde die Beibehaltung des derzeitigen Mietniveaus für 20 nach § 88d II WoBauG öffentlich geförderten Wohnungen in der Liegenschaft (Häuser d und e) auf einen Zeitraum von 10 Jahren beschlossen.

Häuser c / d + e

Die Instandhaltungsmaßnahmen 2024 stellen sich wie folgt dar:

	Aus der Instand- haltungsrücklage	normale Instandhaltung
Allgemeine Instandhaltung		20.000 €
Renovierung Wohnungen/Mieterwechsel p.a.		35.000 €
Sanierung 2 Doppelparker / Einheiten		<u>25.000 €</u>
Summen		80.000 €

Limburger Straße, Kostenstelle 21 u. 22	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	196.457,25 €	199.850 €	199.610 €	202.160 €	204.840 €	
Erlöse aus Vermietung	146.720,50 €	148.850 €	148.610 €	148.610 €	148.610 €	Fortschreibung
Erlöse aus Umlagen	49.736,75 €	51.000 €	51.000 €	53.550 €	56.230 €	Fortschreibung Ansatz 2023
Sonstige betriebliche Erträge	-94,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	in 2021 vollständige Auflösung Sonderposten; Korrektur 22
Summe	196.363,25 €	199.850 €	199.610 €	202.160 €	204.840 €	

Aufwendungen

Materialaufwand	-95.359,89 €	-152.560 €	-152.560 €	-138.190 €	-149.190 €	
Instandhaltung	-23.432,42 €	-95.000 €	-80.000 €	-62.000 €	-69.200 €	Fortschreibung Ansatz 2023, 20 ' allg. Instandh., 35' Renovierungen, 25' Sanierung Doppelparker in 24
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-64.373,59 €	-50.000 €	-65.000 €	-68.250 €	-71.660 €	Angleichung an IST
Bewirtschaftungskosten	-7.553,88 €	-7.560 €	-7.560 €	-7.940 €	-8.330 €	Fortschreibung IST
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.831,79 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.350 €	-7.720 €	
Verwaltungskosten	-7.125,84 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.350 €	-7.720 €	Fortschreibung IST
Summe	-103.191,68 €	-159.560 €	-159.560 €	-145.540 €	-156.910 €	

Rohergebnis	93.171,57 €	40.290 €	40.050 €	56.620 €	47.930 €	

Abschreibungen	-63.907,00 €	-63.910 €	-63.910 €	-63.910 €	-63.910 €	gem. AfA-Vorschau

Betriebsergebnis	29.264,57 €	-23.620 €	-23.860 €	-7.290 €	-15.980 €	

Zinsaufwand	-22.985,25 €	-22.090 €	-33.560 €	-32.160 €	-30.720 €	S-Kompass, Umschuldung Ende 2023 inkl. Avalprovision

Finanzergebnis	-22.985,25 €	-22.090 €	-33.560 €	-32.160 €	-30.720 €	

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.279,32 €	-45.710 €	-57.420 €	-39.450 €	-46.700 €	

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.000 €	-46.000 €	-57.000 €	-39.000 €	-47.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	
+ Zinsaufwendungen	23.000 €	22.000 €	34.000 €	32.000 €	31.000 €	

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	93.000 €	40.000 €	41.000 €	57.000 €	48.000 €	

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-73.000 €	-74.000 €	-73.000 €	-74.000 €	-76.000 €	S-Kompass, Umschuldung Ende 2023
- Gezahlte Zinsen	-23.000 €	-22.000 €	-34.000 €	-32.000 €	-31.000 €	

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-96.000 €	-96.000 €	-107.000 €	-106.000 €	-107.000 €	

Liquiditätswirksames Ergebnis	-3.000 €	-56.000 €	-66.000 €	-49.000 €	-59.000 €	

Das Luxemburger Schloss steht im Eigentum der Stadt Königstein.

Vermietet ist das Gebäude an das Land Hessen seit dem 01.04.1981.

Die Mietfläche beträgt 1.583,00 m².

Aus dem Mietpreis 9,46 € / m² (kalt) ergibt sich eine Monatsmiete in Höhe von 14.973,44 €.
(179.681,28 € / Jahr)

Im Bereich des öffentlichen Parkplatzes sind 5 Stellplätze zu durchschnittlich 67,12 € / Monat vermietet.

Die Mieteinnahme durch die Deutsche Funkturm beträgt 7.363,53 € pro Jahr Netto.

Die Ansätze für Instandhaltungen und Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

	Allgemeine Instandhaltung	Sonder- Maßnahmen
Allgemeine Instandhaltung	20.000 €	
Erstellung Brandschutzkonzept		25.000 €
Umsetzung Brandschutzkonzept (in 2026)		25.000 €
Instandsetzung Bodenbelag	15.000 €	
Instandsetzung Aufzug	40.000 €	
Dachreparatur	<u>20.000 €</u>	<u> </u>
Summen	95.000 €	50.000 €

Die Sanierung von Fassade und Dach sowie der Austausch der Fenster sind frühestens für das Jahr 2026 vorgesehen. Zu dem Zeitpunkt werden dann voraussichtlich insgesamt über 1 Mio. € benötigt. Eine Realisierung ist in den Jahren 2024 und 2025 auf Grund der umfangreichen Maßnahmen am Kurhaus nicht möglich.

Die Maßnahmen können gegebenenfalls später dann auf 2 Jahre verteilt werden, sollte dies technisch möglich und sinnvoll sein.

Luxemburger Schloß, Kostenstelle 90	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	201.680,50 €	204.330 €	205.160 €	208.610 €	209.880 €	
Erlöse aus Vermietung	189.013,87 €	189.610 €	190.440 €	190.610 €	190.980 €	Fortschreibung IST
Erlöse aus Umlagen	9.574,97 €	14.720 €	14.720 €	18.000 €	18.900 €	Fortschreibung Ansatz umlagefähige BK
Sonstige Umsatzerlöse	3.091,66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	in Erlöse aus Umlagen enthalten
Bestandsveränderung	-1.625,52 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Summe	200.054,98 €	204.330 €	205.160 €	208.610 €	209.880 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-86.303,72 €	-58.000 €	-113.000 €	-60.900 €	-63.950 €	
Instandhaltung	-73.210,16 €	-40.000 €	-95.000 €	-42.000 €	-44.100 €	Allg. Instandh. 20', Dachinstandhaltung 20'
Betriebskosten - nicht umlagefähig	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Bewirtschaftungskosten	-13.093,56 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.900 €	-19.850 €	Fortschreibung Ansatz 2023
Summe	-86.303,72 €	-58.000 €	-113.000 €	-60.900 €	-108.950 €	
Rohergebnis	113.751,26 €	146.330 €	92.160 €	147.710 €	100.930 €	
Abschreibungen	-35.548,00 €	-35.550 €	-35.550 €	-35.550 €	-35.660 €	gem. AfA-Vorschau
Betriebsergebnis	78.203,26 €	110.780 €	56.610 €	112.160 €	65.270 €	
Zinsaufwand	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-16.040 €	Darlehen f. Sanierung (3,5 %)
Finanzergebnis	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-16.040 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	78.203,26 €	110.780 €	56.610 €	112.160 €	49.230 €	
Außerordentlicher Aufwand	0,00 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-25.000 €	Erstellung u. Umsetzung Brandschutzkonzept
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-25.000 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	78.000 €	111.000 €	57.000 €	112.000 €	49.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	
± Ein- und Auszahlungen aus ao. Positionen	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-25.000 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	114.000 €	122.000 €	68.000 €	148.000 €	121.000 €	
- Auszahlungen für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000.000 €	Sanierung Fassade, Dach, Fenster in 2026
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000.000 €	Sanierung Fassade, Dach, Fenster in 2026
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	
- Gezahlte Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	-16.000 €	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	984.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	114.000 €	122.000 €	68.000 €	148.000 €	105.000 €	

Das Grundstück steht im Eigentum der Gesellschaft.

Mieteinnahmen:

2 Mobilfunkantennen Vodafone und Telekom	13.846,00 EUR pro Jahr Netto
Hallen, Räume und Garagen Betriebshof	29.016,00 EUR pro Jahr Netto
Sonstige Vermietungen optional Flüchtlinge	86.400,00 EUR pro Jahr Netto

Mietzeitaussagen:

Vodafone	Vertragslaufzeit bis 31.12.2029	außerordentliche Kündigung möglich
Telekom	Vertragslaufzeit bis 31.12.2029	außerordentliche Kündigung möglich
Hallen, Räume und Garagen Betriebshof	in Abhängigkeit von der baulichen Veränderung der Liegenschaft	
Flüchtlingsunterkunft	in Abhängigkeit von Flüchtlingszahlen aus der Ukraine und anderen Nationen	

20.000,00 EUR werden rein vorsorglich für die Instandhaltung der Liegenschaft veranschlagt.

Der Aufsichtsrat hat das Planungsbüro Ressel mit der Konzeptionierung einer veränderten Nutzung und damit Überarbeitung der Planung beauftragt. Der Planungsprozess war 2021 vorerst abgeschlossen worden.

Aktuell werden folgende Nutzungen ins Auge gefasst:

- Städtischer Betriebshof
 - Wertstoffhof
 - DRK Rettungswache
 - DRK Ortsverband
 - Stadtarchiv
-

Die Baukosten werden im Wirtschaftsplan für 2025 mit noch nicht kalkulierten 9.000.000 € angesetzt.

Dementsprechend wird ab 2026 eine Mieteinnahme von voraussichtlich 787.000 € angesetzt.

Am Kaltenborn 5+7+9, Kostenstelle 80	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	131.823,48 €	187.570 €	189.270 €	74.540 €	802.470 €	
Erlöse aus Vermietung	83.276,79 €	127.570 €	129.270 €	14.540 €	802.470 €	Miete Stadt f. Ukraineflüchtlinge bis Neubau, anschl. DRK Rettungswache u. Ortsverband, Betriebs- u. Wertstoffhof, Archiv
Erlöse aus Umlagen	45.906,69 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	Fortschreibung IST
Sonstige Umsatzerlöse	2.640,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Fortschreibung; einmalig VW.-Abrechnung
Bestandsveränderung	835,95 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Summe	132.659,43 €	187.570 €	189.270 €	74.540 €	802.470 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-50.527,17 €	-80.000 €	-80.000 €	0 €	-60.000 €	
Instandhaltung	-2.516,82 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	reguläre Instandhaltung
Bewirtschaftungskosten	-48.010,35 €	-60.000 €	-60.000 €	0 €	-60.000 €	Beibehaltung Ansatz 23 bis Neubau
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-254,38 €	0 €	0 €	-617.200 €	0 €	
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-254,38 €	0 €	0 €	-617.200 €	0 €	"Verschrottung"/Ausbuchung Bestandsgebäude
Summe	-50.781,55 €	-80.000 €	-80.000 €	-617.200 €	-60.000 €	
Rohergebnis	81.877,88 €	107.570 €	109.270 €	-542.660 €	742.470 €	
Abschreibungen	-24.020,00 €	-24.020 €	-24.020 €	-24.020 €	-225.000 €	gem. Addison "AfA-Vorschau"; Neubau 40 Jahre
Betriebsergebnis	57.857,88 €	83.550 €	85.250 €	-566.680 €	517.470 €	
Zinsaufwand	-27.561,50 €	-25.380 €	-23.150 €	-191.510 €	-329.960 €	S-Kompass, neues Darlehen für Neubau 3,5%
Finanzergebnis	-27.561,50 €	-25.380 €	-23.150 €	-191.510 €	-329.960 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.296,38 €	58.170 €	62.100 €	-758.190 €	187.510 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.000 €	58.000 €	62.000 €	-758.000 €	188.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	225.000 €	
+ Zinsaufwendungen	28.000 €	25.000 €	23.000 €	192.000 €	330.000 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	82.000 €	107.000 €	109.000 €	75.000 €	743.000 €	
- Auszahlungen für Investitionen	-23.000 €	-100.000 €	0 €	-9.000.000 €	0 €	Neubau DRK Rettungswache, Ortsverband, Betriebs- u. Wertstoffhof, Archiv
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-23.000 €	-100.000 €	0 €	-9.000.000 €	0 €	
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	0 €	0 €	0 €	9.000.000 €	0 €	Neubau DRK Rettungswache, Ortsverband, Betriebs- u. Wertstoffhof, Archiv
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-127.000 €	-129.000 €	-131.000 €	-134.000 €	-365.000 €	S-Kompass, neues Darlehen für Neubau
- Gezahlte Zinsen	-28.000 €	-25.000 €	-23.000 €	-192.000 €	-330.000 €	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-155.000 €	-154.000 €	-154.000 €	8.674.000 €	-695.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	-96.000 €	-147.000 €	-45.000 €	-251.000 €	48.000 €	

Das Grundstück ist Eigentum der Stadt Königstein.

Die Nettomieten setzen sich wie folgt zusammen:

	m²	Miete/m² (kalt)	Miete/Monat in €	Vertrag ab
Optik Pöhlemann	102,57	25,07	2.571,73	01.01.2011
Fariod	61,96	26,02	1.612,00	01.02.2017
Casa Food	202,74	15,96	3.236,29	01.09.2013
Ärzte	228,15	15,96	3.641,45	01.07.1999
Pöhlemann (Stiftung)	60,57	15,56	1.177,18	01.01.2011
Mann-Borchert 1. OG (*ehemals)	66,62	12,01	800,00	01.04.2024
Wohnung Flamme	84,39	5,11	431,40	01.11.1967
Casa Food/Lager	15,64	3,61	56,39	01.09.2013
Casa Food/Lager	4,12	5,22	21,49	01.04.2014
Gesamt	826,76		12.747,93	

*) Es wird von einer Neuvermietung ab April 2024 zu einem reduzierten Mietpreis von ca. 800 € (netto Kaltmiete) ausgegangen.

Der Ansatz für Instandhaltungen setzt sich wie folgt zusammen:

	Aufwand	Investition
Allgemeine Instandhaltung	15.000 €	
Überarbeitung / teilw. Austausch Fenster	40.000 €	
Sanierung der Fassade / Sockel	60.000 €	
Umgestaltung des Müllplatzes		30.000 €
Zwischensummen	115.000 €	30.000 €
Summe	145.000 €	

Hauptstraße 21, Kostenstelle 60	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	179.753,45 €	192.540 €	202.400 €	210.420 €	210.420 €	
Erlöse aus Vermietung	151.695,80 €	157.520 €	160.180 €	168.200 €	168.200 €	Fortschreibung inkl. Indexanpassungen
Erlöse aus Umlagen	189,02 €	32.570 €	39.620 €	39.620 €	39.620 €	Fortschreibung IST/Ansatz 2023
Sonstige Umsatzerlöse	27.868,63 €	2.450 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	i.W. in Erlöse aus Umlagen enthalten
Bestandsveränderung	11.183,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Summe	190.936,88 €	192.540 €	202.400 €	210.420 €	210.420 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-120.541,57 €	-187.570 €	-194.620 €	-97.360 €	-100.230 €	
Instandhaltung	-43.274,61 €	-115.000 €	-115.000 €	-15.750 €	-16.540 €	Allg. Instandh. 15', erneute Einstellung Maßnahmen aus 23
Bewirtschaftungskosten	-37.142,96 €	-32.570 €	-39.620 €	-41.610 €	-43.690 €	Fortschreibung IST 2022
Erbpachtzinsen	-40.000,00 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	Fortschreibung IST
Summe	-120.541,57 €	-187.570 €	-194.620 €	-97.360 €	-100.230 €	
Rohergebnis	70.395,31 €	4.970 €	7.780 €	113.060 €	110.190 €	
Abschreibungen	-15.303,00 €	-7.650 €	0 €	0 €	0 €	gem. AfA-Vorschau, Restbuchwert 1 €
Betriebsergebnis	55.092,31 €	-2.680 €	7.780 €	113.060 €	110.190 €	
Zinsaufwand	-1.117,75 €	-1.020 €	-840 €	-660 €	-480 €	S-Kompass
Finanzergebnis	-1.117,75 €	-1.020 €	-840 €	-660 €	-480 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.974,56 €	-3.700 €	6.940 €	112.400 €	109.710 €	
Außerordentlicher Aufwand	0,00 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	erneute Einstellung:Vergrößerung Mülltonnenstellplatz
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.000 €	-4.000 €	7.000 €	112.000 €	110.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	15.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	
+ Zinsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	
± Ein- und Auszahlungen aus ao. Positionen	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	70.000 €	-25.000 €	-22.000 €	113.000 €	110.000 €	
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-20.000 €	-20.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	S-Kompass
- Gezahlte Zinsen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-21.000 €	-21.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-21.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	49.000 €	-46.000 €	-44.000 €	91.000 €	89.000 €	

Die 6 Glasvitrinen sind zum Mietpreis von im Durchschnitt rund 125,00 € netto / Monat vermietet.

Pro Monat werden somit insgesamt rund 784 € (netto) eingenommen.

Für die allgemeine Instandhaltung der Vitrinen sind 2.000 € vorgesehen.

Vitrinen Hauptstraße, Kostenstelle 75	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	8.572,00 €	8.830 €	9.410 €	9.410 €	9.880 €	Fortschreibung IST
Erlöse aus Vermietung	8.730,00 €	8.830 €	9.410 €	9.410 €	9.880 €	Fortschreibung IST
Erlöse aus Umlagen	-158,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung

Summe	8.572,00 €	8.830 €	9.410 €	9.410 €	9.880 €	

Aufwendungen

Materialaufwand	-1.329,04 €	-5.690 €	-5.690 €	-5.980 €	-6.280 €	
Instandhaltung	-90,09 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.100 €	-2.210 €	Fortschreibung vorsorglicher Ansatz 2023
Betriebskosten - nicht umlagefähig	0,00 €	-2.150 €	-2.150 €	-2.260 €	-2.370 €	Fortschreibung vorsorglicher Ansatz 2023
Bewirtschaftungskosten	-1.238,95 €	-1.540 €	-1.540 €	-1.620 €	-1.700 €	Fortschreibung vorsorglicher Ansatz 2023

Summe	-1.329,04 €	-5.690 €	-5.690 €	-5.980 €	-6.280 €	

Rohergebnis	7.242,96 €	3.140 €	3.720 €	3.430 €	3.600 €	

Betriebsergebnis	7.242,96 €	3.140 €	3.720 €	3.430 €	3.600 €	

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.242,96 €	3.140 €	3.720 €	3.430 €	3.600 €	

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.000 €	3.000 €	4.000 €	3.000 €	4.000 €	

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.000 €	3.000 €	4.000 €	3.000 €	4.000 €	

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Liquiditätswirksames Ergebnis	7.000 €	3.000 €	4.000 €	3.000 €	4.000 €	

Das Grundstück in Schneidhain, das sich im Eigentum der Stadt befindet, wurde von der Gesellschaft mit einem Feuerwehrgerätehaus bebaut. Zu diesem Zwecke wurde der Gesellschaft über ein Erbbaurechtsvertrag das Grundstück zur Verfügung gestellt.

Ende 2018 wurde beim Land Hessen der Förderantrag für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses von der Gesellschaft gestellt. Der Förderbescheid in Höhe von 100.800 € ist eingegangen und die erste hälftige Rate abgerufen.

Die Bauphase ist abgeschlossen und das Gebäude wurde am 25.11.2022 an die Feuerwehr zur Nutzung übergeben.

Die Planungs- und Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf 2.650.000 €.

Die Gesellschaft hat zwei Darlehen über insgesamt 2.200.000 € aufgenommen. Die Refinanzierung des Darlehens erfolgt über die Mieteinnahmen für die Liegenschaft.

Der Mietvertrag wurde im 4. Quartal 2021 geschlossen. Das Mietverhältnis hat zum 01.12.2022 begonnen.

Die Miete wird nach Anpassung an die tatsächlichen Baukosten 9.300 € / Monat netto betragen.

Für die allgemeine Instandhaltung des Gebäudes werden zunächst 5.000 € in den Wirtschaftsplan eingestellt.

FW Schneidhain, Wiesbadener Str. 235 A, Kostenstelle 73	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	8.364,00 €	115.200 €	131.500 €	121.200 €	121.200 €	
Erlöse aus Vermietung	8.200,00 €	115.200 €	131.500 €	121.200 €	121.200 €	Mietbeginn Dez 2022, inkl. Nachtrag in 2024
Erlöse aus Umlagen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Anfallende Kosten werden direkt von der Stadt als Mieter getragen
Sonstige betriebliche Erträge	280,00 €	2.520 €	2.520 €	2.520 €	2.520 €	Auflösung Zuschuss
Summe	8.644,00 €	117.720 €	134.020 €	123.720 €	123.720 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-1.000,00 €	-24.000 €	-10.000 €	-10.460 €	-10.920 €	
Instandhaltung	0,00 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.250 €	-5.510 €	Fortschreibung Ansatz 23 (Annahme)
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-1.000,00 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.630 €	-2.760 €	Fortschreibung Ansatz 23 (Annahme)
Bewirtschaftungskosten	0,00 €	-16.500 €	-1.500 €	-1.580 €	-1.650 €	Fortschreibung Ansatz 23 (Annahme) umalgefähige Kosten werden direkt von der Stadt bezahlt
Summe	-1.000,00 €	-24.000 €	-10.000 €	-10.460 €	-10.920 €	
Rohergebnis	7.644,00 €	93.720 €	124.020 €	113.260 €	112.800 €	
Abschreibungen	-8.145,99 €	-62.950 €	-56.050 €	-56.050 €	-56.050 €	
Betriebsergebnis	-501,99 €	30.770 €	67.970 €	57.210 €	56.750 €	
Zinsaufwand	-22.338,59 €	-24.810 €	-24.160 €	-23.500 €	-22.850 €	S-Kompass und Avalprovision 0,65%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.267,97 €	-11.100 €	-10.810 €	-10.520 €	-10.230 €	Avalprovision 0,65%
Darlehenszinsen	-14.070,62 €	-13.710 €	-13.350 €	-12.980 €	-12.620 €	S-Kompass
Zinsen TSK 6013501520	0,00 €		0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Finanzergebnis	-22.338,59 €	-24.810 €	-24.160 €	-23.500 €	-22.850 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.840,58 €	5.960 €	43.810 €	33.710 €	33.900 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23.000 €	6.000 €	44.000 €	34.000 €	34.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	8.000 €	63.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	
± sonst. zahlungsunw. Aufw./Erträge (SoPo)	0 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	
+ Zinsaufwendungen	22.000 €	25.000 €	24.000 €	24.000 €	23.000 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.000 €	91.000 €	121.000 €	111.000 €	110.000 €	
- Auszahlungen für Investitionen	-1.130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Fertigstellung Neubau in 22
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-1.130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-55.000 €	-56.000 €	-56.000 €	-56.000 €	-57.000 €	S-Kompass
- Gezahlte Zinsen	-22.000 €	-25.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-23.000 €	
+ Einzahl. aus dem Empfang von Zuschüssen		51.000 €	51.000 €	0 €	0 €	1. Hälfte in 2024
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	523.000 €	-30.000 €	-29.000 €	-80.000 €	-80.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	-600.000 €	61.000 €	92.000 €	31.000 €	30.000 €	

Das Grundstück am Hardtberg, das sich im Eigentum der Stadt befindet, soll von der Gesellschaft mit einer Kindertagesstätte bebaut werden. Das Grundstück muss zu gegebener Zeit von der Stadt durch Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages gepachtet werden.

Zum Zweck der Bauplanung wurde zu Beginn des Jahres 2019 ein Rechtsanwalt beauftragt, der die Vergabe der Planungsleistungen begleitet hat. Die wesentlichen Planungsaufträge sind erteilt.

Die Baugenehmigung liegt vor und der Spatenstich erfolgte im vierten Quartal 2021. Leider musste die Baumaßnahme auf Grund einer Klage des Nachbarn gegen die Baugenehmigung aber gegen den Hochtaunuskreis gestoppt werden.

Ausschreibungsverfahren sind parallel schon durchgeführt worden, um das Projekt voran zu bringen. Die Rohbaufirma und die Holzbaufirma für den Hybridbau wurden dabei bereits beauftragt.

Zwischenzeitlich hat die Gesellschaft durch einen Vergleich mit dem Nachbarn das Klageverfahren abwenden können. Konsequenz aus dem Vergleich war allerdings ein veränderter Bauantrag, der zu weiteren Verzögerungen geführt hat. Neben den Planungen mussten auch die Kosten auf Grund der baulichen Veränderungen und der Verzögerung (Baustillstandskosten und Baukostensteigerungen) angepasst werden.

Seit Anfang November 2023 wurde mit dem Bau begonnen.
Zunächst war außerplanmäßig eine zusätzliche Hangsicherung notwendig, die zu weiteren Verzögerungen geführt hat.

Die derzeitige Prognose für die Planungs- und Baukosten beläuft sich auf **16.093.041,44€** (Stand 14.06.2023)

Der Förderantrag bei der Kreisbehörde des Hochtaunuskreises war gestellt und ist noch nicht beschieden. Die Gesellschaft ging von einer maximalen Förderung in Höhe von 250.000 € / Gruppe aus, so dass sich ein Betrag von 1.750.000 € hätte ergeben können. Wegen einer vorliegenden Prognose des Hochtaunuskreises ist eine Förderung in Höhe von 1.000.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Die Gesellschaft finanziert die Maßnahme aktuell über zwei Darlehen mit einer derzeitigen Gesamthöhe von 10.000.000 €. Eine Nachfinanzierung ist voraussichtlich ab Ende 2024 erforderlich. Die letztlich benötigte Höhe der Darlehen ist noch von der Förderhöhe und den gestiegenen Baukosten abhängig. Da die Kindertagesstätte im Passivhausstandard gebaut wird, wird über die KfW-Förderung der Gesellschaft ein Tilgungszuschuss in Höhe von etwa 880.000 € gewährt. Die Refinanzierung der Darlehen erfolgt über die Mieteinnahmen für die Liegenschaft.

Derzeit kann von einer Fertigstellung des Gebäudes zum Jahresende 2025 ausgegangen werden. Der Wirtschaftsplan sieht derzeit eine Mieteinnahme ab dem 01.10.2025 vor.

Kita Hardtberg, Kostenstelle 74	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	0,00 €	0 €	0 €	195.000 €	800.000 €	
Erlöse aus Vermietung	0,00 €	0 €	0 €	195.000 €	780.000 €	Annahme Mietbeginn 01.10.2025
Erlöse aus Umlagen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	entspr. umlagef. Kosten
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	37.600 €	Auflösung Zuschuss (1.000.00 €) 50 Jahre
Summe	0,00 €	0 €	0 €	195.000 €	837.600 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-143,91 €	0 €	0 €	-1.500 €	-39.000 €	
Instandhaltung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-143,91 €	0 €	0 €	-500 €	-3.000 €	
Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-24.000 €	Annahme, in Anlehnung Kita Erdbeerstein
Erbpachtzinsen	0,00 €	0 €	0 €	-1.000 €	-2.000 €	Erbpacht 2.000 € p.a.
Summe	-143,91 €	0 €	0 €	-1.500 €	-39.000 €	
Rohergebnis	-143,91 €	0 €	0 €	193.500 €	798.600 €	
Abschreibungen	0,00 €	0 €	0 €	-75.470 €	-301.860 €	AfA auf 50 Jahre
Betriebsergebnis	-143,91 €		0 €	118.030 €	496.740 €	
Zinsaufwand	-16.468,33 €	-65.490 €	-129.900 €	-361.120 €	-388.570 €	KfW 0,99% 3,9 Mio. €; Tspk 1,15% 6,1 Mio. € Nachfinanz. 4,00% 6,0 Mio. € Avalprovision 0,5%
Finanzergebnis	-16.468,33 €	-65.490 €	-129.900 €	-361.120 €	-388.570 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.612,24 €	-65.490 €	-129.900 €	-243.090 €	108.170 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.000 €	-65.000 €	-130.000 €	-243.000 €	108.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	0 €	0 €	0 €	75.000 €	302.000 €	
± sonst. zahlungsunw. Aufw./Erträge (SoPo)	0 €	0 €	0 €	0 €	-38.000 €	
+ Zinsaufwendungen	16.000 €	65.000 €	130.000 €	361.000 €	389.000 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.000 €	0 €	0 €	193.000 €	761.000 €	
- Auszahlungen für Investitionen	-488.000 €	-4.237.000 €	-10.600.000 €	-2.705.000 €	0 €	Fertigstellung Neubau 2025
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-488.000 €	-4.237.000 €	-10.600.000 €	-2.705.000 €	0 €	
+ Einzahlungen aus Kapitalzuführung	./.	./.	0 €	700.000 €	0 €	Sicherstellung Liquidität wg. Vorleistung
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	1.066.000 €	4.434.000 €	10.600.000 €	2.705.000 €	0 €	
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen		0 €	-181.000 €	-299.000 €	-1.294.000 €	Tilgung 2%, KfW-Tilgungszuschuss in 26
- Gezahlte Zinsen	-16.000 €	-65.000 €	-130.000 €	-361.000 €	-389.000 €	
+ Einzahl. aus dem Empfang von Zuschüssen	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	880.000 €	Förderung Land u. KfW-Tilgungszuschuss
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	1.050.000 €	4.369.000 €	10.289.000 €	3.745.000 €	-803.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	561.000 €	132.000 €	-311.000 €	1.233.000 €	-42.000 €	

Umsatzerlöse

Weiterberechnung der Reinigungskräfte und der Hausmeister (Minijob) an die Stadt Königstein bis Ende 2023. Ab 2024 erfolgt die Beschäftigung dieser Mitarbeiter direkt bei der Stadt Königstein.

Personalkosten

Ab 4. Quartal Jahr 2020 beschäftigt die Gesellschaft 3 Mitarbeiter, davon eine Mitarbeiterin in Teilzeit für die Liegenschaftsverwaltung, einen Mitarbeiter in Vollzeit als Architekten und einen Mitarbeiter in Vollzeit als Hausmeister.

Neben 9 Mitarbeitern auf Minijobbasis, die komplett an die Stadt Königstein weiterberechnet werden, sind noch die Entschädigungen der beiden Geschäftsführer bei den Aushilfslöhnen enthalten. Ab 2024 sind lediglich die Entschädigungen der beiden Geschäftsführer und eine Reinigungskraft enthalten.

Verwaltungskosten

Innerhalb der Verwaltungskosten sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- Erstattung für Betreuung durch das Liegenschaftsamt der Stadt
- Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses
- Erstattung für Betreuung durch die Finanzbuchhaltung der Stadt
- Beratungs- und EDV-Kosten

Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen

Im Wesentlichen sind hier Aufwendungen für die Aufsichtsratssitzungen enthalten. Durch die Verkaufserlöse der Grundstücke ist in 2025 und 2026 der Verlustvortrag der Gesellschaft aufgebraucht, so dass Steueraufwendungen entstehen.

Allgemeine Verwaltungskosten, Kostenstelle 95	Ergebnis 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	60.745,04 €	52.210 €	0 €	0 €	0 €	
Sonstige Umsatzerlöse	60.745,04 €	52.210 €	0 €	0 €	0 €	ab 24 Beschäftigung der Minijobber direkt bei Stadt
Sonstige betriebliche Erträge	2.540,42 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Summe	63.285,46 €	52.210 €	0 €	0 €	0 €	
Aufwendungen						
Personalkosten	-213.242,61 €	-224.240 €	-189.230 €	-273.150 €	-247.380 €	
Löhne und Gehälter	-163.514,55 €	-170.330 €	-145.270 €	-226.120 €	-181.870 €	ab 24 Beschäftigung der Minijobber direkt bei Stadt
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-49.728,06 €	-53.910 €	-43.960 €	-47.030 €	-65.510 €	SV Festangestellte u. Aushilfen; ZVK
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-52.011,11 €	-77.640 €	-73.200 €	-1.210.070 €	-381.250 €	
Versicherungen	-279,72 €	-280 €	-280 €	-290 €	-310 €	Fortschreibung
Verwaltungskosten	-63.210,86 €	-70.370 €	-65.020 €	-68.280 €	-71.680 €	i.W. Fortschreibung Ansatz 23
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	11.479,47 €	-6.990 €	-7.900 €	-1.141.500 €	-309.260 €	i.W. Fortschreibung IST 2022; KöSt u. SolZ 1.133' in 25 und 301' in 26
Summe	-265.253,72 €	-301.880 €	-262.430 €	-1.483.220 €	-628.630 €	
Rohergebnis	-201.968,26 €	-249.670 €	-262.430 €	-1.483.220 €	-628.630 €	
Abschreibungen	-642,00 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	Beibehaltung Ansatz 23
Betriebsergebnis	-202.610,26 €	-249.970 €	-262.730 €	-1.483.520 €	-628.930 €	
Zinsaufwand	-17,18 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	Beibehaltung Ansatz 23
Finanzergebnis	-17,18 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-202.627,44 €	-250.070 €	-262.830 €	-1.483.620 €	-629.030 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-201.000 €	-250.000 €	-263.000 €	-1.484.000 €	-629.000 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-118.000 €	-250.000 €	-263.000 €	-1.484.000 €	-629.000 €	
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
+ Einzahlungen aus Kapitalzuführung	0 € ./.		900.000 €	0 €	0 €	Vorverlustausgleich/Sicherstellung Liquidität
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IST 2022: Rundungsdifferenz
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	-119.000 €	-250.000 €	637.000 €	-1.484.000 €	-629.000 €	

Übersicht aufgenommene Darlehen

Darlehen der Gesellschaft

Objekt	Projekt	Zins- bindung	ursprüngl. Darlehenshöhe	Restschuld AB 2024	Restschuld AB 2025	Restschuld AB 2026	Zinssatz %	Aval- provision %	Tilgungssatz %
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro			
Forellenweg 1	Autoteam	15.07.2028	10.226	3.094	2.465	1.829	0,875		6,470
Forellenweg 1 A	Baukosten Betriebsgebäude Stadtwerke	31.03.2025	387.330	317.975	309.305	300.524	1,290		2,130
Schneidhainer Straße 2	Erwerb Grundstück (Aufnahme 2018)	30.08.2033	615.000	524.317	511.215	497.904	1,590		2,300
U3 Betreuung	Baukosten	30.09.2024	933.000	747.794	725.757	703.335	1,730		2,900
Heuhohlweg 44	Erwerb Grundstück + Baukosten	15.07.2028	937.556	283.996	226.203	167.903	0,875		6,470
Heuhohlweg 44	Erwerb Grundstück + Baukosten	30.03.2030	296.805	107.555	91.827	76.023	0,490		2,000
Wiesengrund	Erwerb Grundstück (Aufnahme 2021)	31.12.2024	4.350.000	4.350.000	0	0	3,000		0,000
Kurhaus	Planung	15.07.2028	74.137	22.461	17.891	13.280	0,875		6,470
Kurhaus	Umschuldung des vorheriges Darlehen	30.06.2025	712.000	175.927	55.988	0	0,250		16,640
Kurhaus	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	vrsl. 2034	500.000	0	500.000	0	3,500		2,500
Limburger Straße	Baukosten	30.03.2030	483.631	175.260	149.633	123.880	0,490		2,000
Limburger Straße	Baukosten	28.12.2043	909.000	698.501	676.022	652.580	4,202	0,500	3,157
Limburger Straße	Baukosten	15.07.2028	415.271	122.604	97.654	72.485	0,875		6,470
Luxemburger Schloss	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	vrsl. 2036		0	0	0	3,500		2,500
Am Kaltenborn	Erwerb Grundstück	30.09.2027	1.800.000	911.551	821.221	728.796	2,300		1,500
Am Kaltenborn	Umbaumaßnahmen	30.03.2030	966.000	683.594	642.604	601.433	0,440		1,000
Am Kaltenborn	Neubau	vrsl. 2035	9.000.000	0	0	9.000.000	3,500		2,500
Hauptstraße 21	Baukosten	15.07.2028	334.819	101.370	80.741	59.931	0,875		6,470
Wiesbadener Str. 235 A	Neubau FFW	30.11.2030	1.600.000	1.509.363	1.468.653	1.427.677	0,650	0,650	2,500
Wiesbadener Str. 235 A	Neubau FFW, Nachfinanzierung	30.11.2031	600.000	569.812	554.571	539.230	0,650	0,650	2,500
Kita Hardtberg	Neubau Kita Hardtberg, KfW-Darlehen	30.11.2031	3.929.550	2.500.000	3.859.379	3.719.038	0,990	0,500	2,000
Kita Hardtberg	Neubau Kita Hardtberg, Tspk	30.10.2036	6.070.450	0	6.040.069	5.917.666	1,150	0,500	2,000
Kita Hardtberg	Neubau Kita Hardtberg, Nachfinanzierung	vrsl. 2034	6.093.000	0	3.100.000	5.780.772	4,000	0,500	2,000
Summe			41.017.775	13.805.175	19.931.198	30.384.288			

Zins und Tilgung

Zins und Tilgung 2024		2024		
Objekt	Zinsen	Tilgung	AfA	Sopo
Forellenweg 1	25,70 €	629,72 €		
Forellenweg 1 A	4.074,01 €	8.669,15 €	23.860,00	
Schneidhainer Straße 2	8.258,78 €	13.101,74 €		
U3 Betreuung	15.990,00 €	22.037,37 €	51.640,00	19.620,00
Heuhohlweg 44	2.358,82 €	57.793,49 €	11.320,00	
Heuhohlweg 44	507,78 €	15.727,17 €		
Wiesengrund	130.500,00 €	0,00 €		
Kurhaus	186,56 €	4.570,93 €	60.240,00	590,00
Kurhaus	327,43 €	119.938,65 €		
Kurhaus	3.645,83 €	0,00 €		
Limburger Straße	827,42 €	25.627,47 €	63.910,00	
Limburger Straße	28.921,37 €	22.478,80 €		
Limburger Straße	1.018,33 €	24.950,11 €		
Luxemburger Schloss	0,00 €	0,00 €	35.550,00	
Am Kaltenborn	20.190,30 €	90.329,70 €	24.020,00	
Am Kaltenborn	2.962,78 €	40.990,22 €		
Am Kaltenborn	0,00 €	0,00 €		
Hauptstraße 21	841,96 €	20.628,90 €	0,00	
Wiesbadener Str. 235 A	9.689,73 €	40.710,27 €	56.050,00	2.520,00
Wiesbadener Str. 235 A	3.658,42 €	15.241,58 €		
Kita Hardtberg	38.642,04 €	140.341,08 €		
Kita Hardtberg	42.531,67 €	40.527,91 €		
Kita Hardtberg	23.333,33 €	0,00 €		
Zwischensumme	338.492,26	704.294,27		
Limburger Straße	2.794,00			
Wiesbadener Str. 235 A	7.848,69			
Wiesbadener Str. 235 A	2.963,02			
Kita Hardtberg	10.000,00			
Kita Hardtberg	0,00 ab 2025			
Kita Hardtberg	0,00 ab 2025			
Summe Avalprovision	23.605,72			
Kita Hardtberg	15.385,38			
Summe Bereitstellungsinsen	15.385,38			
Gesamtsumme	377.483,36 €	704.294,27 €	326.590,00 €	22.730,00 €

Stellenplan

Stellenplan 2024 Beschäftigte

Kosten- stelle	Stelle	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	Summe 2024	Summe 2023	VN	Erläuterungen
95	Architekt	1,00							1,00	1,00	0,00	
95	Liegenschaftsverwaltung				0,63				0,63	0,63	0,00	
95	Hausmeister						1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	Höhergruppierung zum 01.01.24
VN zu 2023	Veränderung zu 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00			0,00	
Summe 2024		1,00	0,00	0,00	0,63	0,00	1,00	0,00	2,63			
Summe 2023		1,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	1,00		2,63		

Stellenplan 2025 Beschäftigte

Kosten- stelle	Stelle	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	Summe 2025	Summe 2024	VN	Erläuterungen
95	Architekt	1,00							1,00	1,00	0,00	
95	Liegenschaftsverwaltung				1,63				1,63	0,63	1,00	zus. Stelle für Einarbeitung/Übergabe
95	Hausmeister						1,00		1,00	1,00	0,00	
VN zu 2024	Veränderung zu 2024	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
Summe 2025		1,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,00	0,00	3,63			
Summe 2024		1,00	0,00	0,00	0,63	0,00	1,00	0,00		2,63		

Stellenplan 2026 Beschäftigte

Kosten- stelle	Stelle	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	Summe 2026	Summe 2025	VN	Erläuterungen
95	Architekt	1,00							1,00	1,00	0,00	
95	Liegenschaftsverwaltung				1,00				1,00	1,63	-0,63	Austritt (Rente)
95	Hausmeister						1,00		1,00	1,00	0,00	
VN zu 2025	Veränderung zu 2025	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00			-0,63	
Summe 2026		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00			
Summe 2025		1,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,00	0,00		3,63		

HAUS DER BEGEGNUNG BETRIEBS-GMBH



WIRTSCHAFTSPLAN 2025

**Beschlossen in der Sitzung des Aufsichtsrates
am 25.11.2024**

Ergebnisplanung**Erträge**

Entgelte	502.460 €	497.500 €	525.500 €	579.500 €
Betriebsführungsentgelt	477.097 €	472.000 €	500.000 €	554.000 €
Mietentgelt	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	363 €	500 €	500 €	500 €
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	363 €	500 €	500 €	500 €
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich) ohne UST	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	502.460 €	497.500 €	525.500 €	579.500 €

Aufwendungen

Materialaufwand	-21.092 €	-13.500 €	-16.000 €	-18.000 €
Aufwendungen für bezogene Waren	-21.092 €	-13.500 €	-16.000 €	-18.000 €
Personalkosten	-248.978 €	-260.400 €	-276.900 €	-295.940 €
Löhne und Gehälter	-194.105 €	-199.800 €	-211.800 €	-228.140 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-54.873 €	-60.600 €	-65.100 €	-67.800 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-188.677 €	-198.100 €	-206.350 €	-215.800 €
Raumkosten	-31.693 €	-31.650 €	-33.000 €	-34.000 €
Versicherungen, Beiträge, Beratungsleistungen	-12.766 €	-8.600 €	-9.100 €	-10.500 €
Reparaturen u. Instandhaltung	-4.016 €	-5.100 €	-5.300 €	-6.000 €
Werbe- und Reisekosten	-20.098 €	-27.850 €	-27.850 €	-27.850 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-120.104 €	-124.900 €	-131.100 €	-137.450 €
Summe	-458.747 €	-472.000 €	-499.250 €	-529.740 €

Rohergebnis	43.713 €	25.500 €	26.250 €	49.760 €

Abschreibungen	-14.752 €	-17.650 €	-20.500 €	-23.000 €

Betriebsergebnis	28.961 €	7.850 €	5.750 €	26.760 €

Zinsertrag	0 €	0 €	1.200 €	900 €
Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzergebnis	0 €	0 €	1.200 €	900 €

Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.961 €	7.850 €	6.950 €	27.660 €

Außerordentlicher Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €

Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisplanung					
Haus der Begegnung Betriebs-GmbH					
Erträge					
	Entgelte	502.460 €	497.500 €	525.500 €	579.500 €
	Betriebsführungsentgelt	477.097 €	472.000 €	500.000 €	554.000 €
4690	n.stb.Umsätze/Betriebsführungsentgelt	477.097 €	472.000 €	500.000 €	554.000 €
	Mietentgelt	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
4691	n.stb.Umsätze/Mietentgelt	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Sonstige betriebliche Erträge	363 €	500 €	500 €	500 €
4930	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	363 €	500 €	500 €	500 €
	Summe	502.460 €	497.500 €	525.500 €	579.500 €
Aufwendungen					
	Materialaufwand	-21.092 €	-13.500 €	-16.000 €	-18.000 €
	Aufwendungen für bezogene Waren	-21.092 €	-13.500 €	-16.000 €	-18.000 €
5101	Einzelkosten der Veranstaltung 19%	-20.718 €	-13.500 €	-16.000 €	-18.000 €
5102	Einzelkosten der Veranstaltung 7%	-277 €	0 €	0 €	0 €
5103	Einzelkost.d.Veranst.ohne VSt	-238 €			
5730	Lieferantenskonto	0 €			
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0 €	0 €	0 €	0 €
5881	Bestandsveränderungen Waren	140 €	0 €	0 €	0 €
	Personalkosten	-248.978 €	-260.400 €	-276.900 €	-295.940 €
	Löhne und Gehälter	-194.105 €	-199.800 €	-211.800 €	-228.140 €
6015	Aufwandsentschädigung	-12.834 €	-12.800 €	-12.800 €	-12.900 €

Bemerkung
Die Aufwendungen, die der GmbH aufgrund ihrer Leistungen - zur Erfüllung der durch den Betriebsführungsvertrag übertragenen Aufgaben - entstehen, werden ihr von der Stadt erstattet. Auf diesen Betrag wird ein Gewinnzuschlag in Höhe von 4% dazu addiert.
Die HdB-Betriebs-GmbH vermietet Mobiliar an die Stadt. Diese Mieteinnahme wird hier verbucht. Zweck der Vermietung ist eine kostendeckende Finanzierung der Investitionen sowie ein positives Betriebsergebnis zu gewährleisten, da dies nicht allein mit dem Gewinnzuschlag von 4% möglich ist. Zum 01.09.2021 wurde ein neuer Mietvertrag über jährl. 25.000,- € m .d. Stadt geschlossen, da der bisherige Mietvertrag über 40.000,- € zum 03.03.2021 ausgelaufen ist.
Hier sind pauschal Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt.
In diesem Betrag sind die Ausgaben für den laufenden Betrieb enthalten, wie Vorausleistungen für Kunden z. B. Veranstaltungstechnik, externes Personal u. Catering.
Hier werden die Aufwandsentschädigungen für die Geschäftsführung Frau Jahn und Herrn Kerber ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisplanung Haus der Begegnung Betriebs-GmbH					
6020	Gehälter	-176.594 €	-179.000 €	-190.000 €	-205.000 €
6069	pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (Jobticket)	-101 €	0 €	0 €	-240 €
6030	Aushilfslöhne	-4.575 €	-8.000 €	-9.000 €	-10.000 €
	Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-54.873 €	-60.600 €	-65.100 €	-67.800 €
6110	SV - Angestellte	-39.950 €	-42.000 €	-45.000 €	-46.000 €
6111	SV - Aushilfen	-1.504 €	-1.500 €	-2.000 €	-2.900 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-976 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.200 €
6150	ZVK - Angestellte	-12.349 €	-16.000 €	-17.000 €	-17.500 €
6185	LoKi Aushilfen (2%)	-94 €	-100 €	-100 €	-200 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-188.677 €	-198.100 €	-206.350 €	-215.800 €
	Raumkosten	-31.693 €	-31.650 €	-33.000 €	-34.000 €
6311	Miete und Nebenkosten Büroräume u. Lager	-23.317 €	-22.000 €	-23.500 €	-24.000 €
6325	Sonstige Geschäftsausgaben - Wartung EMA	-384 €	-650 €	-500 €	-500 €
6330	Bürobedarf 19%	-371 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
6340	Kommunikationskosten Telefon, Internet, Drucker/Kopierer	-3.960 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.500 €
6402	Reinigung (Raumkosten)	-3.648 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
	Versicherungen, Beiträge, Beratungsleistungen	-12.766 €	-8.600 €	-9.100 €	-10.500 €
6320	Versicherungen	-2.451 €	-3.100 €	-3.200 €	-3.500 €

Bemerkung
In diesem Betrag ist das Gehalt für zwei Reinigungs- u. Servicekräfte, einen Haus- u. Veranstaltungstechniker, die Projektleitung und die Auszubildende enthalten. Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von tarifvertragsbedingten Entgelterhöhungen für 2025.
Aufwand Jobticket für die Mitarbeiter
Hier sind Kosten für die beiden Aushilfen veranschlagt.
Gesetzliche Sozialversicherung
Gesetzliche Sozialversicherung Aushilfen
Beiträge zur Unfallkasse
Die Ermittlung der Beträge für die vorgenannten Positionen erfolgte durch die Personalverwaltung analog der Ermittlungen im städtischen Haushalt 2024.
pauschale Lohnsteuer Aushilfen 2%
Für die Büro- und Lagerräume zahlt die GmbH Miete u. Nebenkosten a. d. Stadt. - Anpassung wg. Staffelmietvertrag.
Kosten für die Wartung u. d. Service der Einbruchmeldeanlage.
Der Bürobedarf ist dem des Vorjahres angepasst.
Kosten f. d. Telefonanschlüsse, Druckkosten Kopierer, Diensthandys, Internet- u. Frankierkosten etc.
Hier sind die Kosten für Reinigungsmaterialien veranschlagt.
Der Betrag wird für allgemeine Versicherungen wie Haftpflicht, Inventar- u. Technikversicherungen benötigt.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisplanung Haus der Begegnung Betriebs-GmbH					
6335	Rechts- u. Beratungskosten - Steuererklärung, Rechtsberatung	-7.347 €	-2.500 €	-2.700 €	-3.500 €
6825	Rechts- und Beratungskosten steuerfrei	-293 €	0 €		
6420	Beiträge und Gebühren ohne Vorsteuer	-1.653 €	-1.400 €	-1.500 €	-1.800 €
6421	Beiträge und Gebühren 19 %	-222 €	-700 €	-800 €	-800 €
6440	Sitzungsgelder	-800 €	-900 €	-900 €	-900 €
	Reparaturen u. Instandhaltung / Wartung	-4.016 €	-5.100 €	-5.300 €	-6.000 €
6471	Rep.und Instandh. BGA 19%	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	-4.016 €	-4.100 €	-4.300 €	-5.000 €
	Werbe- und Reisekosten	-20.098 €	-27.850 €	-27.850 €	-27.850 €
6600	Werbekosten 19% - Marketing u. Vertrieb	-19.397 €	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €
6668	Kilometergelderstattung AN	-439 €	-850 €	-850 €	-850 €
	übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-120.104 €	-124.900 €	-131.100 €	-137.450 €
6091	Arbeitskleidung, Arbeitsschutzmittel	0 €	0 €	-250 €	-500 €
6301	Sonst. betriebl. Aufwendungen 19% - Gehaltsabrechnung über ekom21	-524 €	-500 €	-600 €	-650 €
6302	Sonst. betriebl. Aufwendungen 7%	-169 €	-250 €	-100 €	-100 €
6304	Fremdleistungen - Personalkosten Hr. Kerber da von Stadt an HdB GmbH als Mitarbeiter entliehen	-100.900 €	-105.000 €	-110.000 €	-114.000 €

Bemerkung
In diesem Betrag sind die Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen sowie Rechts- u. Beratungskosten enthalten.
Hier sind die Kosten für Mitglieds- u. Verbandsbeiträge wie z. B. den EVVC, die IHK, degefest u. a. enthalten.
Hier sind die Vergütungen f. jährlich drei Aufsichtsratssitzungen veranschlagt.
Hier sind die Kosten für Instandhaltung wie z. B. defekte Türzylinder, Leuchtmittel,etc. veranschlagt. Für die Buchungssoftware Forum/E-Rechnung sowie das CAD-Programm Caddy sind hier Kosten für den Service/Support und notwendige Updates veranschlagt.
Hier sind die Kosten für Anzeigen, Prospektmaterial, Messeauftritte, Marketing- und Vertriebstätigkeiten etc. veranschlagt, um das Haus auf dem Markt entsprechend zu präsentieren. Hier sind die Fahrtkostenerstattungen der Mitarbeiter veranschlagt.
Mittel für Arbeits- u. Schutzkleidung.
Kosten für die Erstellung der Gehaltsabrechnungen über den kommunalen Dienstleister eKOM21.
Dieses Konto weist die Personalkosten von Herrn Kerber aus. Da Herr Kerber v. d. Stadt an die HdB Betriebs-GmbH als Mitarbeiter entliehen wird, müssen die Personalkosten als Fremdleistung ausgewiesen werden. Der Anstieg dieser Kosten begründet sich durch eingeplante Tarifierhöhungen in 2025.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisplanung Haus der Begegnung Betriebs-GmbH					
6370	Bücher und Zeitschriften	-330 €	-250 €	-250 €	-250 €
6823	Fortbildungskosten 19%	-3.802 €	-3.500 €	-2.500 €	-3.500 €
6800	Porto	-30 €	-200 €	-200 €	-250 €
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	-6.008 €	-6.000 €	-6.500 €	-7.500 €
6830	Buchhaltungskosten 19 %	-2.294 €	-2.000 €	-3.000 €	-3.000 €
6831	Buchhaltungskosten ohne Vorsteuer	-49 €	-1.000 €	-500 €	-500 €
6850	Sonstiger Betriebsbedarf - Anschaffungen unter GWG-Grenze (bis 800,-€)	-2.955 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
6851	Sonst. Betriebsbedarf ohne VSt	-27 €	0 €	0 €	0 €
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-170 €	-200 €	-200 €	-200 €
6960	periodenfremder Aufwand 19%	-1.499 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
6961	periodenfremder Aufwand ohne Vorsteuer	-22 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	-458.747 €	-472.000 €	-499.250 €	-529.740 €
	Rohergebnis	43.713 €	25.500 €	26.250 €	49.760 €
	Abschreibungen	-14.752 €	-17.650 €	-20.500 €	-23.000 €
6200	AfA imm. Vermögensgegenst.	-571 €	-1.650 €	-1.700 €	-4.000 €
6220	AfA Sachanlagen	-14.181 €	-15.000 €	-17.800 €	-18.000 €
6260	AfA GWG	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
	Betriebsergebnis	28.961 €	7.850 €	5.750 €	26.760 €

Bemerkung
Mittel für Fachbücher/Fachzeitschriften
Mittel für Mitarbeiter Fortbildungen/Schulungen
Hier werden die Kosten f. d. Prüfung der Jahresabschlüsse ausgewiesen.
Hier sind die Kosten für Addison-Software sowie die Wartung der ab 2025 verpflichteten E-Rechnungssoftware veranschlagt.
Arbeiten der Buchhaltung betreffend die HdB Betriebs-GmbH
Die Beträge unter diesen Positionen beinhalten kleinere Anschaffungen, die unter die GWG-Grenze (250,- € bis max. 800,- € netto Einzelanschaffungswert) fallen, Kleinmöbel wie Stehtische u. Hussen, Technik sowie Ausgaben die zur Fortführung des Betriebes notwendig sind.
Hier sind Mittel für evtl. Nachzahlungen der Büro Nebenkosten für das Vorjahr (2024) veranschlagt.
Geplante Abschreibungen für die HdB-Homepage u. geplante Softwareanschaffung wg. Umstellung auf E-Rechnung.
Hier sind die Abschreibungen f. Tische, Stühle, Haustechnik, sowie weitere Technik und Anschaffungen veranschlagt.
geringwertige Wirtschaftsgüter (250,- € bis max. 800,- €), um diese Beträge besser auszuweisen wurde das Konto neu mit hinzugefügt, da die geringwertigen Wirtschaftsgüter direkt im Anschaffungsjahr abgeschrieben werden.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
Ergebnisplanung Haus der Begegnung Betriebs-GmbH						
	Zinsertrag	0 €	0 €	1.200 €	900 €	
7100	Zinserträge sonstige	0 €	0 €	1.200 €	900 €	Zinserträge des Zins & Cash Kontos bei der Taunus-Sparkasse
	Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Finanzergebnis	0 €	0 €	1.200 €	900 €	
	Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	
7600	Körperschaftsteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	Hier sollte die voraussichtlich von der GmbH zu zahlende Körperschafts- und Gewerbesteuer sowie der Solidaritätszuschlag veranschlagt werden. Für die HdB Betriebs-GmbH besteht mit Stand zum 31.12.2022 ein Verlustvortrag bei der Körperschafts- und Gewerbesteuer von 2.453.200,- EUR, daher fallen auch bei einem Jahresüberschuss keine Ertragssteuern an.
7604	Körperschaftsteuer Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	
7608	Solidaritätszuschlag	0 €	0 €	0 €	0 €	
7610	Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.961 €	7.850 €	6.950 €	27.660 €	
	Außerordentlicher Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	

Finanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
Einnahmen				
Überschuss aus dem Erfolgsplan	7.850 €	6.950 €	27.660 €	
4930 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	0 €	-500 €	-500 €	Korrektur des Betriebsergebnisses, da die Erträge aus Rückstellungen keinen Geldfluss darstellen.
3150 Darlehensaufnahme	0 €	0 €	0 €	Die geplanten Investitionen sollen aus vorhandenen Mitteln getätigt werden, so dass kein Darlehen aufgenommen werden muss.
6220 Abschreibungen	17.650 €	20.500 €	23.000 €	Hier sind die Abschreibungen veranschlagt.
Gesamteinnahmen	25.500 €	26.950 €	50.160 €	
Ausgaben für 2025				
510 Geplante Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
510 neue Stühle (gelb)			16.500 €	Anschaffung von weiteren 105 gelben Stühle wg. Verschleiß der alten Stühle (inkl. 3 Transportwagen, pro Wagen 35 Stühle)
510 Software f. Umstellung auf E-Rechnung			4.500 €	Budget für Anschaffung der Software wg. Umstellung auf E-Rechnungseingang
510 neues Lichtpult u. Licht-Dimmer-Steuerung f. d. Großen Saal			3.500 €	Anschaffung eines digitalen Lichtpultes sowie eines Dimmpacks zur Erweiterung der Lichtsteuerung im Großen Saal, da alle vorhandenen Kanäle mittlerweile belegt sind (die Anschaffung musste in 2024 zurückgestellt werden wg. einer dringenden Softwaranschaffung f. d. X-Rechnung)
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800,- €)			1.000 €	Hier ist ein Pauschalbetrag für kleinere Anschaffungen wie z. B. die Erweiterung der Telefonanlage u. Mobiliar für das Büro etc. veranschlagt.
Gesamtausgaben	19.500 €	16.000 €	25.500 €	
Gesamteinnahmen	25.500 €	26.950 €	50.160 €	
Gesamtausgaben	19.500 €	16.000 €	25.500 €	
Überschuss	6.000 €	10.950 €	24.660 €	