

2026



Haushaltsplan der Stadt Königstein im Taunus

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	5
2. Statistische Angaben und Organigramm	11
3. Vorbericht	15
4. Budgetierungsrichtlinie	61
5. Budgetübersicht	69
6. Teilhaushalte	73
7. Produktplan	79
8. Gesamtübersicht nach Sachkonten	83
9. Allg. Erläuterungen zu Sachkonten	91
10. Gesamthaushalt	95
Ergebnishaushalt	97
Finanzhaushalt	98
Teilhaushalte inkl. Investitionen	99
Produkte inkl. Investitionen	143
Stellenplan	445
11. Anlagen	451
Investitionsprogramm	453
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	481
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	482
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	483
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	484
Finanzstatusbericht (incl. Liquiditätsplanung)	485
Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu §106 HGO	501
12. Letzter Jahresabschluss (2024)	505
13. Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke (incl. Abschluss 2024)	511
14. Wirtschaftspläne 2026 bzw. 2025 der städtischen GmbHs	559

Haushaltssatzung der Stadt Königstein

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Königstein im Taunus für das Haushaltsjahr 2026

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 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 59.400.300,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	61.244.200,00 EUR
mit einem Saldo von	1.843.900,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.165.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.165.000,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von

678.900,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.100,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.831.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-18.010.500,00 EUR
mit einem Saldo	-12.179.300,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.179.300,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.084.200,00 EUR
mit einem Saldo	10.095.100,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-2.231.300,00 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **12.179.300 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2026 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 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Grundsteuer A auf | 0 v.H. |
| 2. Grundsteuer B auf | 1.290 v.H. |
| 3. Gewerbesteuer auf | 395 v.H. |

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18.12.2025 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 18.12.2025



Beatrice Schenk-Motzko
Bürgermeisterin



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
heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

27. März 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 der Stadt Königstein

Aufsichtsbehördliche Gesamtgenehmigung

Hiermit genehmige ich

- a) die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2026 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 2026 vorgesehenen Kredite in Höhe von

12.179.300 €

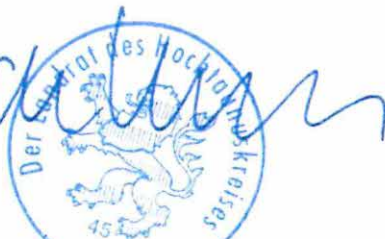
(i.W.: „zwölf Millionen einhundertneunundsiebzigttausenddreihundert Euro“),

- 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



Hochtaunuskreis
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Taunus Sparkasse
IBAN: DE33 5125 0000 0001 0096 05
BIC: HELADEF1TSK

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE93 5105 0015 0245 0346 60
BIC: NASSDE55XXX

Statistische Angaben und Organigramm der Stadt Königstein

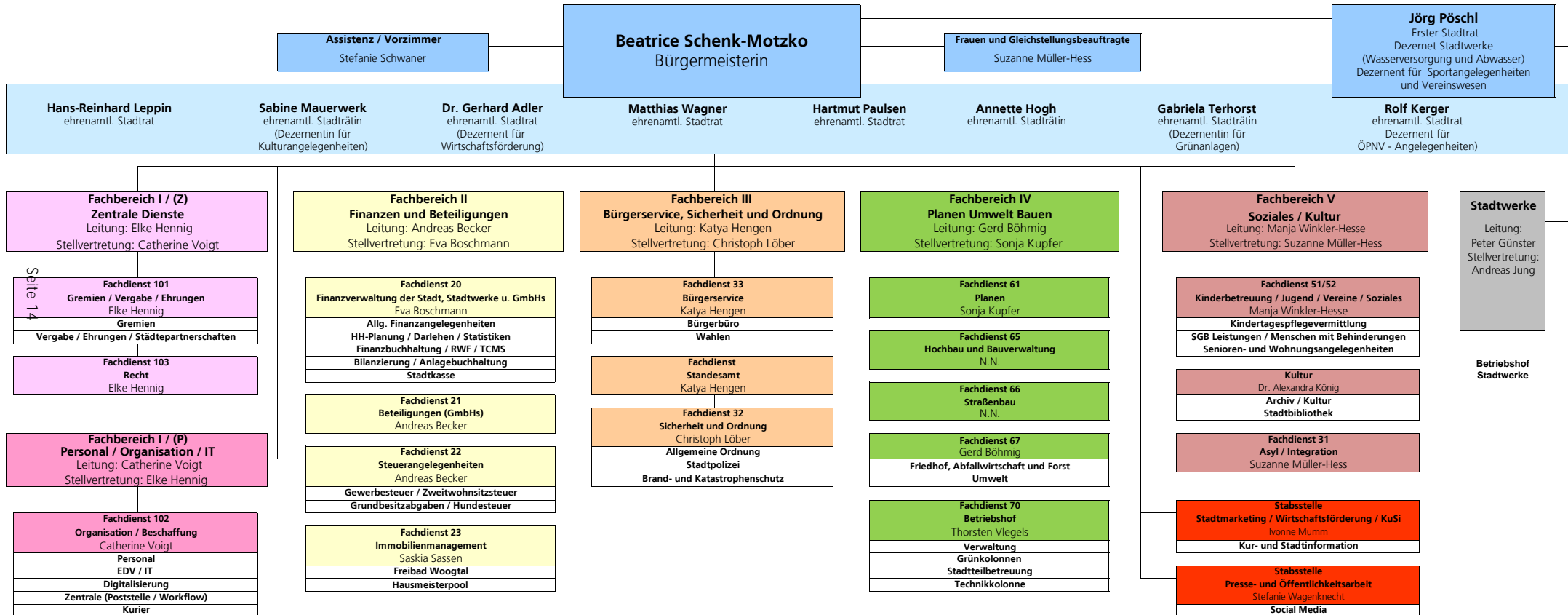
Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze) in Königstein (gemäß Melderegister)

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
2024	9.577	2.599	1.883	2.937	16.996

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	41.056	219.063
2024	43.897	224.980

Organigramm Stadtverwaltung Königstein im Taunus



Seite 14

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 2025 und 2026. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 wird zum Zeitpunkt des Druckes zur Information dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Daten durch die Finalisierung des Jahresabschlusses 2024 verändern können. Der Jahresabschluss 2024 war zum Zeitpunkt des Druckes noch nicht aufgestellt.

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

Darstellung der Komponenten des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

U. a. werden folgende Salden dargestellt:

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

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

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

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

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelten 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 2026 auf -678.900,00 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -722.000,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 43.100,00 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 -678.900,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.231.300,00 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	56.418.001,46	58.177.100	59.046.100
Ordentliche Aufwendungen	55.503.060,95	58.925.000	59.979.100
Verwaltungsergebnis	914.940,51	-747.900	-933.000
Finanzerträge	435.043,61	337.700	354.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	869.279,24	1.121.800	1.265.100
Finanzergebnis	-434.235,63	-784.100	-910.900
Ordentliches Ergebnis	480.704,88	-1.532.000	-1.843.900
Außerordentliche Erträge	2.355.429,00	810.000	1.165.000
Außerordentliche Aufwendungen	3.058.878,28	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-703.449,28	810.000	1.165.000
Jahresergebnis	-222.744,40	-722.000	-678.900

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

Hebesatztabelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer B	540	1.290	1.290
Hebesatz Gewerbesteuer	380	395	395

Haushaltslage

Wie in vorangegangener Ergebnisübersicht dargestellt, befindet sich das geplante Ergebnis der Stadt Königstein im Taunus im Negativen und weist zum dritten Mal in Folge einen Verlust aus. Bis zum Jahr 2024 konnte das Ergebnis durch die Auflösung von Rückstellungen positiv gehalten werden. Die Rückstellungen sind seit dem Jahr 2024 aufgebraucht. Gemäß § 92 (5) Nr. 1 HGO ist der Haushaltsplan jedoch durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich im Jahr 2026 ein Zahlungsmittelfehlbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Gleiches gilt auch für die Finanzplanung mit Ausnahme des Jahres 2027. Weder im Haushaltsjahr noch in der Finanzplanung deckt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für die Tilgung der Kredite.

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 planerisch noch vorhandener Liquidität der Finanzbedarf für das Haushaltsjahr 2026 abgedeckt werden. Dadurch entfällt die Pflicht eines Haushaltssicherungskonzeptes. Ob sich dies in den zukünftigen Jahren ebenfalls so abbilden lässt, bleibt abzuwarten.

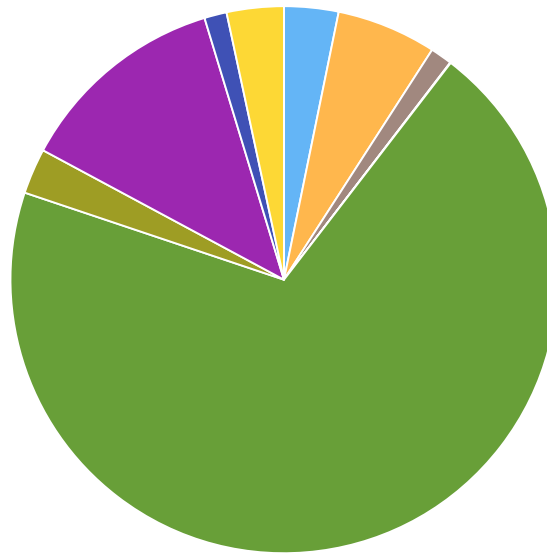
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 60.565.300,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907.700	3,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.505.700	5,79
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	765.700	1,26
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.000	0,03
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	41.413.000	68,38
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.597.000	2,64
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.404.300	12,23
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	783.700	1,29
Sonstige ordentliche Erträge	1.649.000	2,72
Ordentliche Erträge	59.046.100	97,49
Finanzerträge	354.200	0,58
Außerordentliche Erträge	1.165.000	1,92
Summe	60.565.300	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 (70%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (3%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (12%)
- 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 59.324.800,00 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 1.240.500,00 Euro auf 60.565.300,00 Euro.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863.678	1.721.441	1.573.734	1.572.113	2.287.737	1.949.768	1.895.214
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.915	2.208.028	2.143.053	2.247.501	2.358.152	2.268.865	2.513.182
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	542.087	593.562	768.976	693.945	756.072	709.520	757.256
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	691	26.255	22.096	30.051	13.050	43.722	9.599
Steuern und steuerähnliche Erträge	35.530.916	44.955.758	30.623.344	33.942.516	37.182.772	40.151.975	39.158.055

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen							
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	997.488	1.024.930	1.152.835	1.090.989	1.490.219	1.342.099	1.526.001
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.180.058	1.607.100	6.357.959	2.086.154	4.104.494	5.858.494	2.980.360
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	750.018	1.092.176	1.229.534	1.111.774	865.483	1.105.565	861.726
Sonstige ordentliche Erträge	3.722.899	2.936.847	1.327.077	2.503.462	19.665.307	5.879.068	6.716.608
Ordentliche Erträge	46.794.749	56.166.096	45.198.608	45.278.505	68.723.287	59.309.076	56.418.001
Finanzerträge	341.268	329.338	257.946	286.200	198.119	282.146	435.044
Außerordentliche Erträge	1.116.407	5.013.521	1.318.169	10.125.416	5.249.060	1.370.759	2.355.429
Summe	48.252.424	61.508.956	46.774.723	55.690.121	74.170.466	60.961.981	59.208.474

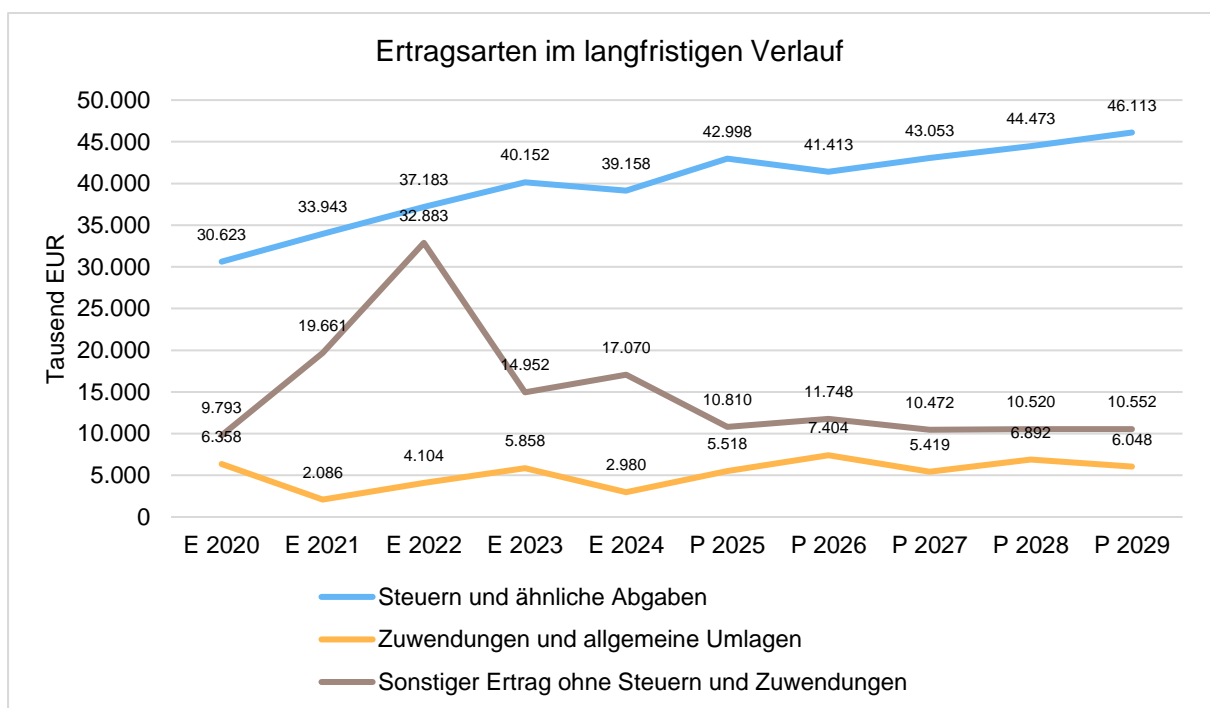
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895.214	1.854.500	1.907.700	1.885.200	1.885.200	1.885.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513.182	3.263.600	3.505.700	3.511.400	3.511.400	3.511.400
Kostensatzleistungen und -erstattungen	757.256	770.700	765.700	785.700	785.700	790.700
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	9.599	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	39.158.055	42.997.500	41.413.000	43.053.000	44.473.000	46.113.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.526.001	1.630.000	1.597.000	1.627.000	1.677.000	1.707.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.980.360	5.517.800	7.404.300	5.418.600	6.891.900	6.048.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	861.726	694.800	783.700	783.700	783.700	783.700
Sonstige ordentliche Erträge	6.716.608	1.408.200	1.649.000	1.619.400	1.619.400	1.619.400

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	56.418.001	58.177.100	59.046.100	58.704.000	61.647.300	62.478.400
Finanzerträge	435.044	337.700	354.200	239.900	237.100	234.300
Außerordentliche Erträge	2.355.429	810.000	1.165.000	0	0	0
Summe	59.208.474	59.324.800	60.565.300	58.943.900	61.884.400	62.712.700

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



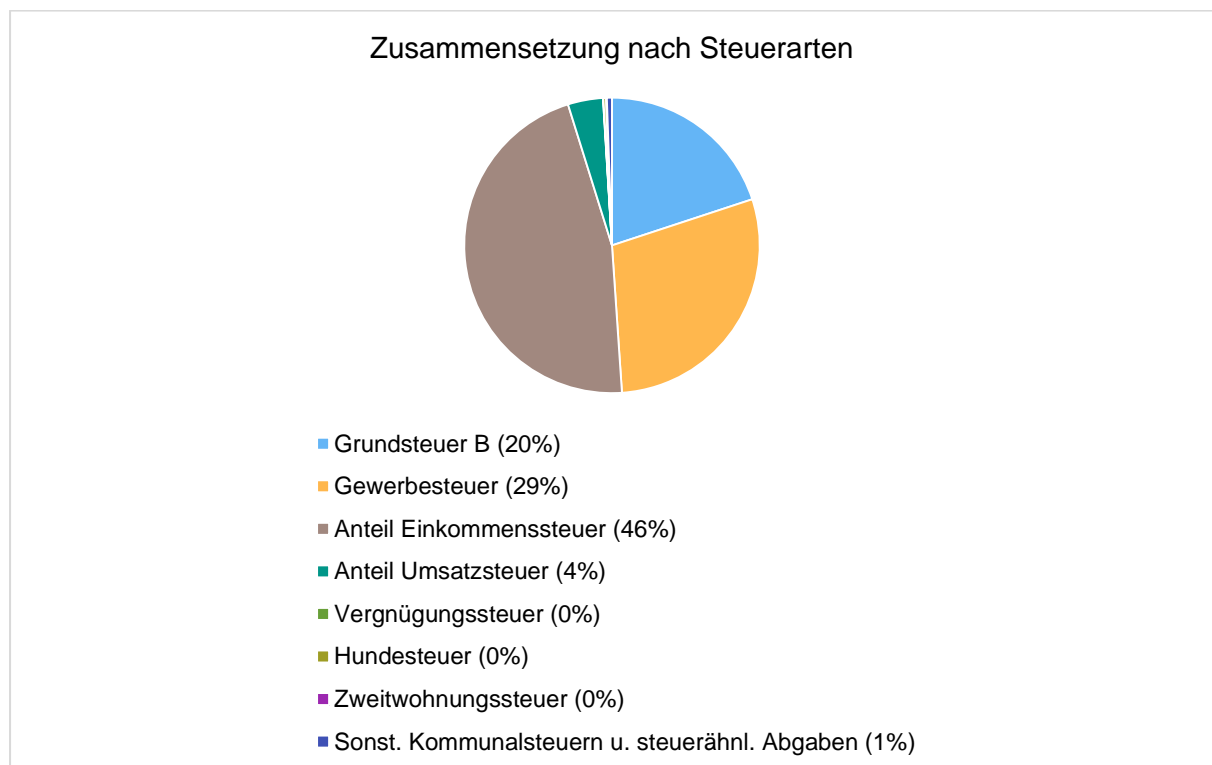
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

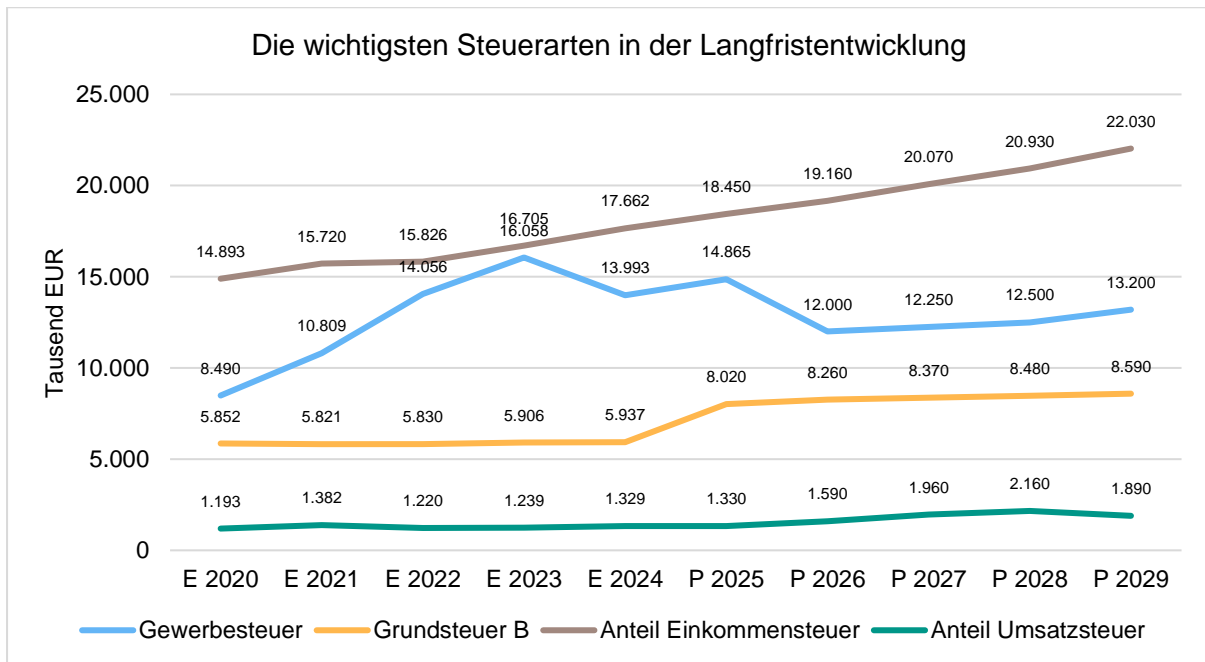
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer B	5.936.608	8.020.000	8.260.000	8.370.000	8.480.000	8.590.000
Gewerbesteuer	13.993.416	14.864.500	12.000.000	12.250.000	12.500.000	13.200.000
Anteil Einkommenssteuer	17.661.624	18.450.000	19.160.000	20.070.000	20.930.000	22.030.000
Anteil Umsatzsteuer	1.328.918	1.330.000	1.590.000	1.960.000	2.160.000	1.890.000
Vergnügungssteuer	13.102	55.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Hundesteuer	119.806	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zweitwohnungssteuer	29.297	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	75.284	123.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Summe	39.158.055	42.997.500	41.413.000	43.053.000	44.473.000	46.113.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



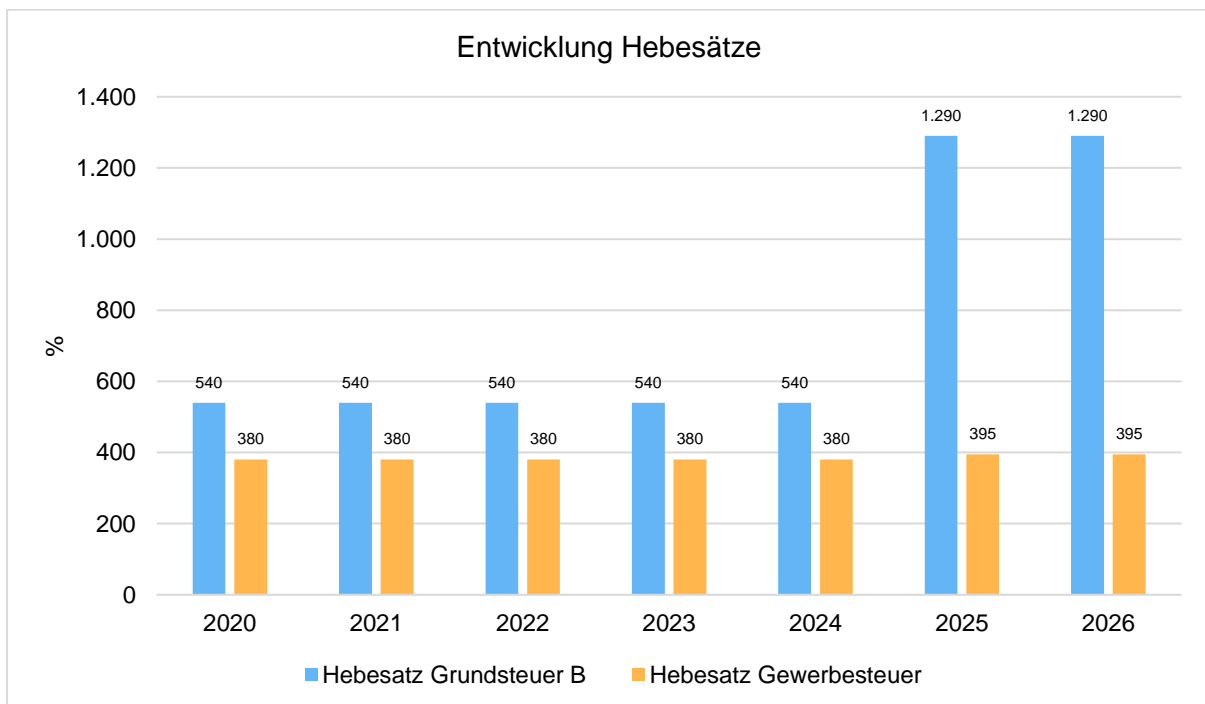
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

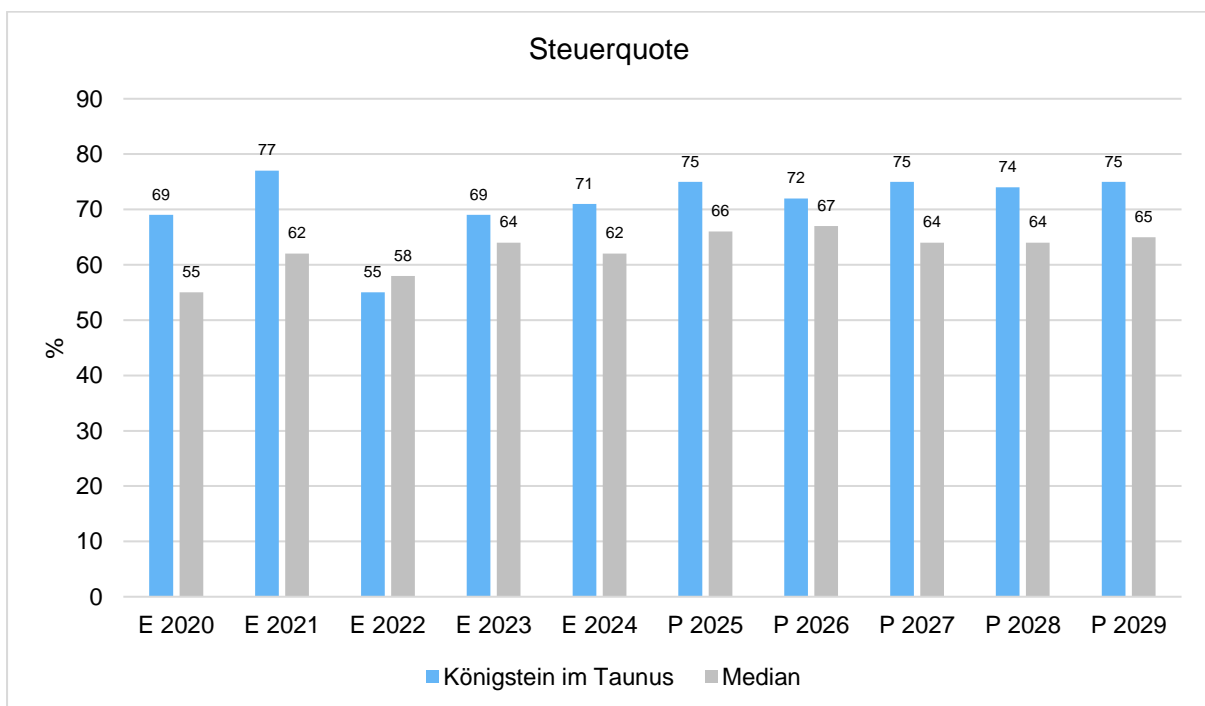
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

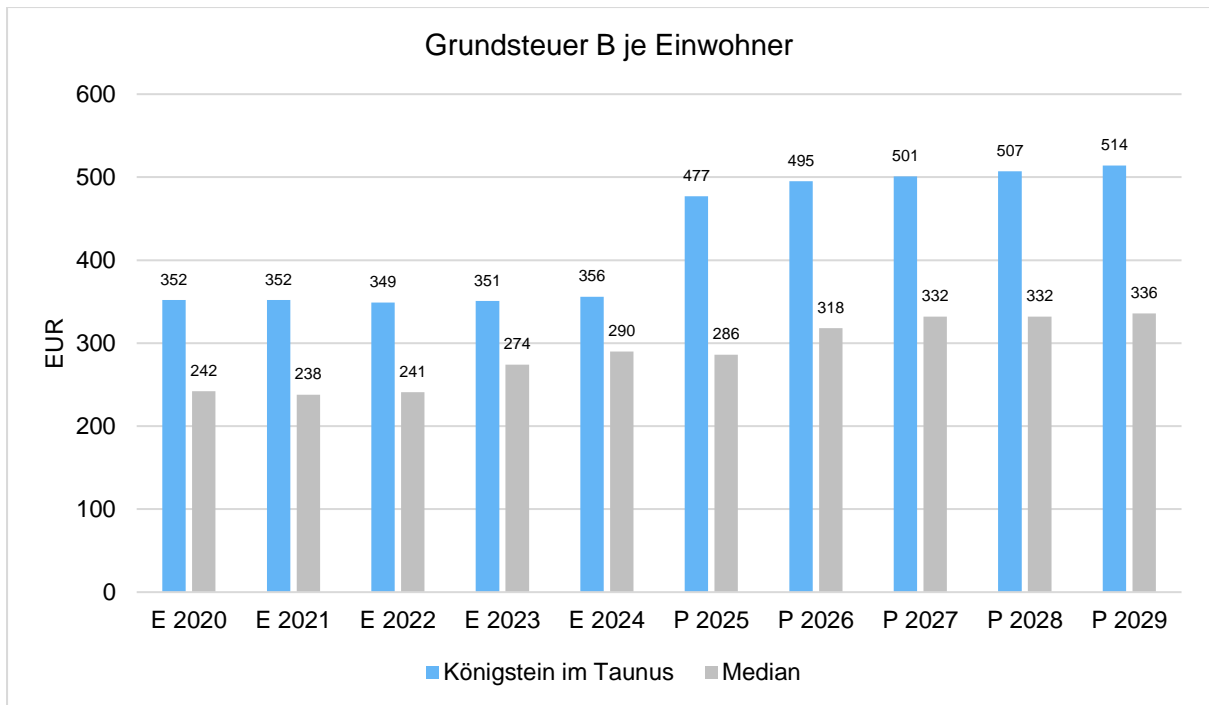
Steuerquote

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



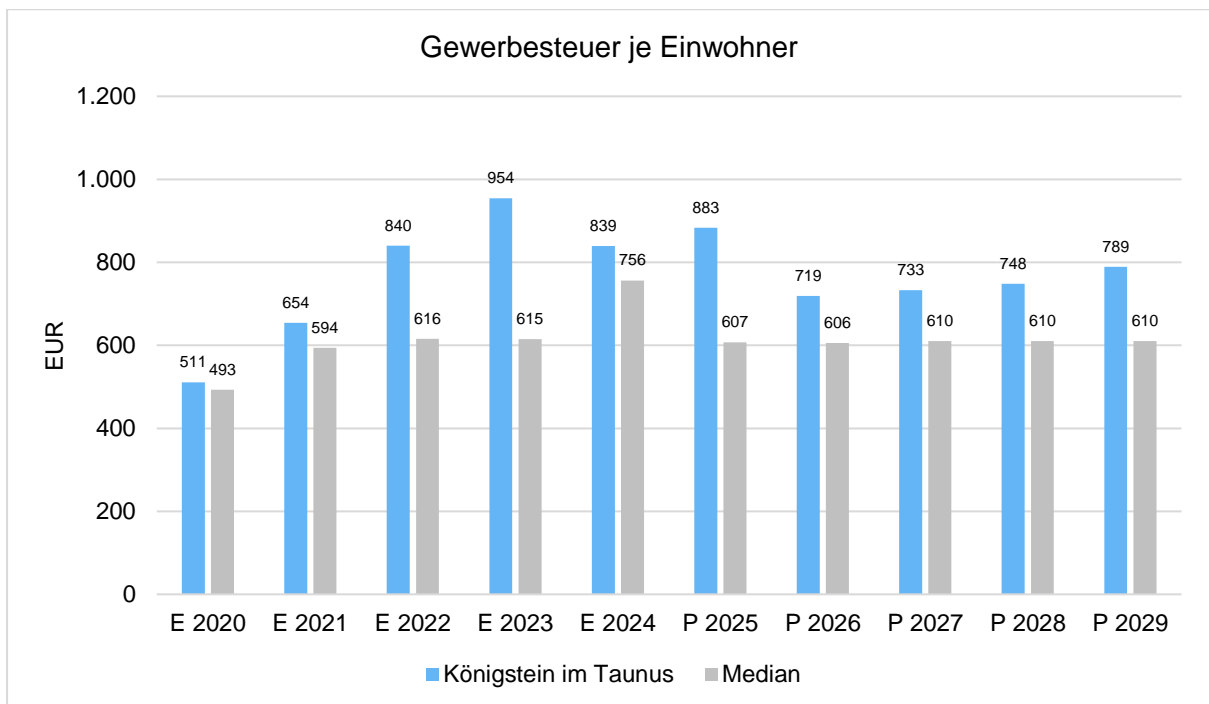
Grundsteuer B je Einwohner

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



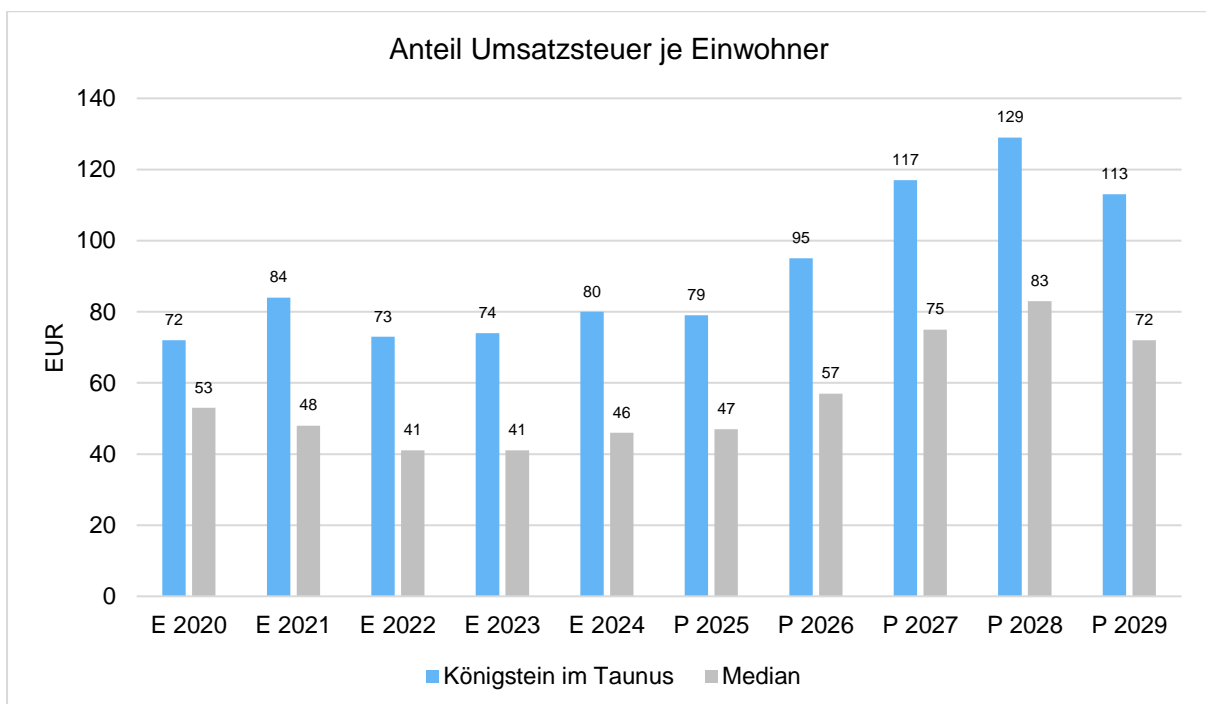
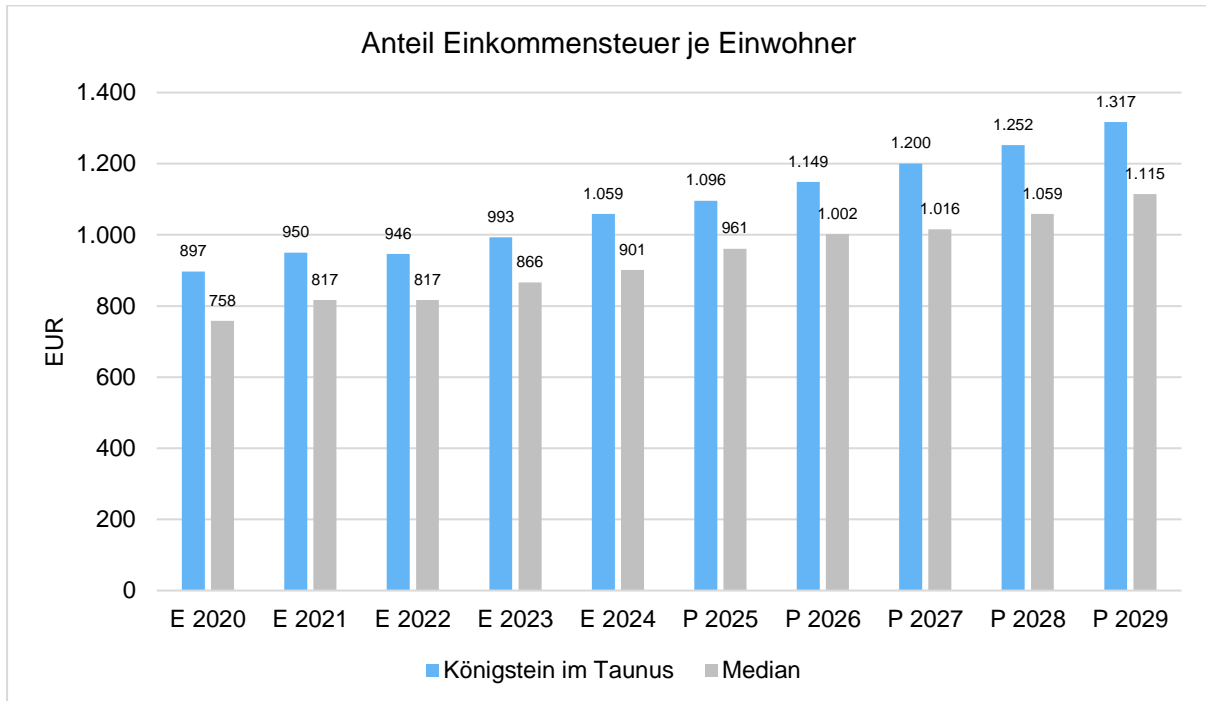
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



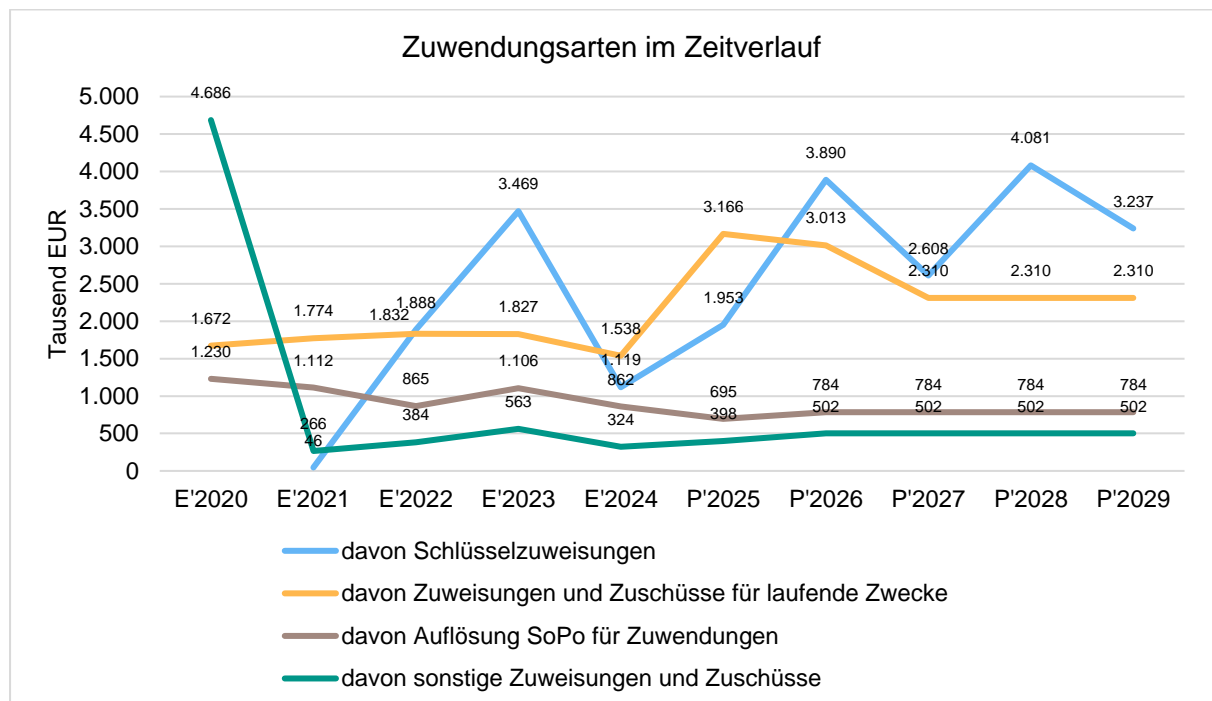
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

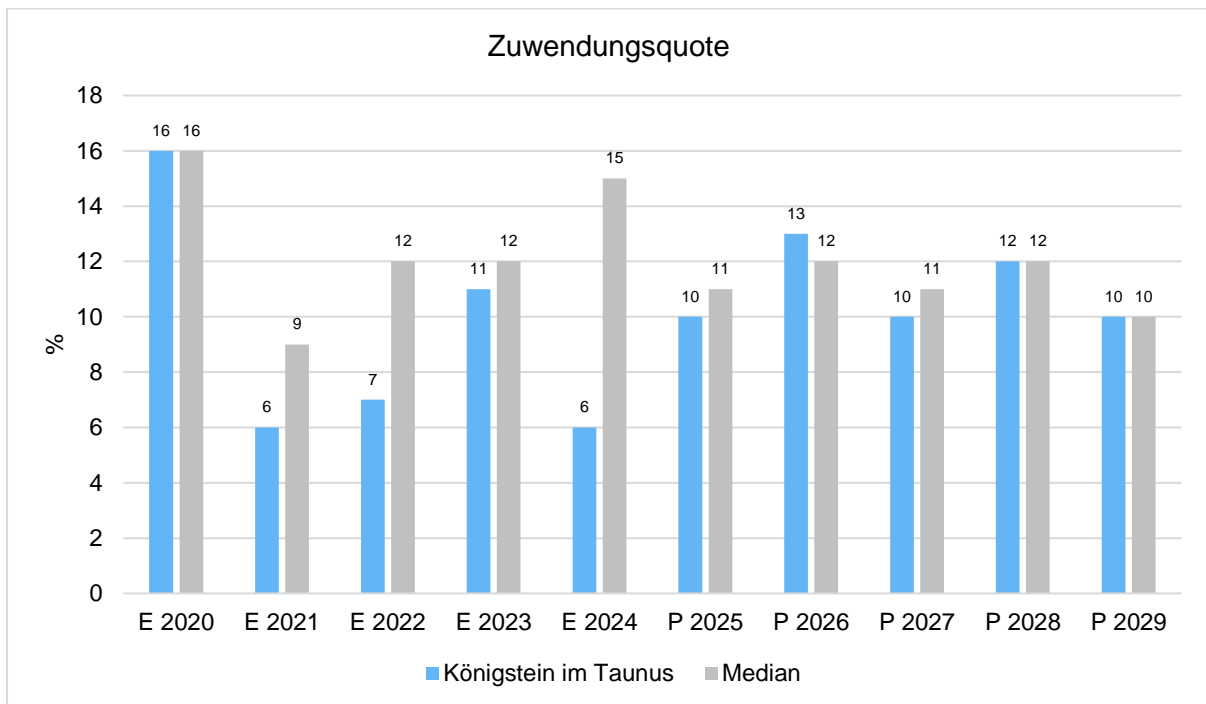
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.842.086	6.212.600	8.188.000	6.202.300	7.675.600	6.831.700
davon Schlüsselzuweisungen	1.118.768	1.953.400	3.890.200	2.607.500	4.080.800	3.236.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.537.819	3.166.300	3.012.500	2.309.500	2.309.500	2.309.500
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	861.726	694.800	783.700	783.700	783.700	783.700
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	323.772	398.100	501.600	501.600	501.600	501.600



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895.214	1.854.500	1.907.700	1.885.200	1.885.200	1.885.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513.182	3.263.600	3.505.700	3.511.400	3.511.400	3.511.400
Kostensatzleistungen und -erstattungen	757.256	770.700	765.700	785.700	785.700	790.700

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	9.599	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.526.001	1.630.000	1.597.000	1.627.000	1.677.000	1.707.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.716.608	1.408.200	1.649.000	1.619.400	1.619.400	1.619.400
Finanzerträge	435.044	337.700	354.200	239.900	237.100	234.300
Außerordentliche Erträge	2.355.429	810.000	1.165.000	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	16.208.333	10.114.700	10.964.300	9.688.600	9.735.800	9.768.000

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 61.244.200,00 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	13.169.200	21,50
Versorgungsaufwendungen	1.656.900	2,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265.100	18,39
Abschreibungen	2.584.200	4,22
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.214.400	11,78
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.759.700	37,16
Transferaufwendungen	9.500	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.100	2,16
Ordentliche Aufwendungen	59.979.100	97,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.265.100	2,07
Summe	61.244.200	100,00

Pauschale Kürzungen

Der Finanzplanungserlass 2025 räumt den Kommunen erstmalig ein, pauschale Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen vorzunehmen. Dabei kann die Kommune für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen.

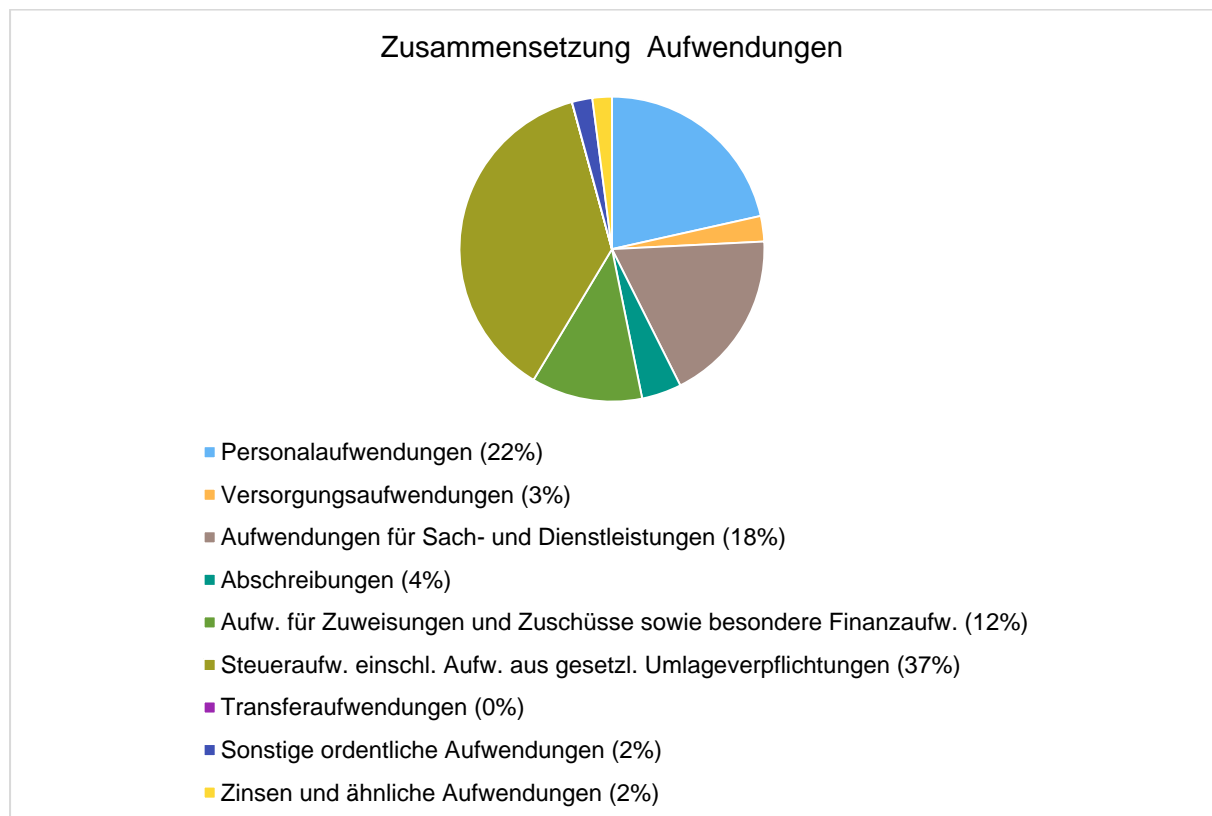
Mit Datum vom 22.04.2025 ging den Kommunen ein Schreiben mit ergänzenden Hinweisen zum Finanzplanungserlass 2025 für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2025 und 2026 zu. Darin wurde die Vorgehensweise der Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen den Kommunen selbst überlassen.

Die Stadt Königstein hat eine pauschale Kürzung in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen (61.244.200 EUR) in Höhe von 1,2 Mio. EUR auf verschiedenen Sachkonten vorgenommen. Diese Sachkonten sind überwiegend den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13) zugeordnet:

Sachkonto	Name	Gesamtbudget in EUR	Kürzung in EUR	neues Budget in EUR	Kostenstelle der Kürzung
6051000	Strom	655.500	50.000	596.100	50100700
6052000	Gas	207.700	50.000	157.200	07000000
6161000	Instandhaltung Geb.	1.544.200	500.000	1.044.200	07000000
6165000	Instandhaltung Sachanl.	548.000	100.000	448.000	50100800 u. 50100600
6173000	Aufw. Fremdreinigung	264.800	50.000	214.800	07000000
6179000	Aufw. bez. Leistungen	413.200	50.000	363.200	07000000
6771000	Aufw. Sachver. RA	229.500	50.000	179.500	50100600
6779000	Aufw. Berat.leistungen	287.900	50.000	237.900	12000000
7122000	Zuw. für lfd. Zwecke	1.106.000	300.000	806.000	11200000
		5.060.100	1.200.000	3.860.100	

Die Budgetierungslinie wurde entsprechend angepasst. § 3 Absatz (9) regelt die Deckungsfähigkeit der Sachkonten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über die Teilhaushalte hinweg.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 60.046.800,00 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.197.400,00 Euro auf 61.244.200,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Personalaufwendungen	7.472.135	8.015.951	8.810.267	9.187.785	9.693.038	9.975.233	10.968.246
Versorgungsaufwendungen	1.018.363	1.067.234	1.574.171	2.062.801	1.839.058	1.489.567	2.097.405
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106.463	5.773.548	6.220.288	6.327.639	7.893.920	8.692.602	9.019.518
Abschreibungen	2.396.922	2.560.451	2.697.939	2.681.238	2.619.219	3.319.297	3.275.193
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.902.102	5.587.403	6.070.632	5.229.889	4.889.066	5.262.061	5.766.458
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.179.144	28.605.630	17.100.104	20.839.365	19.014.493	21.299.878	21.938.359
Transferaufwendungen	4.757	10.062	4.034	2.170	3.205	8.615	4.099
Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.016	2.538.461	1.725.164	1.588.842	1.219.535	954.484	2.433.784
Ordentliche Aufwendungen	41.826.901	54.158.741	44.202.598	47.919.729	47.171.534	51.001.736	55.503.061
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.173.324	1.129.515	1.135.940	1.060.139	988.670	938.649	869.279
Außerordentliche Aufwendungen	1.112.885	2.775.311	1.139.567	3.088.802	1.505.572	2.117.631	3.058.878
Summe	44.113.110	58.063.567	46.478.106	52.068.670	49.665.775	54.058.017	59.431.218

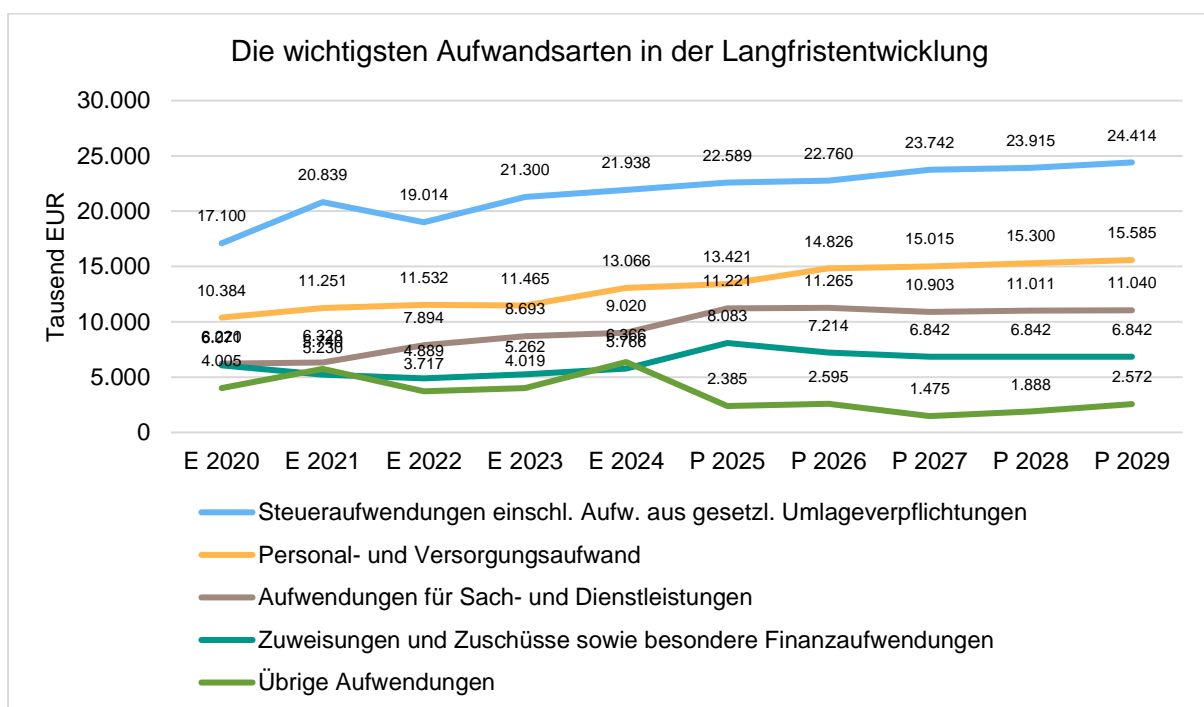
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	10.968.246	11.863.900	13.169.200	13.335.100	13.592.900	13.851.000
Versorgungsaufwendungen	2.097.405	1.556.800	1.656.900	1.679.600	1.707.000	1.733.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019.518	11.220.800	11.265.100	10.902.800	11.010.600	11.039.600
Abschreibungen	3.275.193	2.348.000	2.584.200	2.685.700	2.728.600	2.850.600
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.766.458	8.083.200	7.214.400	6.841.500	6.841.500	6.841.500

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.938.359	22.588.700	22.759.700	23.741.800	23.914.800	24.414.000
Transferaufwendungen	4.099	9.500	9.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433.784	1.254.100	1.320.100	165.100	120.100	120.100
Ordentliche Aufwendungen	55.503.061	58.925.000	59.979.100	59.358.100	59.922.000	60.857.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	869.279	1.121.800	1.265.100	1.302.900	1.761.600	2.445.400
Außerordentliche Aufwendungen	3.058.878	--	--	--	--	--
Summe	59.431.218	60.046.800	61.244.200	60.661.000	61.683.600	63.302.400

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

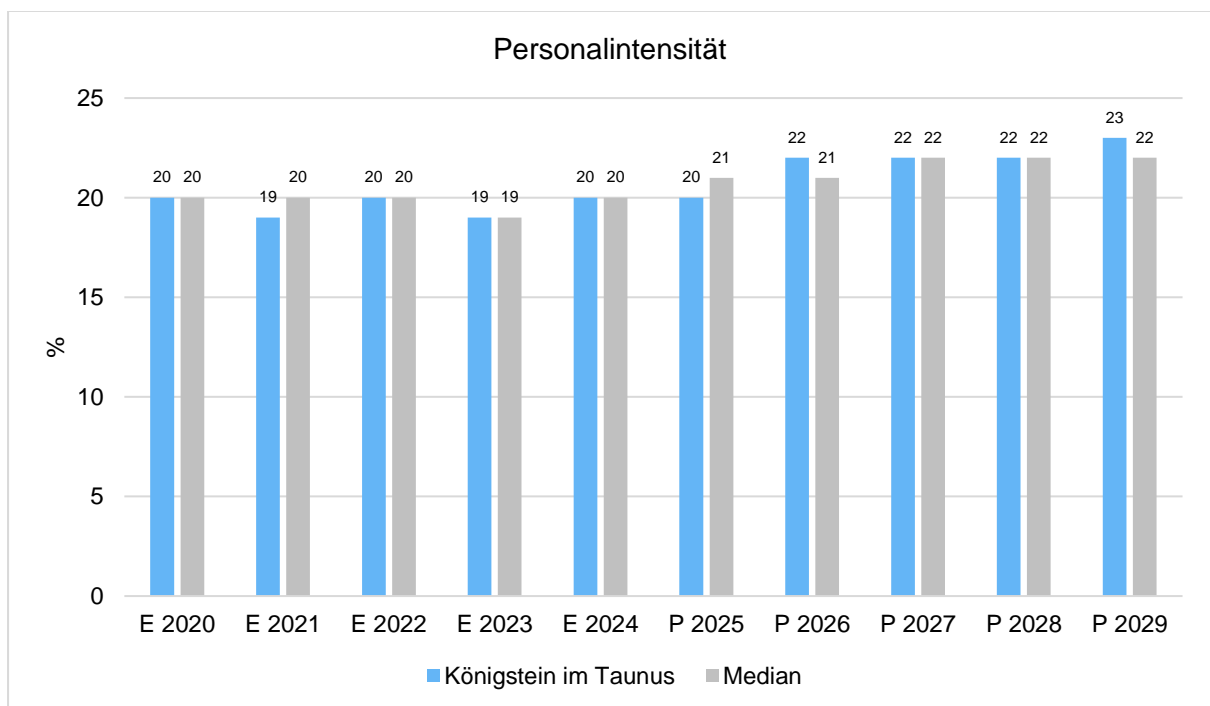
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Entgeltete Arbeitnehmer	8.492.943	9.170.700	10.158.500	10.316.400	10.518.800	10.722.000
Bezüge Beamte	568.788	559.600	591.200	603.000	614.900	626.700
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.809.822	2.003.100	2.226.000	2.270.200	2.313.700	2.356.800
Sonstige Personalaufwendungen	96.693	130.500	193.500	145.500	145.500	145.500
Summe Personalaufwendungen	10.968.246	11.863.900	13.169.200	13.335.100	13.592.900	13.851.000
Versorgungsaufwendungen	2.097.405	1.556.800	1.656.900	1.679.600	1.707.000	1.733.700

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:

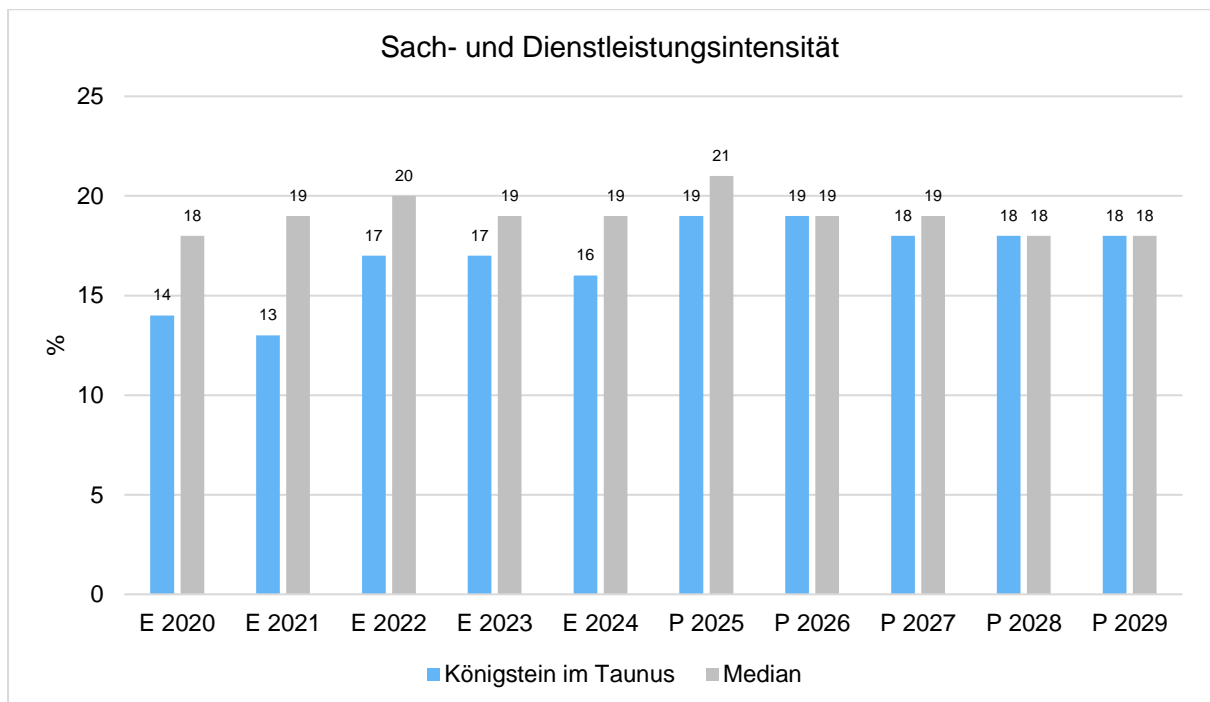
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019.518	11.220.800	11.265.100	10.902.800	11.010.600	11.039.600
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.732.724	1.871.900	1.886.400	1.870.800	1.837.100	1.840.800
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.739.377	4.955.100	4.505.600	4.462.800	4.512.800	4.651.800
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.479.134	1.793.100	2.589.300	2.446.200	2.416.200	2.426.200
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	755.028	931.100	915.600	776.700	875.800	775.700
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.313.255	1.669.600	1.368.200	1.346.300	1.368.700	1.345.100

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.



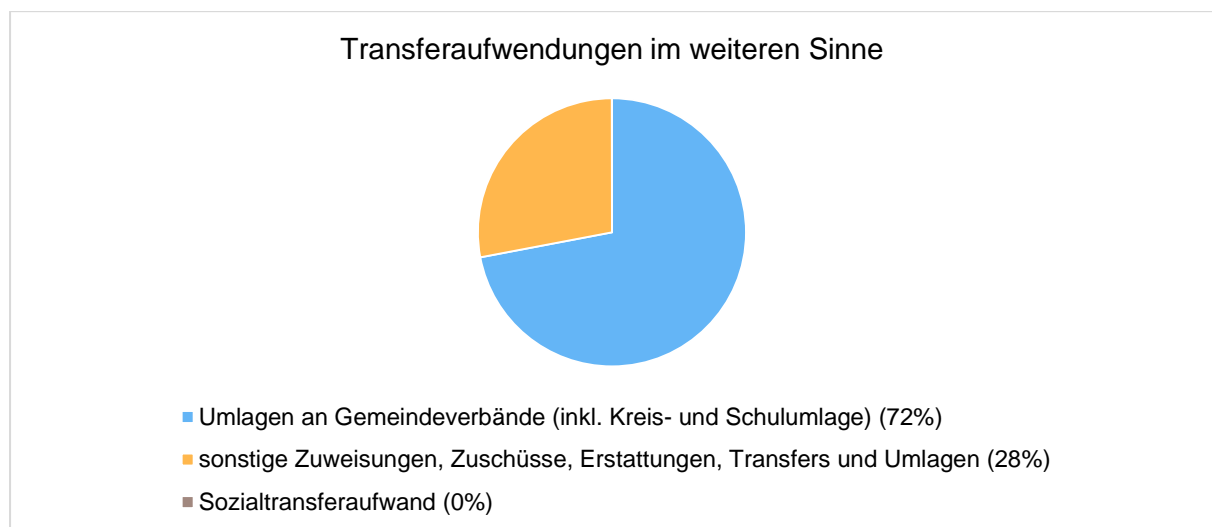
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

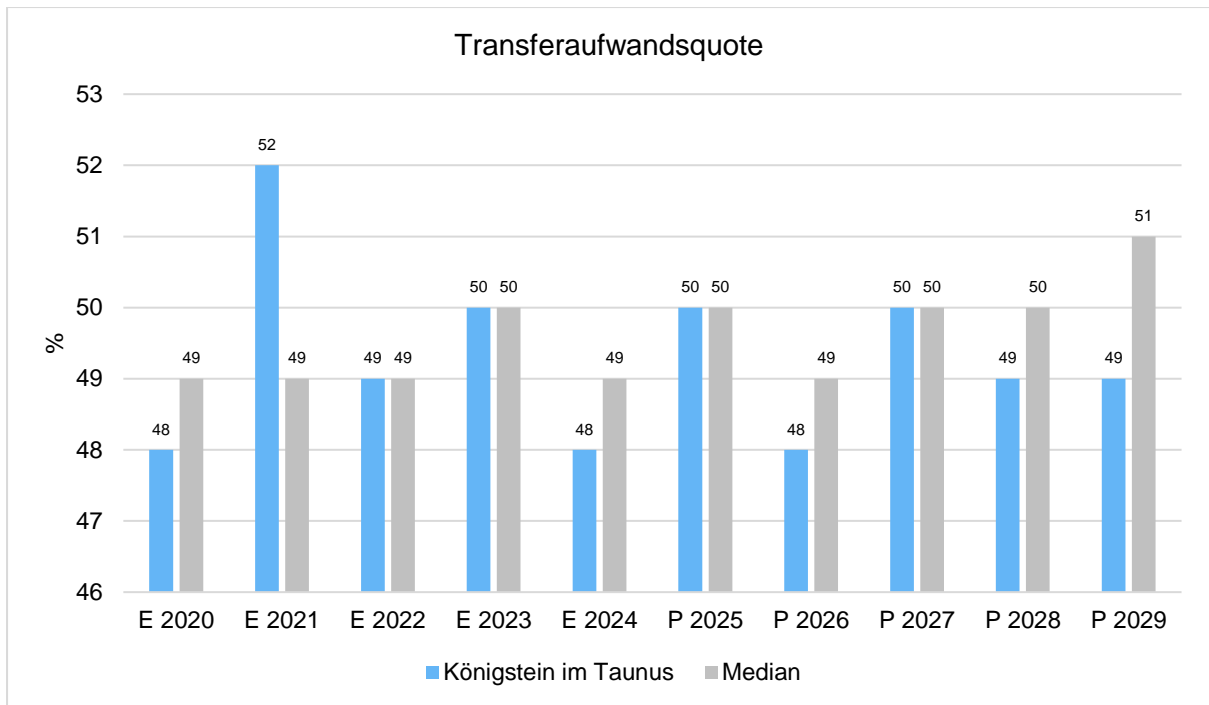
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	20.486.241	21.110.600	21.591.400	22.546.400	22.697.200	23.134.400
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.221.012	9.567.300	8.388.700	8.039.900	8.062.100	8.124.100
Sozialtransferaufwand	1.663	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	27.708.915	30.681.400	29.983.600	30.589.800	30.762.800	31.262.000

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

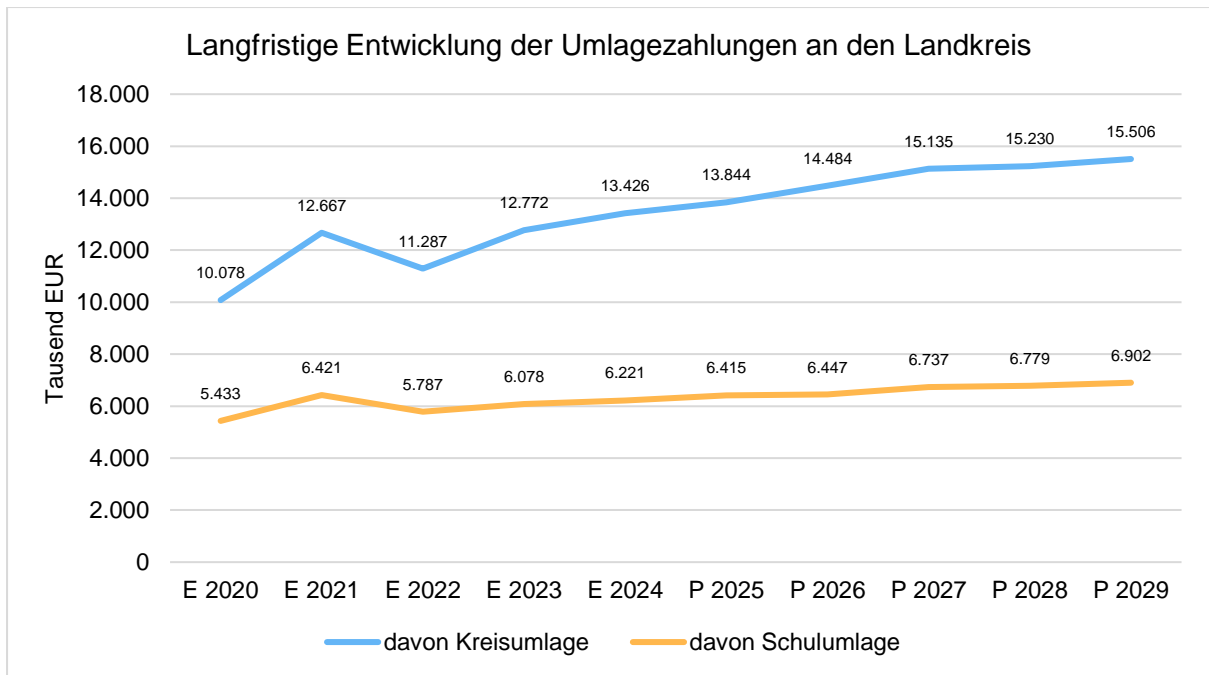
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	21.110.600	21.591.400	480.800 ↗
davon Kreisumlage	13.843.800	14.483.900	640.100 ↗
davon Schulumlage	6.414.600	6.446.700	32.100 →

Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage

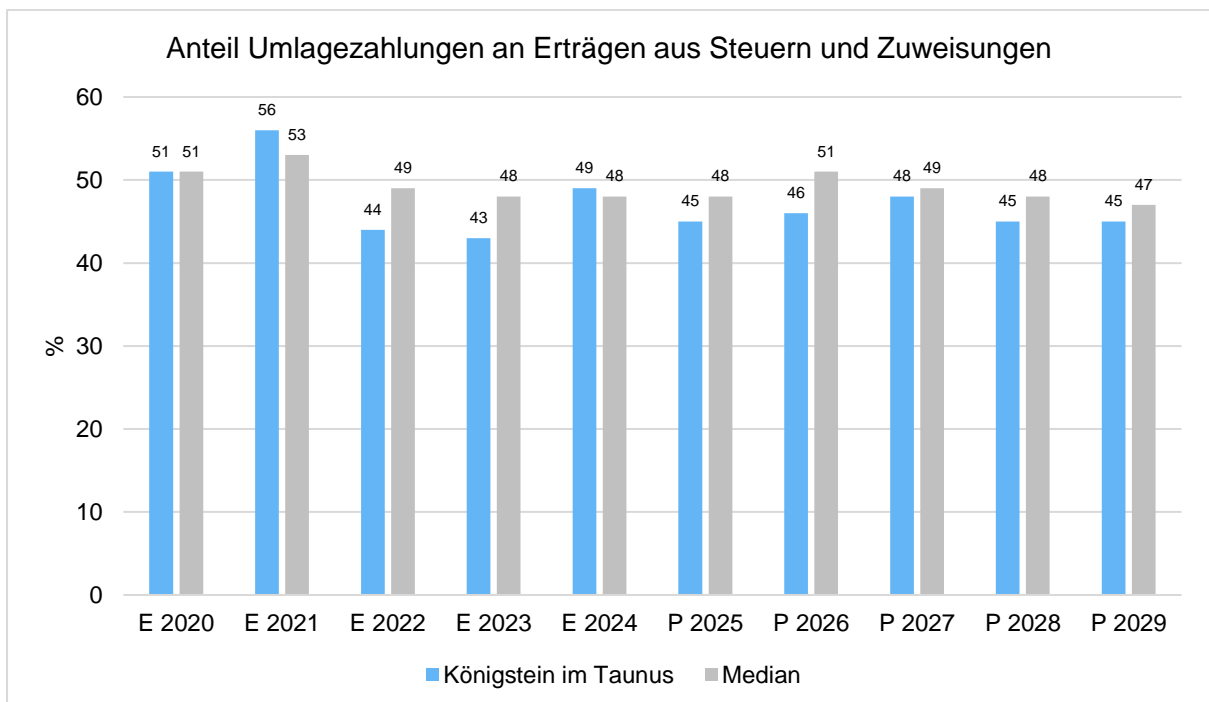
Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches Rückstellungen zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleiches in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Von ungewöhnlich 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

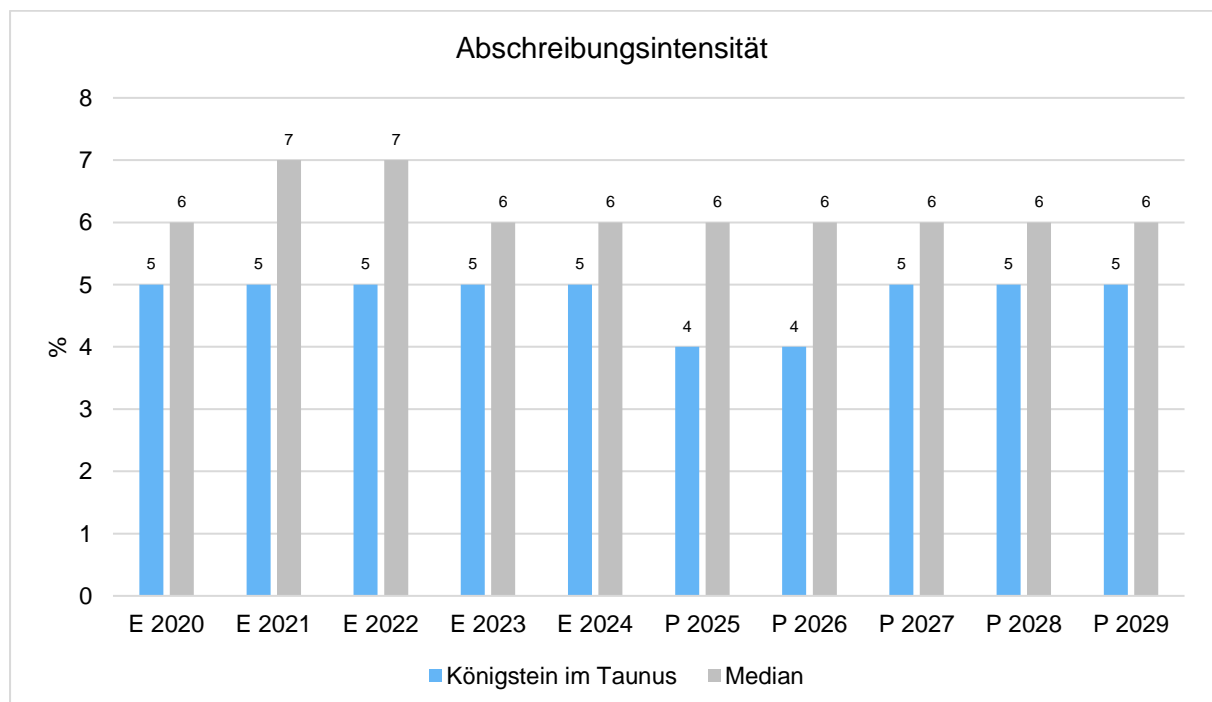
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	192.483	156.700	181.100	181.100	181.100	181.100
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.105.467	1.690.700	1.947.300	2.048.800	2.091.700	2.213.700
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.215	8.300	12.200	12.200	12.200	12.200
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	426.597	454.100	390.100	390.100	390.100	390.100
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	397.217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	138.215	37.200	52.500	52.500	52.500	52.500
Abschreibungen	3.275.193	2.348.000	2.584.200	2.685.700	2.728.600	2.850.600

Abschreibungsintensität

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

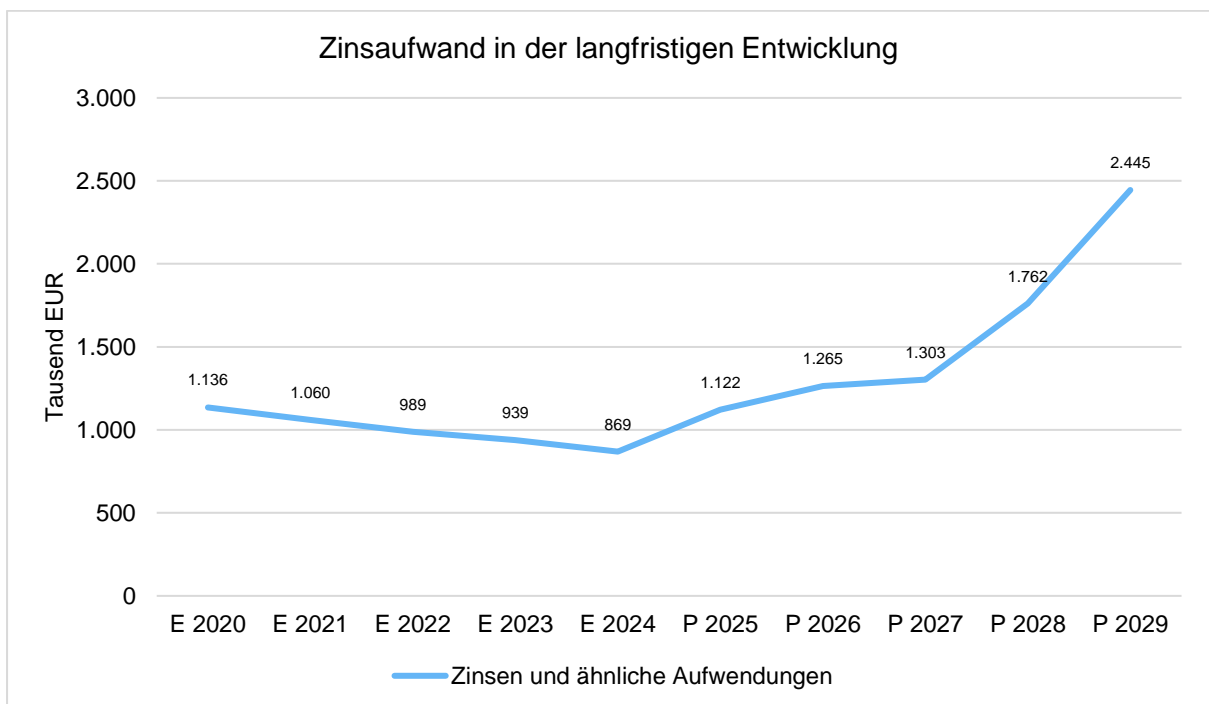


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

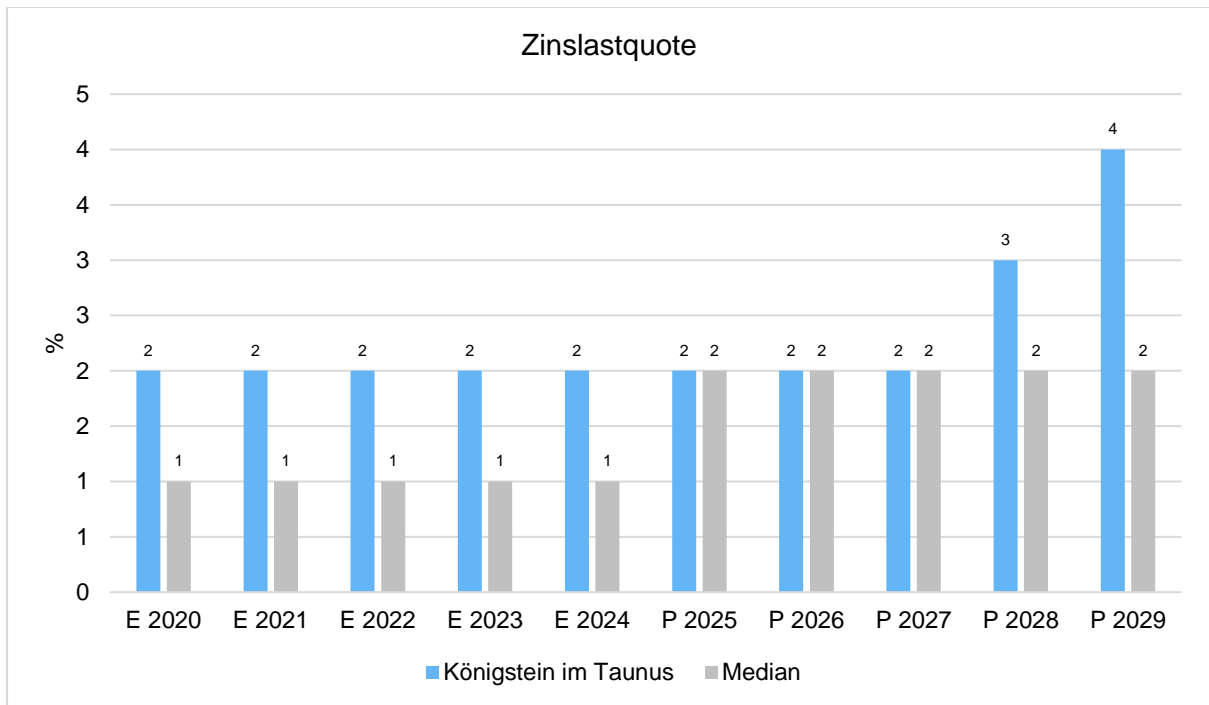
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.800	1.265.100	143.300 ↗



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 2026 in Höhe von 61.244.200 EUR sind als freiwillig einzustufen:

Bereich	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinderbetreuung /-förderung, Jugendpflege	1.204.014	1.393.300	1.499.550
Kultur	390.138	510.800	400.500
Kur- und Grünanlagen	1.057.159	1.087.000	1.152.300
Personalmaßnahmen	158.223	163.300	194.600
Repräsentationen	17.376	46.000	38.000
Soziales	55.263	65.000	69.000
Sport (incl. Freibad)	214.135	186.600	239.700
Vereinsförderung	184.008	170.600	278.300
Verlustausgleich Kur-GmbH	1.500.000	1.200.000	1.200.000
Wohnförderung	-44.177	26.700	59.100
Summe	4.736.139	4.849.300	5.131.050

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 2025	Plan 2026	Abweichung
Verwaltungsergebnis	-747.900	-933.000	-185.100 ↘
Finanzergebnis	-784.100	-910.900	-126.800 ↘
Ordentliches Ergebnis	-1.532.000	-1.843.900	-311.900 ↘
Außerordentliches Ergebnis	810.000	1.165.000	355.000 ↗
Jahresergebnis	-722.000	-678.900	43.100 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsergebnis	914.941	-747.900	-933.000	-654.100	1.725.300	1.621.400
Finanzergebnis	-434.236	-784.100	-910.900	1.063.000	1.524.500	2.211.100
Ordentliches Ergebnis	480.705	1.532.000	1.843.900	1.717.100	200.800	-589.700
Außerordentliches Ergebnis	-703.449	810.000	1.165.000	0	0	0
Jahresergebnis	-222.744	-722.000	-678.900	1.717.100	200.800	-589.700

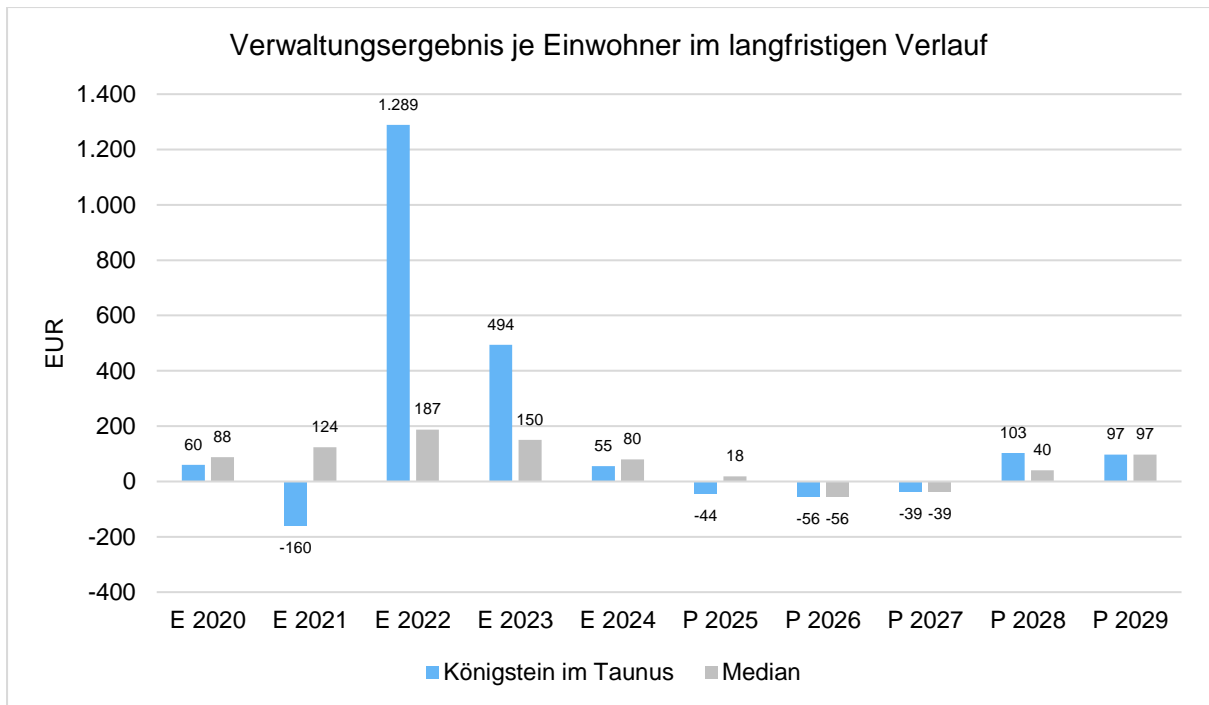
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

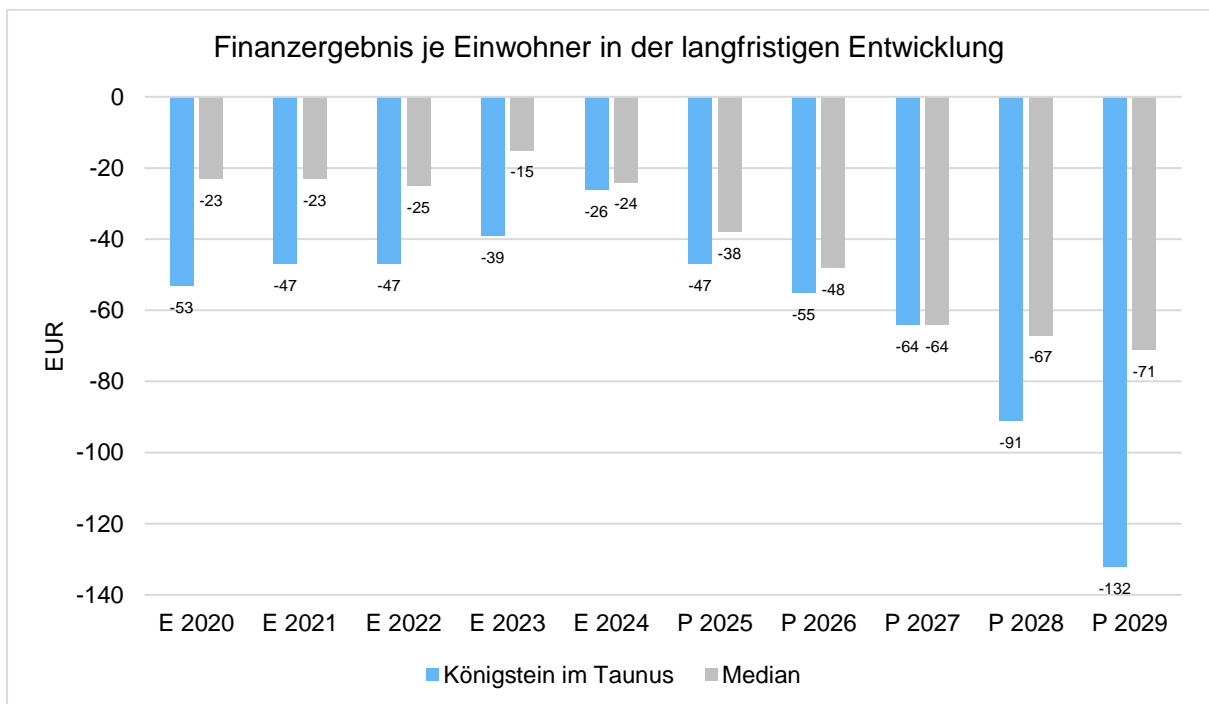
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.299.097,95	57.661.800	58.361.000
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.350.017,14	57.539.700	58.508.100
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.919,19	122.100	-147.100
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.983.572,93	7.087.100	5.831.200
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.356.005,45	21.842.500	18.010.500
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.372.432,52	-14.755.400	-12.179.300
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.423.351,71	-14.633.300	-12.326.400
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	14.755.400	12.179.300
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.859.350,30	1.810.600	2.084.200
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.859.350,30	12.944.800	10.095.100
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-5.282.702,01	-1.688.500	-2.231.300
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.130.695,94	--	--
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.135.392,39	--	--
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	-4.696,45	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.287.398,46	-1.688.500	-2.231.300

6.1 Investitionstätigkeit

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

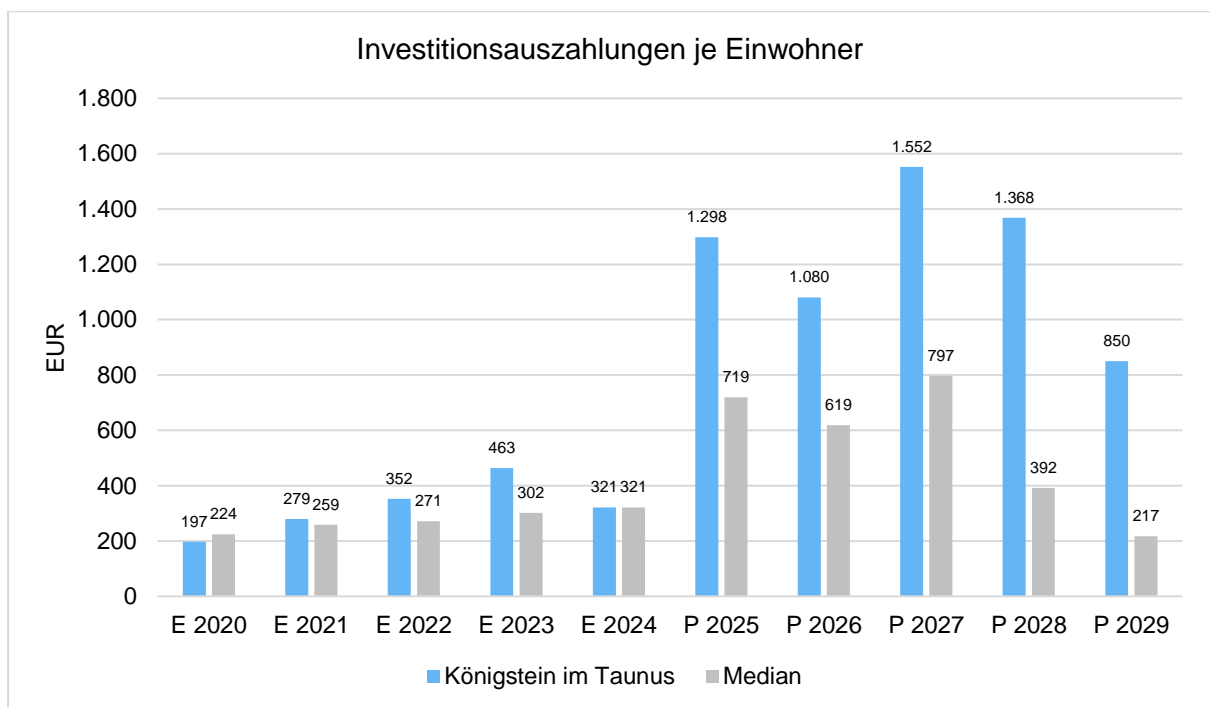
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.805.565	6.050.100	4.474.000	7.433.170	5.301.000	4.644.300
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	6.657	860.000	1.215.000	50.000	50.000	450.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	171.351	177.000	142.200	96.600	99.400	102.200
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.983.573	7.087.100	5.831.200	7.579.770	5.450.400	5.196.500

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.590	2.535.000	1.870.500	963.500	1.682.500	382.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.237.963	10.342.000	10.846.000	23.855.200	16.254.000	10.110.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.258.832	3.441.500	5.270.000	1.108.500	4.915.500	3.690.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	20.620	5.524.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.356.005	21.842.500	18.010.500	25.951.200	22.876.000	14.207.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.372.433	-14.755.400	-12.179.300	-18.371.430	-17.425.600	-9.010.500

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 im Finanzbericht zum 30.04. eines Jahres unterrichtet.

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes kann keine exakte Summe der Haushaltsreste 2025 genannt werden, die in das Haushaltsjahr 2026 übertragen werden. In den vergangenen fünf Jahren wurden Haushaltsreste mit einem durchschnittlichen Betrag in Höhe von 8,5 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 ähnlichen Summe der Haushaltsreste 2026 auszugehen. Diese hohe Summe ist in erster Linie in großen Vorhaben wie das Projekt Stadtmitte begründet, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.

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 2,8 Mio. EUR festgesetzt. Diese waren bei der Investitionsnummer I24002 als Zuschuss zur betreuten Grundschule angesetzt (1,55 Mio. EUR im Jahr 2027 und 1,25 Mio. EUR im Jahr 2026).

Aufgrund von planerischen und baulichen Verzögerungen werden die Verpflichtungsermächtigungen für den Zuschuss zur betreuten Grundschule im Jahr 2026 neu festgesetzt: 1,55 Mio. EUR für das Jahr 2028 und 1,25 Mio. EUR für das Jahr 2029.

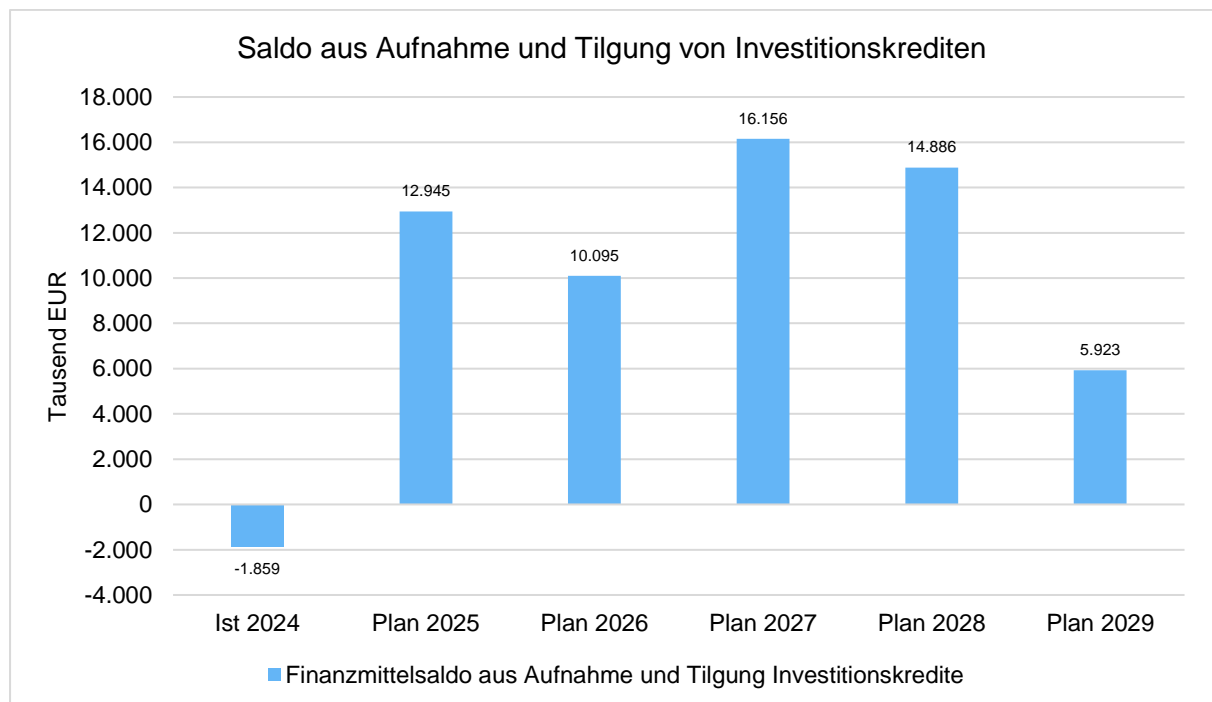
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	14.755.400	12.179.300	18.371.430	17.425.600	9.010.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.859.350	1.810.600	2.084.200	2.215.700	2.539.800	3.087.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.859.350	12.944.800	10.095.100	16.155.730	14.885.800	5.923.000

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 2026 ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2023	49.374.125,94
vorl. Ergebnis 2024	54.350.017,14
Plan 2025	57.539.700,00

Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre	53.656.511,27 EUR
davon 2 Prozent	1.073.130,23 EUR

Bei einem geplanten Anfangsbestand an Zahlungsmitteln, der sich zu Beginn des Haushaltsjahres, der sich anhand der Hochrechnung in Höhe von 10.882.700 EUR abzeichnet, werden die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

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 2026 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.

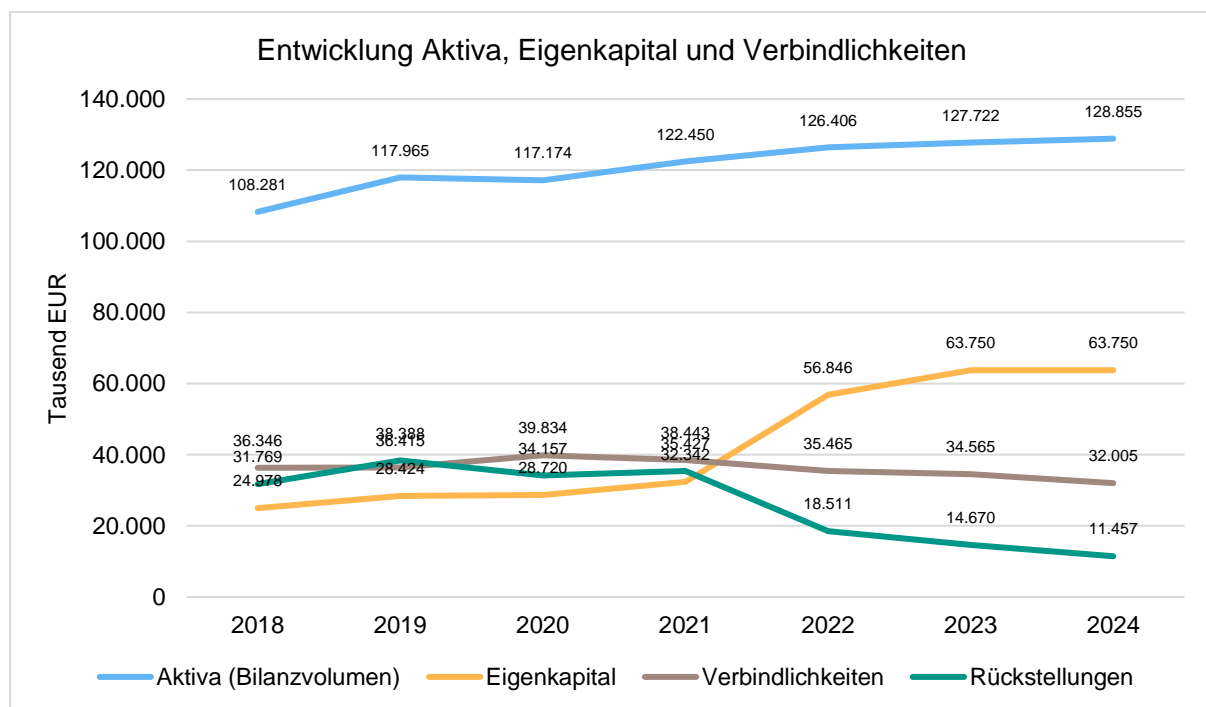
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	122.449.837	126.405.745	127.722.232	128.855.455
1 - Eigenkapital	32.341.666	56.846.357	63.750.321	63.750.321
1.1 - davon Nettosition	18.636.361	18.636.361	18.636.361	18.636.361
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	8.916.636	10.083.853	13.705.305	13.705.305
1.3 - davon Ergebnisverwendung	4.788.669	28.126.143	31.408.656	31.408.656
2 - Sonderposten	12.361.701	11.985.537	11.125.319	13.002.541
3 - Rückstellungen	35.426.746	18.511.336	14.669.505	11.456.636
4 - Verbindlichkeiten	38.442.517	35.464.854	34.565.320	32.005.160
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.877.206	3.597.661	3.611.768	3.719.400

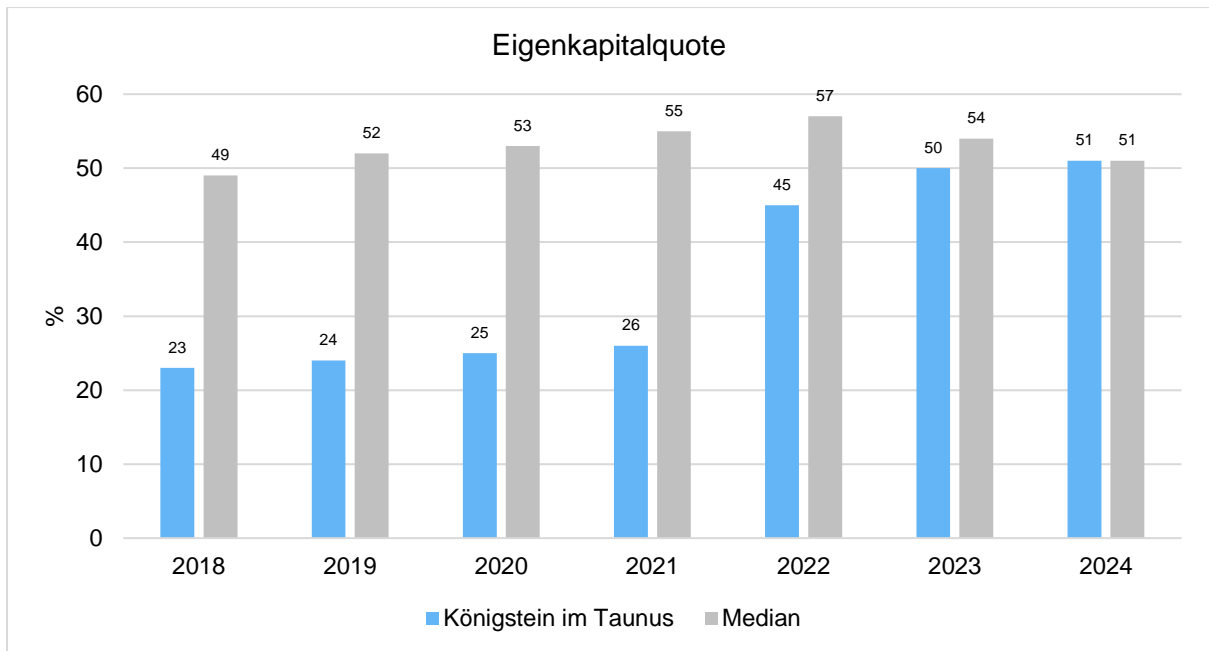
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



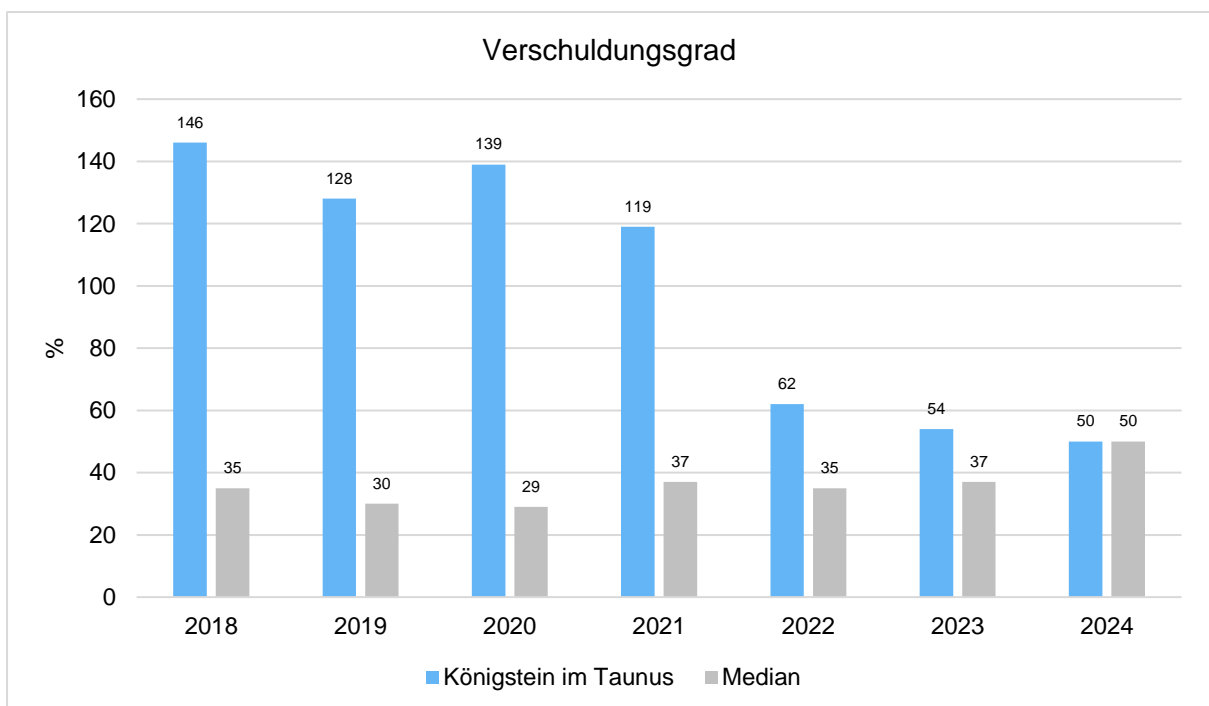
Eigenkapitalquote

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.



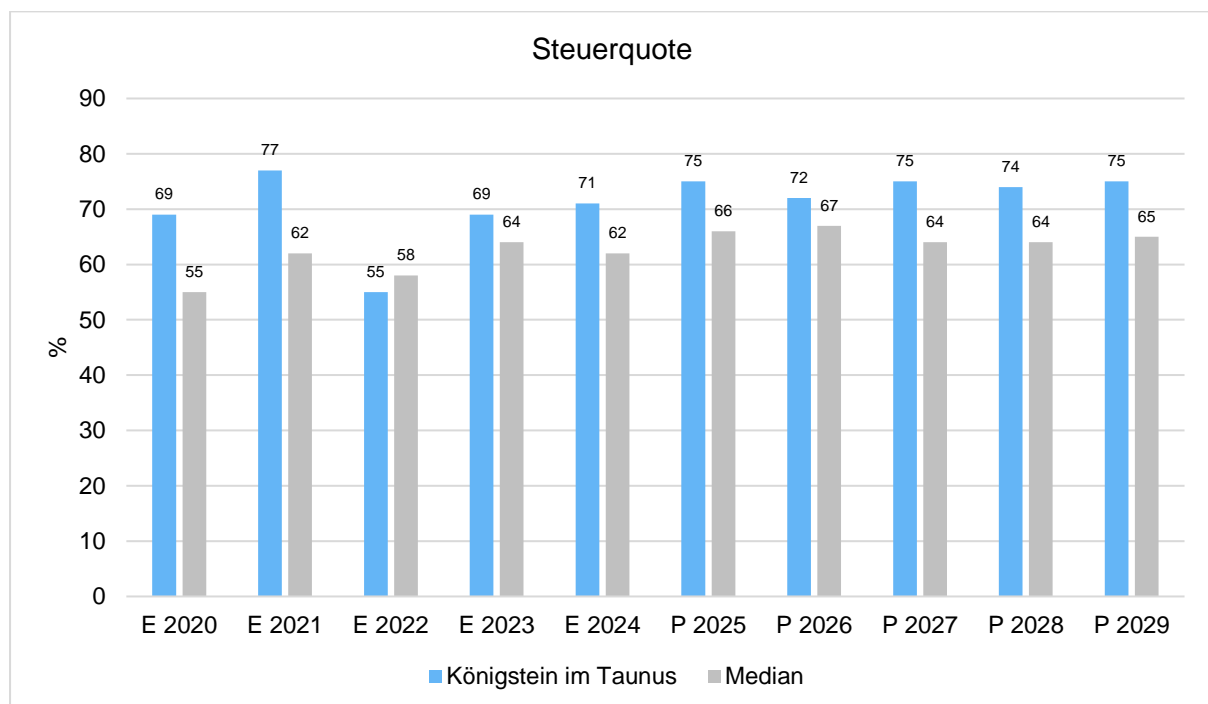
8 Ziele und Kennzahlen

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.

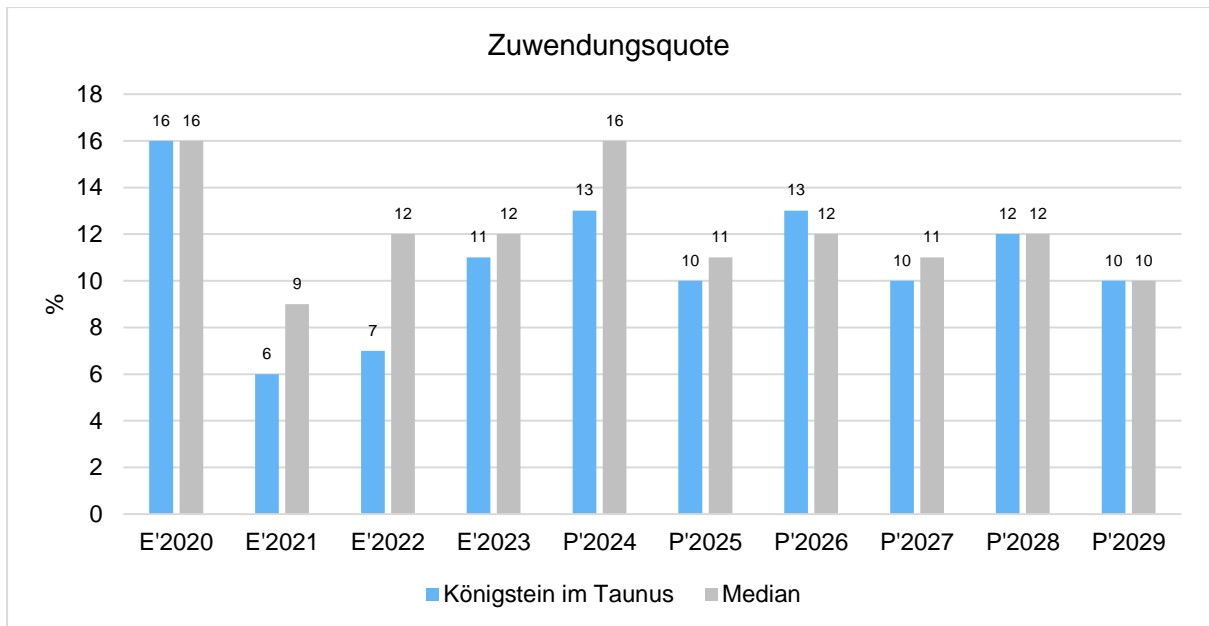
8.1 Steuerquote

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 2020 bis 2022 zwischen 55 und 77 %. Aufgrund der Erhöhung der Grundsteuer B bewegt sich die Steuerquote nun wieder über der Grenze von 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.

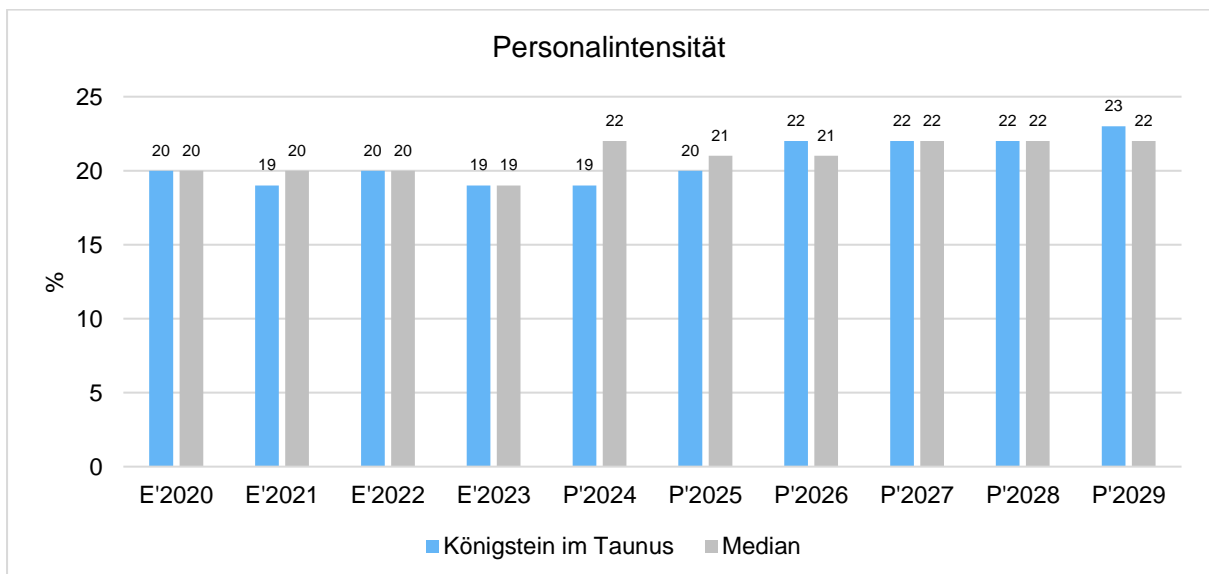


In den vergangenen Jahren stieg die Zuwendungsquote an. Deutlich in der Grafik erkennbar ist die Kompensationszulage aufgrund der Corona Pandemie im Jahr 2020.

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.

Jahr	Einwohner (HW)	Schuldenstand zum 31.12. (Stadt)	Pro Kopf Verschuldung (Stadt)	Schuldenstand zum 31.12. (incl. GmbHs und Eigenbetrieb)	Pro Kopf Verschuldung (incl. GmbHs und Eigenbetrieb)
2019	16.722	34.436.757	2.059	60.335.045	3.608
2020	16.608	35.273.289	2.124	62.841.717	3.784
2021	16.540	35.496.273	2.146	69.688.588	4.213
2022	16.782	33.737.128	2.010	67.946.701	4.049
2023	16.831	31.945.913	1.898	65.002.217	3.862
2024	16.680	30.186.117	1.810	62.909.986	3.772

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

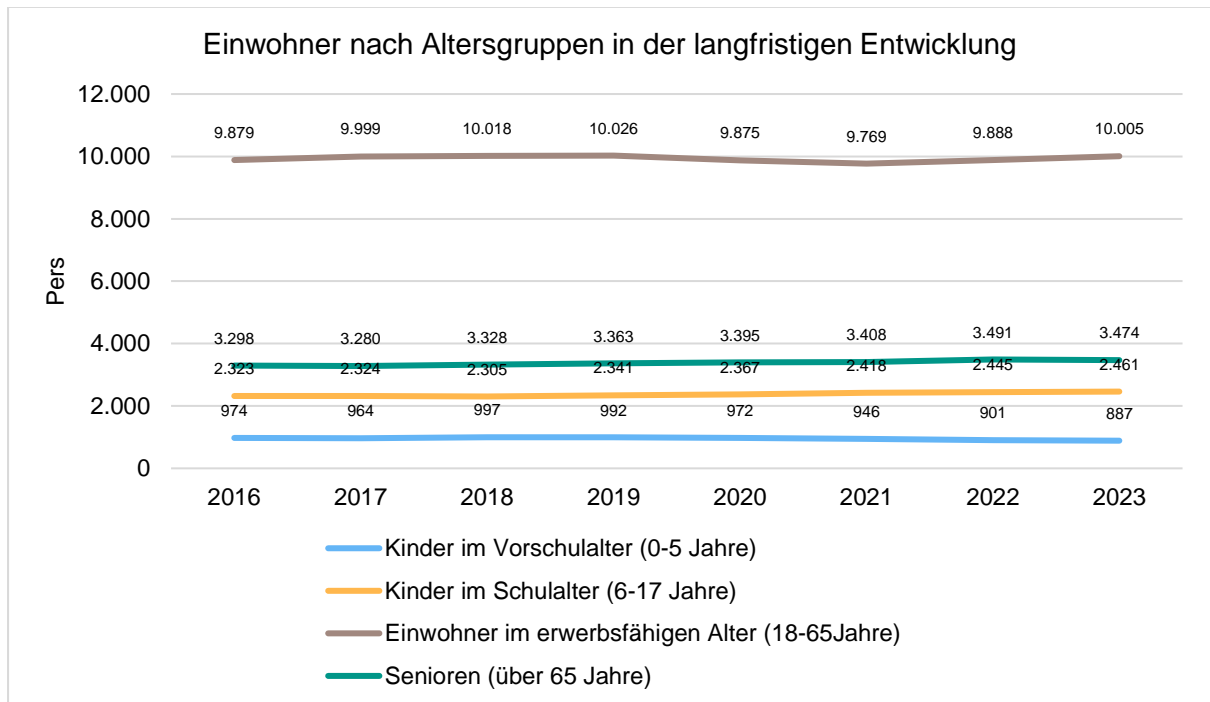
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

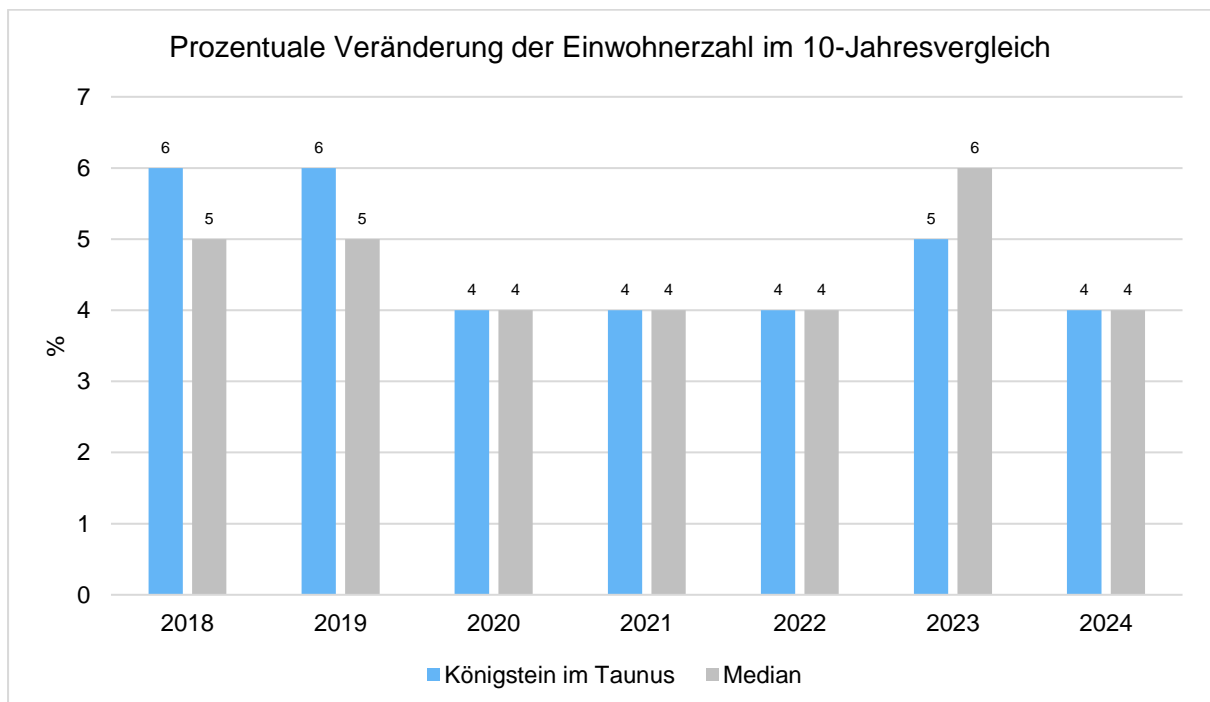
	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner gesamt	16.722	16.608	16.540	16.725	16.827
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	992	972	946	901	887
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	467	445	426	395	391
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	525	527	520	506	496
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.341	2.367	2.418	2.445	2.461
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	10.026	9.875	9.769	9.888	10.005
Senioren (über 65 Jahre)	3.363	3.395	3.408	3.491	3.474

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):



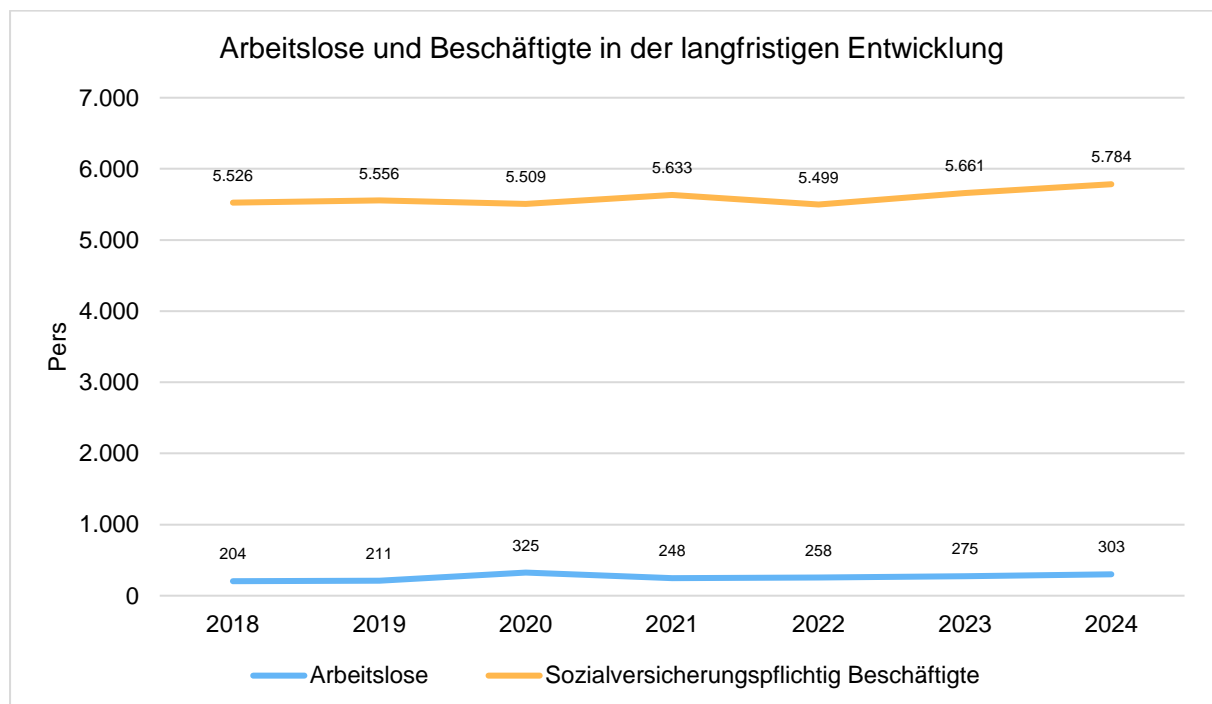
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

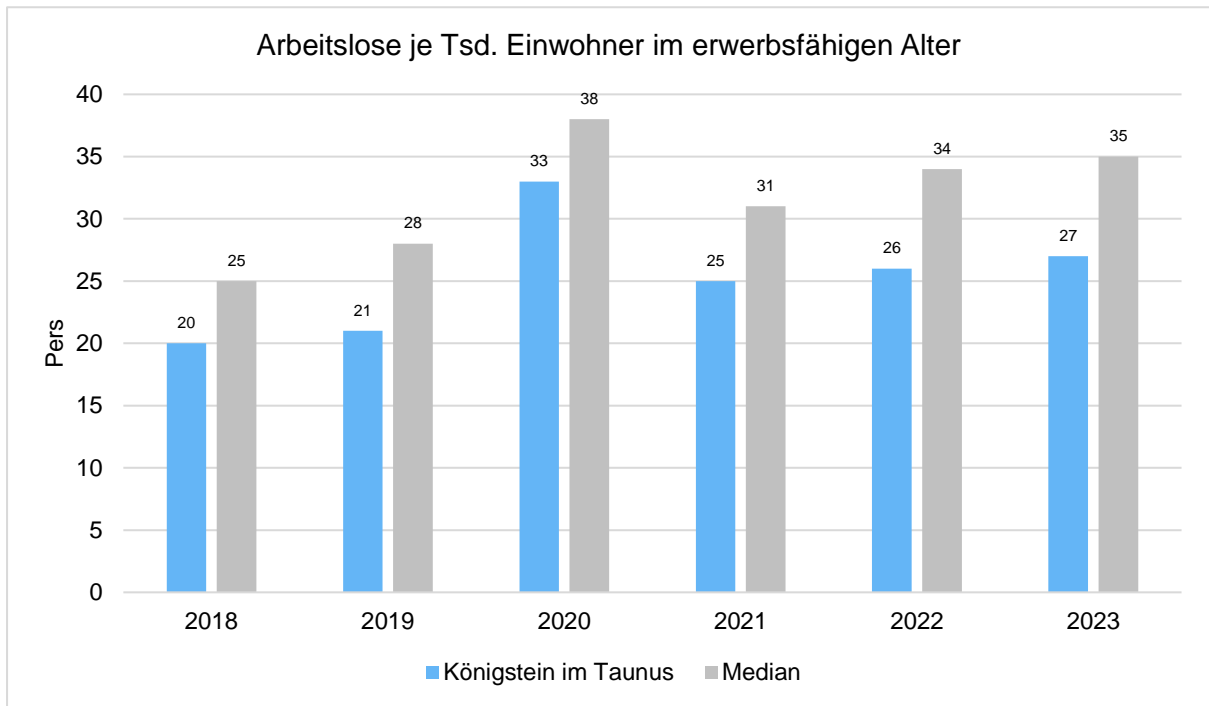
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	325	248	258	275	303
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	25	20	22	25	23
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	71	61	63	68	99
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.509	5.633	5.499	5.661	5.784

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



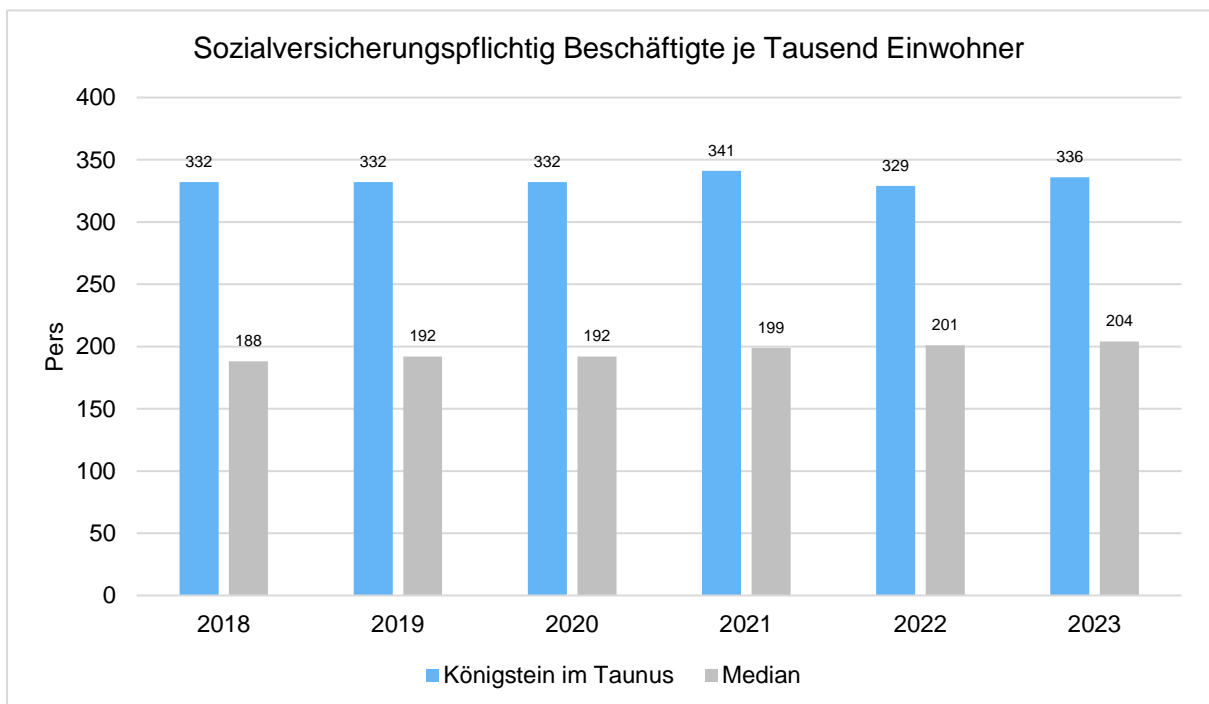
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Budgetierungsrichtlinie der Stadt Königstein

Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die nachfolgende Budgetierungsrichtlinie wird zu einem Teil des Haushaltsplanes.

§ 1 Grundsätze

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

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3 Budgetumfang und Deckungsfähigkeit

- (1) Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget.
- (2) Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen von der Summe der geplanten Erträge abgezogen wird. Mehrererträge 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) sowie Aufwand für Leiharbeit (Konto 6132) 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.
- (9) Aufgrund der Anwendung von pauschalen Kürzungen gemäß Finanzerlass vom 11.11.2024 werden die zahlungswirksamen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Haushaltsjahr 2026 vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen. Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO werden sie aufgrund des sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 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 Verantwortungs-bereichen zuzuordnen.

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Erträge 2026 (Ziffer 24+27)	Aufwendungen 2026 (Ziffer 25+28)	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2026	Ergebnis der ILV (Ziffer 31)	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2026	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2025	Differenz
0101	Zentrale Dienste	Frau Hennig/Frau Voigt	- 293.900,00 €	3.917.900,00 €	3.624.000,00 €	- 456.500,00 €	3.167.500,00 €	3.123.700,00 €	500.300,00 €
0102	Finanzmanagement und Controlling	Herr Becker	- 300.500,00 €	1.209.500,00 €	909.000,00 €	- 48.200,00 €	860.800,00 €	746.800,00 €	162.200,00 €
0103	Dienstleistungen Betriebschef	Herr Böhmig	- 28.100,00 €	3.280.600,00 €	3.252.500,00 €	- 3.252.500,00 €	- €	- 405.200,00 €	3.657.700,00 €
0104	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Herr Becker	- 965.800,00 €	1.518.900,00 €	553.100,00 €	- 254.900,00 €	298.200,00 €	363.400,00 €	189.700,00 €
0205	Wahlen	Frau Hengen	- €	45.300,00 €	45.300,00 €	14.900,00 €	60.200,00 €	16.600,00 €	28.700,00 €
0206	Ordnungsangelegenheiten	Frau Hengen	- 595.500,00 €	1.143.800,00 €	548.300,00 €	- 30.600,00 €	517.700,00 €	907.000,00 €	- 358.700,00 €
0207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	- 256.100,00 €	818.800,00 €	562.700,00 €	56.900,00 €	619.600,00 €	659.700,00 €	- 97.000,00 €
0208	Brandschutz	Frau Hengen	- 86.400,00 €	895.600,00 €	809.200,00 €	23.300,00 €	832.500,00 €	795.700,00 €	13.500,00 €
0409	Kultur	Frau Winkler-Hesse	- 63.200,00 €	612.400,00 €	549.200,00 €	49.900,00 €	599.100,00 €	603.800,00 €	- 54.600,00 €
0510	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen	Frau Winkler-Hesse	- 189.500,00 €	532.700,00 €	343.200,00 €	161.900,00 €	505.100,00 €	60.300,00 €	282.900,00 €
0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Winkler-Hesse	- 2.861.400,00 €	10.776.650,00 €	7.915.250,00 €	287.700,00 €	8.202.950,00 €	7.822.100,00 €	93.150,00 €
0812	Sportförderung	Herr Böhmig	- 363.500,00 €	841.400,00 €	477.900,00 €	102.900,00 €	580.800,00 €	484.100,00 €	- 6.200,00 €
0913	Räumliche Planung- und Entwicklung	Herr Böhmig	- 11.500,00 €	560.500,00 €	549.000,00 €	34.700,00 €	583.700,00 €	710.800,00 €	- 161.800,00 €
1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	- 86.000,00 €	852.300,00 €	766.300,00 €	16.500,00 €	782.800,00 €	764.800,00 €	1.500,00 €
1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	- 1.984.600,00 €	1.770.100,00 €	- 214.500,00 €	214.500,00 €	- €	- €	- 214.500,00 €
1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	- 724.800,00 €	2.780.500,00 €	2.055.700,00 €	888.600,00 €	2.944.300,00 €	2.904.600,00 €	- 848.900,00 €
1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	- 1.200.200,00 €	589.100,00 €	- 611.100,00 €	1.758.900,00 €	1.147.800,00 €	1.910.400,00 €	- 2.521.500,00 €
1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	- 191.500,00 €	563.200,00 €	371.700,00 €	65.900,00 €	437.600,00 €	577.100,00 €	- 205.400,00 €
1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	- 27.000,00 €	47.800,00 €	20.800,00 €	100,00 €	20.900,00 €	- 2.000,00 €	22.800,00 €
1520	Allgemeine Unternehmen	Herr Becker	- 677.200,00 €	1.782.000,00 €	1.104.800,00 €	145.600,00 €	1.250.400,00 €	1.097.500,00 €	7.300,00 €
1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtsch.Förderung	Frau Mumm	- 743.000,00 €	987.250,00 €	244.250,00 €	220.400,00 €	464.650,00 €	416.600,00 €	- 172.350,00 €
1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Becker	- 47.750.600,00 €	25.717.900,00 €	- 22.032.700,00 €	- €	- 22.032.700,00 €	- 22.025.800,00 €	- 6.900,00 €
			- 59.400.300,00 €	61.244.200,00 €	1.843.900,00 €	- €	1.843.900,00 €	1.532.000,00 €	311.900,00 €

Teilhaushalte der Stadt Königstein

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
01	Innere Verwaltung	0101	Zentrale Dienste	Frau Voigt	111	0101	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Frau Voigt
				Frau Voigt	111	0102	Erbringung von zentralen Diensten	Frau Voigt
				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 Sassen
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	Produktverantwortlicher
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 Stadtarchivs	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 Sassen
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.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
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 Sassen
		1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung	Frau Mumm	418	2101	Kurbetrieb und Marketing	Frau Mumm

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produktverantwortlicher
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

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt- verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
01000000	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Catherine Voigt	0101	0101
02000000	Hauptamt Allgemein	Catherine Voigt	0101	0102
02100000	Ortsgerichte/Schiedsmann/Ortsbeiräte	Catherine Voigt	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	Saskia Sassen	0103	0310
07000000	Liegenschaftsamt Allgemein	Saskia Sassen	0104	0411
50100000	Grundstücke unbebaut - Eigene	Saskia Sassen	0104	0411
50110000	Grundstücke unbebaut - Fremde	Saskia Sassen	0104	0411
50200000	Grundstücke bebaut - Eigene	Saskia Sassen	0104	0411
50210000	Grundstücke bebaut - Fremde	Saskia Sassen	0104	0411
50300100	Rathaus - Burgweg 5	Saskia Sassen	0104	0411
50300202	Bergweg 2 - ab 01.01.2023	Saskia Sassen	0104	0411
50300400	Alt Falkenstein 15	Saskia Sassen	0104	0411
50400000	Betriebsgebäude	Saskia Sassen	0104	0411
50500100	Altenwohnheim - Georg-Pingler-Str. 29	Saskia Sassen	0104	0411
50500200	Thewaltstr. 1-19	Saskia Sassen	0104	0411
50500300	Woogtalstr. 6	Saskia Sassen	0104	0411
50500400	Burgweg 7	Saskia Sassen	0104	0411
50500700	Kugelherrnstr. 3	Saskia Sassen	0104	0411
50500900	Wohnhaus Freibad	Saskia Sassen	0104	0411
50800100	HLZ (ohne Feuerwehr)	Saskia Sassen	0104	0411
50900000	Sonst. Gebäude und Bauten	Saskia Sassen	0104	0411
50901700	Kugelherrnstr. 1 Museum	Saskia Sassen	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	Saskia Sassen	0206	0601
09000000	Bürgerbüro Allgemein	Katya Hengen	0207	0702
09100000	Standesamt	Katya Hengen	0207	0703
50800500	Standesamt	Saskia Sassen	0207	0703
08200000	Feuerwehr	Christoph Löber	0208	0801
08600000	Katastrophenschutz	Christoph Löber	0208	0801
50901450	Feuerwehr Schneidhain - Mietobjekt	Saskia Sassen	0208	0801
50901500	Feuerwehr Falkenstein	Saskia Sassen	0208	0801
50901600	Feuerwehr Mammolshain	Saskia Sassen	0208	0801
50901650	Feuerwehr Mammolshain - Neubau	Saskia Sassen	0208	0801
50901900	Feuerwehr Königstein - HLZ	Saskia Sassen	0208	0801
15000000	Stadtbibliothek	Dr. Alexandra König	0409	0901
50800400	Stadtbibliothek	Saskia Sassen	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	Saskia Sassen	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	Saskia Sassen	0611	1104
50800700	Kindergarten Königstein - Am Hardtberg	Saskia Sassen	0611	1104
11030000	Kindergarten Schneidhain	Manja Winkler-Hesse	0611	1104
50900800	Kindergarten Schneidhain	Saskia Sassen	0611	1104
11040000	Kinderhort	Manja Winkler-Hesse	0611	1104
50900600	Eppsteiner Str.9 Hort	Saskia Sassen	0611	1104
50800710	Kinderhort - Mietobjekte (Georg-Pingler-Str.)	Saskia Sassen	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	Fachberatung Kinderbetreuung	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	Saskia Sassen	0611	1105
50903000	Betreute Grundschule Königstein	Saskia Sassen	0611	1105
10040000	Sport	Manja Winkler-Hesse	0812	1201
50100200	Sportplätze	Gerd Böhmig	0812	1202
50100250	Vereinsheime	Saskia Sassen	0812	1202
50800300	Tennisanlage	Saskia Sassen	0812	1202
50904000	Sporthalle Grundschule Königstein	Saskia Sassen	0812	1202
14000000	Freibad Woogtal	Saskia Sassen	0812	1203
50900900	Freibad Betriebsgebäude	Saskia Sassen	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	N.N. / Gerd Böhmig	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	Saskia Sassen	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	Ivonne Mumm	1519	1901
09300000	Wochenmarkt	Christoph Löber	1519	1901
50900100	Burgruine Königstein	Saskia Sassen	1520	2001
50900110	Burgruine Falkenstein	Saskia Sassen	1520	2001
50900200	Dorfgemeinschaftshäuser und Bürgerhäuser	Saskia Sassen	1520	2001
50900201	Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	Saskia Sassen	1520	2001
50900202	Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	Saskia Sassen	1520	2001
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	Saskia Sassen	1520	2001
50900204	Heinrich-Dorn-Halle Schneidhain	Saskia Sassen	1520	2001
50900205	Haus der Begegnung	Saskia Sassen	1520	2001
16000000	Kurbetrieb und Marketing	Ivonne Mumm	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 2026	HHAnsatz 2025	Vorl. IST 2024
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-400,00	-200,00	-443,72
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	-70.000,00
5003003	Umsatzerlöse aus VA - stfr. §4 Nr20			
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-203.400,00	-164.600,00	-173.481,84
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-790.000,00	-762.500,00	-784.084,93
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23	-4.800,00	-3.000,00	-4.840,68
5003013	Mieten - nicht steuerbar	-50.000,00	-48.000,00	-176.389,52
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-36.000,00	-39.100,00	-29.092,87
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-71.600,00	-99.300,00	-63.406,21
5003017	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr23	-1.000,00	-500,00	-480,00
5003018	Umlagen aus Mieten - nicht steuerbar	-25.000,00	-20.000,00	-26.050,00
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-56.500,00	-41.800,00	-58.185,08
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-39.400,00	-39.400,00	-39.546,74
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-11.200,00	-1.700,00	-12.480,00
5003026	Umlagen aus Pachten - stfr. §4 Nr12	-100,00	-100,00	
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-158.000,00	-152.500,00	-158.920,99
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-19.300,00	-19.000,00	-16.052,65
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.		-3.500,00	-190,00
5005001	Umsatzerl sonst Nutz v Verm/Recht - stfr. §4 Nr12	-14.200,00	-21.100,00	-11.961,70
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-243.200,00	-288.500,00	-186.757,95
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo - stpfl.			-10,08
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar	-5.000,00	-5.000,00	-5.740,55
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf - steuerpflichtig	-15.000,00	-25.000,00	-8.513,22
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-30.500,00	-23.700,00	-21.095,54
5090007	Warenverkauf ermäßigt - steuerpflichtig	-5.000,00	-1.000,00	-4.874,27
5090008	Einnahmen Privatwerbung - steuerpflichtig		-2.000,00	-27,95
5090009	Einnahmen Veranstaltungen - steuerpflichtig	-5.000,00	-10.000,00	-22.869,57
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung - steuerpflichtig		-4.000,00	-554,62
5090012	Kartenvorverkauf - steuerpflichtig	-4.000,00	-4.000,00	-2.211,10
5090017	Sonstige Umsatzerlöse - nicht steuerbar	-5.000,00	-5.000,00	-9.082,33
5090018	Sonstige Umsatzerlöse Sponsoring - steuerpflichtig	-4.000,00		-3.500,00
5090019	Umsatzerlöse Rock auf der Burg - steuerpflichtig	-40.000,00		-4.369,75
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-358.700,00	-329.700,00	-391.158,71
5101001	Öffentlich rechtl Verwalt.gebühren - stfr. §4 Nr12			-80,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-2.274.500,00	-2.048.000,00	-1.424.945,51
5110001	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr12	-190.000,00	-215.000,00	-147.398,32
5110002	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr20	-20.000,00	-20.000,00	-15.554,00
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr23	-243.700,00	-278.900,00	-215.817,70
5110004	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - stpfl.	-1.000,00	-1.000,00	-882,35
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-150.300,00	-121.000,00	-86.729,08
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Kö. (efi) - stfr. §4 Nr12	-2.000,00	-2.000,00	-2.412,99
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Fa. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00	-1.000,00	-911,23
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mam. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00	-1.000,00	-388,00
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Sch. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00	-1.000,00	-463,67
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - n.stb.	-262.500,00	-245.000,00	-226.440,81
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	-40.000,00	-9.598,83
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - stpfl.	-1.800,00	-1.800,00	-2.154,62
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen - n.stb.	-90.000,00	-40.000,00	-106.287,12
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-2.500,00	-4.000,00	-2.395,00
5309100	Konzessionsabgaben - steuerpflichtig	-510.000,00	-580.000,00	-537.500,13
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-35.500,00	-25.600,00	
5309902	andere sonstige Nebenerlöse - stfr. §4 Nr23	-210.400,00	-158.400,00	-145.942,35
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.	-3.000,00	-3.000,00	-6.865,79
5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen - stpfl.			-529,76
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-235.600,00	-118.200,00	-4.529.599,97
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-2.000,00	-2.000,00	-1.587,60
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-3.100,00	-3.100,00	-2.173,50
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-554.800,00	-471.800,00	-1.379.962,27
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig	-300,00	-300,00	-1.610,37
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.890.200,00	-1.953.400,00	-1.118.768,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.	-12.600,00	-12.600,00	-12.555,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - n.stb.	-457.000,00	-353.500,00	-298.029,88

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2026	HHAnsatz 2025	Vorl. IST 2024
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.	-32.000,00	-32.000,00	-12.687,50
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.			-500,00
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-125.500,00	-135.500,00	-41.784,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-2.332.000,00	-2.535.800,00	-1.496.035,19
5422000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, GemVerbände	-465.000,00	-340.000,00	
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen - stpfl.	-90.000,00	-155.000,00	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-58.500,00	-59.000,00	-59.482,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-112.000,00	-102.700,00	-106.105,29
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-90.900,00	-39.200,00	-217.779,27
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-361.000,00	-333.100,00	-329.409,78
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-161.300,00	-160.800,00	-154.713,92
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-437.000,00	-500.000,00	-443.385,50
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz - n.stb.	-1.160.000,00	-1.130.000,00	-1.082.615,40
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-26.475,16
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-82.500,00	-77.000,00	-44.118,08
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.000,00	-2.000,00	-18.693,70
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. - n.stb.	-647.000,00	-653.500,00	-630.898,69
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke - n.stb.	-31.100,00	-29.600,00	-31.320,94
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen			-4.441,58
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.	-100,00	-100,00	
5488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - n.stb.			-452,68
5488010	Kostenerstatt v. übrigen Bereichen - stfr. §4 Nr23		-5.500,00	
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-855,11
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-19.160.000,00	-18.450.000,00	-17.661.623,70
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.590.000,00	-1.330.000,00	-1.328.917,80
5552000	Grundsteuer B	-8.260.000,00	-8.020.000,00	-5.936.607,83
5553000	Gewerbsteuer	-12.000.000,00	-14.864.500,00	-13.993.416,43
5559120	Sonst. Vergnügungsst, einschl. Spielapparatesteuer	-18.000,00	-55.000,00	-13.101,96
5559200	Hundesteuer	-120.000,00	-120.000,00	-119.806,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-35.000,00	-35.000,00	-29.297,19
5591100	Fremdenverkehrsabgaben - steuerpflichtig	-230.000,00	-123.000,00	-75.284,26
	Summe der ordentlichen Erträge	-59.046.100,00	-58.177.100,00	-56.423.765,38
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	41.300,00	37.810,00	39.979,60
6001001	Einkauf Waren 19 %	31.500,00	22.325,00	19.825,51
6001002	Einkauf Waren 7 %	2.800,00	1.165,00	1.550,58
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	3.100,00	300,00	2.895,49
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	71.400,00	67.000,00	83.024,07
6020000	Hilfsstoffe	9.300,00	9.300,00	7.675,85
6051000	Strom	596.100,00	501.500,00	580.589,64
6052000	Gas	157.200,00	268.600,00	149.747,17
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	15.000,00	25.000,00	8.007,44
6055000	Treibstoffe	102.400,00	89.900,00	86.835,15
6056000	Wasser	64.900,00	68.800,00	46.281,22
6057000	Abwasser	571.000,00	572.000,00	513.962,91
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	3.000,00	75,91
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	42.400,00	28.175,00	46.722,32
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	32.650,00	25.650,00	15.987,96
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700,00	860,00	1.016,39
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	85.200,00	80.760,00	83.141,02
6081000	Reinigungsmaterial	28.500,00	23.485,00	22.181,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	29.600,00	34.185,00	23.224,92
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	130.000,00	114.000,00	118.484,16
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	111.800,00	115.500,00	118.767,96
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	90.800,00	70.300,00	12.058,32
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	105.000,00	66.830,00	39.578,91
6139200	Aufwand Security-Einsatz	79.000,00	57.000,00	53.847,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.044.200,00	768.000,00	1.144.103,98
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			352,54
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	198.300,00	188.345,00	185.515,04
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	270.000,00	196.000,00	223.151,44
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	448.000,00	1.413.600,00	285.948,53
6166000	Wartungskosten	259.800,00	151.520,00	115.305,16
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.000,00	19.000,00	19.130,32
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.165.700,00	988.130,00	1.050.356,16
6171010	Kosten Containerbereitstellung	5.000,00	6.650,00	380,95

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2026	HHAnsatz 2025	Vorl. IST 2024
6173000	Fremdreinigung	214.800,00	99.900,00	72.954,29
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	363.200,00	497.775,00	299.441,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.974.600,00	8.933.800,00	8.341.098,30
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	134.900,00	129.500,00	128.741,99
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	49.000,00	107.100,00	4.448,07
6230000	Freiwillige Zuwendungen		300,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			18.655,04
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	578.500,00	549.600,00	561.181,40
6311000	Leistungsentgelt Beamte	12.700,00	10.000,00	7.606,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.199.000,00	1.977.600,00	1.781.316,36
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	125.000,00	128.000,00	98.435,24
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	540.000,00	520.000,00	447.748,74
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	840.000,00	765.500,00	642.897,73
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			869.126,00
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	132.900,00	124.600,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			39.197,00
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	19.000,00	18.700,00	
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-3.736,21
6490100	Beihilfen Bezügebereich	20.000,00	17.500,00	25.377,05
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	7.000,00	8.000,00	6.864,67
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	55.000,00	23.000,00	12.341,80
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00	375,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	7.500,00	6.500,00	5.579,16
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	130.000,00	100.000,00	78.397,24
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.700,00	600,00	22.704,73
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	170.400,00	156.100,00	169.778,52
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.947.300,00	1.690.700,00	2.105.466,50
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.200,00	8.300,00	15.214,61
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.800,00	9.800,00	17.217,86
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	55.100,00	90.400,00	81.916,40
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	274.700,00	257.400,00	258.389,07
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	51.500,00	96.500,00	69.073,22
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.800,00	6.500,00	103.212,73
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			8.064,60
6672000	Einzelwertberichtigung			386.143,86
6673000	Pauschalwertberichtigung			1.638,29
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000,00	1.000,00	1.369,77
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	30.700,00	30.700,00	35.002,52
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.604.800,00	720.700,00	826.788,61
6702000	Umlagenabrechnungen	246.100,00	226.900,00	166.638,60
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	19.100,00	18.900,00	11.682,64
6710000	Leasing	151.300,00	84.000,00	76.424,74
6720000	Lizenzen und Konzessionen	93.500,00	72.500,00	68.210,22
6730000	Gebühren	10.400,00	10.200,00	4.475,72
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	5.800,00	9.000,00	5.710,25
6750001	Kosten für Rücklastschriften			1.006,77
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	179.500,00	233.600,00	143.199,82
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.900,00	37.025,00	51.216,04
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	237.900,00	350.750,00	123.781,04
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	37.200,00	40.090,00	27.391,17
6820000	Porto und Versandkosten	50.300,00	38.665,00	44.563,71
6832000	Telefonkosten	65.000,00	62.415,00	66.927,19
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	20.200,00	34.675,00	29.772,96
6850000	Reisekosten	23.700,00	27.675,00	14.077,39
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	13.000,00	16.150,00	1.411,82
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.000,00	1.425,00	79,94
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	103.400,00	100.700,00	108.864,62
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.100,00	2.945,00	2.874,76
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	40.000,00	52.350,00	18.498,82
6871000	Geschenke bis 35 €	1.600,00		795,87
6872000	Geschenke über 35 €		190,00	645,30
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	201.800,00	204.225,00	129.473,61
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	355.300,00	303.745,00	309.651,05
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	98.700,00	100.000,00	81.057,29
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	53.600,00	53.800,00	52.648,47

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2026	HHAnsatz 2025	Vorl. IST 2024
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	83.600,00	78.600,00	74.981,89
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	148.000,00	143.300,00	143.334,90
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	100.500,00	94.400,00	98.966,85
6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten		15.800,00	19.756,42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	341.200,00	734.700,00	477.847,82
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	1.500,00	1.425,00	1.146,88
6993003	Internetpräsentation	18.000,00	9.500,00	15.065,65
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500,00	5.225,00	4.001,01
6993005	Eugen-Kogon-Preis	5.000,00		609,75
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.000,00	2.850,00	2.750,00
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000,00	950,00	112,00
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	11.000,00	10.000,00	10.963,23
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	4.000,00	2.500,00	8.276,30
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	4.000,00	2.000,00	3.931,48
6993012	Erstattung Verdienstauffälle	2.000,00	2.375,00	935,43
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.500,00	1.425,00	891,39
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	71.500,00	76.950,00	61.479,19
6993018	Kinderbetreuung			105,95
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	1.000,00	3.800,00	554,57
6993020	Traditionsveranstaltungen	12.000,00	9.500,00	11.593,33
6993021	Sonderveranstaltung Eventsommer	37.000,00	38.000,00	28.298,41
6993022	Raucherentwöhnung	1.000,00	3.800,00	1.451,09
6993023	Königsteiner Forum Kur	30.000,00	19.000,00	26.563,70
6993024	Führungen, Wanderungen	8.000,00	7.125,00	5.590,02
6993027	Verpflegungskosten	239.100,00	154.850,00	136.060,98
6993028	Aufwend. gem. Schwerpunkt- u. Sonderpauschalen BEP	25.000,00	31.000,00	6.572,16
6993029	Aufwendungen Rock auf der Burg	46.500,00		40.375,50
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	15.000,00	11.000,00	17.089,50
7020000	Grundsteuer	108.800,00	38.900,00	25.333,85
7030000	Kfz-Steuer	6.300,00	7.800,00	5.800,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	2.500,00	5.400,00	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	112.900,00	107.300,00	94.620,40
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	806.000,00	450.000,00	104.623,96
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun			-196.470,57
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000,00	100.000,00	296.470,57
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000,00	356.000,00	356.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	731.400,00	1.040.400,00	368.610,96
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	180.000,00	165.000,00	143.998,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.637.200,00	4.649.800,00	3.444.431,31
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	108.200,00	81.800,00	111.425,94
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	11.000,00	4.000,00	11.703,72
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	10.000,00	9.000,00	9.641,52
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	581.700,00	565.000,00	521.356,96
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	580.000,00	554.900,00	500.045,00
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	3.500,00	3.500,00	1.662,93
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	6.000,00	6.000,00	2.435,89
7353117	Heimatumlage	660.800,00	852.200,00	838.755,78
7354100	Kreisumlage	14.483.900,00	13.843.800,00	13.426.316,00
7354200	Schulumlage	6.446.700,00	6.414.600,00	6.221.169,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	105.000,00	105.000,00	102.395,95
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.063.300,00	1.373.100,00	1.349.721,95
7410000	Körperschaftsteuer	2.500,00	2.000,00	2.512,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			138,14
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.979.100,00	58.579.265,00	55.522.817,37
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-87,95
5713000	Zinsen Festgeld		-100.000,00	-93.443,55
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-30.000,00	-40.000,00	-24.798,12
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.örtl.Sonderr.	-180.500,00	-56.000,00	-192.235,27
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	-3.400,00	-3.400,00	-3.478,10
5761000	Säumniszuschläge	-30.000,00	-30.000,00	-19.790,39
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-19.300,00	-17.300,00	-19.237,39
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-70.000,00	-70.000,00	-60.982,00
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000,00	-20.000,00	-20.084,48
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-906,36

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2026	HHAnsatz 2025	Vorl. IST 2024
	Finanzerträge	-354.200,00	-337.700,00	-435.043,61
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000,00	5.000,00	3.512,00
7710100	Zinsen Kredite	1.229.900,00	1.086.600,00	840.322,94
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	200,00	200,00	207,30
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000,00	30.000,00	25.237,00
	Finanzaufwendungen	1.265.100,00	1.121.800,00	869.279,24
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.165.000,00	-810.000,00	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-6.407,09
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unt.410EUR			-250,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-332.029,46
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.949.837,99
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-1,00
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-12.056,35
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-54.764,78
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-3,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-79,33
	Außerordentliche Erträge	-1.165.000,00	-810.000,00	-2.355.429,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			558.408,12
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.499.903,85
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			366,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			200,31
	Außerordentliche Aufwendungen			3.058.878,28
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-4.174.900,00	-4.076.600,00	-3.746.786,36
9302000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Erträge	-40.000,00	-40.000,00	-39.743,74
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-592.200,00	-620.700,00	-559.239,54
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-124.000,00	-117.800,00	-152.966,00
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-70.000,00	-70.000,00	-51.000,00
9306000	ILV Klimaschutz Erträge	-43.000,00		-48.570,74
9309000	ILV Bauamt Erträge	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-115.200,00	-185.200,00	-133.506,21
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-121.200,00	-117.700,00	
9317000	ILV Hausmeistertätigkeiten Erträge	-359.700,00	-316.000,00	-352.307,51
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-226.500,00	-177.900,00	-218.842,07
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.906.700,00	-5.761.900,00	-5.330.962,17
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	4.174.900,00	4.076.600,00	3.746.786,36
9202000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	39.743,74
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	592.200,00	620.700,00	559.239,54
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	124.000,00	117.800,00	152.966,00
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	70.000,00	70.000,00	51.000,00
9206000	ILV Klimaschutz Aufwendungen	43.000,00		48.570,74
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	28.000,00
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	115.200,00	185.200,00	133.506,21
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	121.200,00	117.700,00	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	359.700,00	316.000,00	352.307,51
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	226.500,00	177.900,00	218.842,07
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.906.700,00	5.761.900,00	5.330.962,17

Allgemeine Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Erläuterungen zu den Haushaltansätzen 2026

Energiekosten

Die Ansätze für die Energiekosten wurden der allgemeinen Entwicklung angepasst. Sie weichen jedoch teilweise vom IST 2024 ab, da hier Jahresendabrechnungen im Folgejahr über periodenfremden Sachkonten verbucht werden.

Personalkosten

Die Ansätze der Personalkosten wurden mit 3 % Tarifierhöhung bis April 2026 und weiteren 2,8 % ab Mai 2026 kalkuliert. In der Finanzplanung wird von einer weiteren Kostensteigerung von jährlich 2% ausgegangen. Weiterhin wurde wie in der Vergangenheit eine Fluktuationsquote beim Sachkonto 6201000 angesetzt, sie beträgt im Haushaltsplan 2026 pauschal 7 %.

Entgelt für Aushilfen

Alle bisher über die GmbH angestellte Aushilfen werden seit 2024 direkt über die Stadt abgerechnet. Das Entgelt für die Aushilfen wird überwiegend wie das Entgelt der Angestellten auf dem SK 6201000 budgetiert. Beim SK 6201030 wird lediglich das Entgelt für kurzfristig Beschäftigte, Übungsleiter und Praktikanten bei der Bibliothek, im Bereich Kinder- und Jugendförderung/Jugendhaus und bei der Kur- und Stadtinformation budgetiert.

Globale Minderaufwendungen

Wie im Kapitel 4 des Vorberichts näher erläutert, wird von der Möglichkeit der „pauschalen Kürzung“ Gebrauch gemacht. Dies hat Auswirkungen auf einige Ansätze der Sachkonten der Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen. Ein entsprechender Hinweis erfolgt unter den jeweiligen Erläuterungen.

Gesamthaushalt der Stadt Königstein

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte inkl. Investitionen
Produkte inkl. Investitionen
Stellenplan

Ergebnishaushalt - in Euro

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			vorl. JA 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.895.214	-1.854.500	-1.907.700	-1.885.200	-1.885.200	-1.885.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.513.182	-3.263.600	-3.505.700	-3.511.400	-3.511.400	-3.511.400
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-757.256	-770.700	-765.700	-785.700	-785.700	-790.700
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	-9.599	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-39.158.055	-42.997.500	-41.413.000	-43.053.000	-44.473.000	-46.113.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.526.001	-1.630.000	-1.597.000	-1.627.000	-1.677.000	-1.707.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.980.360	-5.517.800	-7.404.300	-5.418.600	-6.891.900	-6.048.000
08	546	Erträge aus der Auflös. von Sopo. aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. Inv.beiträgen	-867.490	-694.800	-783.700	-783.700	-783.700	-783.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.716.608	-1.408.200	-1.649.000	-1.619.400	-1.619.400	-1.619.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.423.765	-58.177.100	-59.046.100	-58.704.000	-61.647.300	-62.478.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.968.246	11.863.900	13.169.200	13.335.100	13.592.900	13.851.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.097.405	1.556.800	1.656.900	1.679.600	1.707.000	1.733.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039.275	11.220.800	11.265.100	10.902.800	11.010.600	11.039.600
14	66	Abschreibungen	3.275.193	2.348.000	2.584.200	2.685.700	2.728.600	2.850.600
15	71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.766.458	8.083.200	7.214.400	6.841.500	6.841.500	6.841.500
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.938.359	22.588.700	22.759.700	23.741.800	23.914.800	24.414.000
17	72	Transferaufwendungen	4.099	9.500	9.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433.784	1.254.100	1.320.100	165.100	120.100	120.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	55.522.817	58.925.000	59.979.100	59.358.100	59.922.000	60.857.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./ Nr. 19)	-900.948	747.900	933.000	654.100	-1.725.300	-1.621.400
21	56, 57	Finanzerträge	-435.044	-337.700	-354.200	-239.900	-237.100	-234.300
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	869.279	1.121.800	1.265.100	1.302.900	1.761.600	2.445.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	434.236	784.100	910.900	1.063.000	1.524.500	2.211.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-56.858.809	-58.514.800	-59.400.300	-58.943.900	-61.884.400	-62.712.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.392.097	60.046.800	61.244.200	60.661.000	61.683.600	63.302.400
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-466.712	1.532.000	1.843.900	1.717.100	-200.800	589.700
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.355.429	-810.000	-1.165.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.058.878	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)	703.449	-810.000	-1.165.000	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	236.737	722.000	678.900	1.717.100	-200.800	589.700
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 - in Euro								
Stadt Königstein								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			vorl. JA 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788.414	1.854.500	1.907.700	1.885.200	1.885.200	1.885.200
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.569.940	3.263.600	3.505.700	3.511.400	3.511.400	3.511.400
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	746.066	770.700	765.700	785.700	785.700	790.700
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	39.553.826	42.997.500	41.413.000	43.053.000	44.473.000	46.113.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.337.934	1.630.000	1.597.000	1.627.000	1.677.000	1.707.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.036.103	5.517.800	7.404.300	5.418.600	6.891.900	6.048.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.663	342.800	359.300	245.000	242.200	239.400
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.782.152	1.284.900	1.408.300	1.478.300	1.478.300	1.478.300
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	53.299.098	57.661.800	58.361.000	58.004.200	60.944.700	61.773.000
10	830	Personalauszahlungen	-10.840.975	-11.863.900	-13.169.200	-13.335.100	-13.592.900	-13.851.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.189.082	-1.413.500	-1.505.000	-1.527.700	-1.555.100	-1.581.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.960.414	-11.205.000	-11.265.100	-10.902.800	-11.010.600	-11.039.600
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.710	-9.500	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.550.463	-9.283.200	-8.414.400	-6.841.500	-6.841.500	-6.841.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.913.836	-22.588.700	-22.759.700	-23.741.800	-23.914.800	-24.414.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-943.466	-1.121.800	-1.265.100	-1.302.900	-1.761.600	-2.445.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.804.815	-54.100	-120.100	-165.100	-120.100	-120.100
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-54.206.760	-57.539.700	-58.508.100	-57.823.400	-58.803.100	-60.299.900
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-907.662	122.100	-147.100	180.800	2.141.600	1.473.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.805.565	6.050.100	4.474.000	7.433.170	5.301.000	4.644.300
		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	6.657	860.000	1.215.000	50.000	50.000	450.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	171.351	177.000	142.200	96.600	99.400	102.200
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.983.573	7.087.100	5.831.200	7.579.770	5.450.400	5.196.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-838.590	-2.537.480	-1.870.500	-963.500	-1.682.500	-382.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.237.963	-10.342.000	-10.846.000	-23.855.200	-16.254.000	-10.110.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.258.832	-3.439.020	-5.270.000	-1.108.500	-4.915.500	-3.690.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.620	-5.524.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.356.005	-21.842.500	-18.010.500	-25.951.200	-22.876.000	-14.207.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-2.372.433	-14.755.400	-12.179.300	-18.371.430	-17.425.600	-9.010.500
30		Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-3.280.094	-14.633.300	-12.326.400	-18.190.630	-15.284.000	-7.537.400
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	14.755.400	12.179.300	18.371.430	17.425.600	9.010.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.859.350	-1.810.600	-2.084.200	-2.215.700	-2.539.800	-3.087.500
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionen	-1.794.719	-1.746.000	-2.084.200	-2.215.700	-2.539.800	-3.087.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.859.350	12.944.800	10.095.100	16.155.730	14.885.800	5.923.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-5.139.445	-1.688.500	-2.231.300	-2.034.900	-398.200	-1.614.400
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.130.696					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-7.135.392					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-4.696					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.258.981	8.087.860	10.882.700	8.651.400	6.616.500	6.218.300
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.144.141	-1.688.500	-2.231.300	-2.034.900	-398.200	-1.614.400
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	9.114.840	6.399.360	8.651.400	6.616.500	6.218.300	4.603.900
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								
1.073.130,23								

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800.200	-784.100	-775.873
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-47.000	-56.410
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-498.700	-508.200	-515.521
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-40.000	-9.496
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	-5.000	-20.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-35.000	-34.200	-40.473
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-148.400	-130.600	-30.265
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.549.300	-1.564.100	-1.428.037
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.595.400	5.207.900	5.311.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.159.300	1.114.000	1.756.232
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628.900	2.589.200	2.614.017
14	66	Abschreibungen	454.100	445.400	501.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.800	20.600	17.114
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.400	22.400	14.014
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.926.900	9.399.500	10.215.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.377.600	7.835.400	8.787.077
21	56, 57	Finanzerträge	-39.000	-37.000	-38.725
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-39.000	-37.000	-38.725
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.588.300	-1.601.100	-1.466.762
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.926.900	9.399.500	10.215.114
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	8.338.600	7.798.400	8.748.352
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.165.000	-810.000	-441.650
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	241.201
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.165.000	-810.000	-200.449
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.173.600	6.988.400	8.547.903
		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 Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.600	0	299.600	56.211	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.165.000	0	810.000	6.650	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	1.221.600	0	1.109.600	62.861	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-535.000	0	-1.655.000	-1.190	-7.010.000	-6.505.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.120.000	0	-350.000	-953.249	-22.820.000	-13.450.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-452.500	0	-672.500	-532.381	-10.004.350	-8.218.850
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-250.000	0	-654.000	-654.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.000	0	-24.000	-20.620	-325.400	-253.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.600	0	-6.600	-6.639	-33.000	-13.200
	Summe	-2.138.100	0	-2.708.100	-1.514.079	-40.192.750	-28.440.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916.500	0	-1.598.500	-1.451.218	-40.192.750	-28.440.450

Investitionen 01 Innere Verwaltung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-30.000	0	-30.000	-52.988	-20.000	-20.000	-20.000
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-35.000	0	-20.000	-30.685	-15.000	-15.000	-15.000
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	-820	-2.000	-2.000	-2.000
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-315.000	0	-300.000	-423.981	-483.000	-530.000	-480.000
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-50.000	0	-50.000	-15.656	-40.000	-40.000	-40.000
I09056 Thewaltstraße 1-19	-120.000	0	0	-303.438	0	-120.000	0
I09123 Betriebshof - Einricht.gegenstände	0	0	0	-2.339	0	0	0
I09135 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Finanzverwaltung	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.000	0	-5.000	-529	-5.000	-5.000	-5.000
I11003 Altenwohnheim	0	0	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
I11009 HLZ - Polizei Sanierung	-500.000	0	-50.000	0	-2.250.000	0	0
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	0	0	0	-25.000	0	0	0
I11020 Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten	0	0	0	-347.415	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-15.000	0	-15.000	-2.365	-15.000	-15.000	-15.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I13024 Anteile KVR-Fonds	-24.000	0	-24.000	-20.620	-24.000	-24.000	-24.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5	-450.000	0	43.000	-206.970	0	0	0
I16003 Burgweg 7	0	0	0	-2.510	0	0	0
I17003 Hardtbergturm	0	0	0	11.400	0	0	0
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	0	0	0	-22.800	0	0	0
I23002 HLZ - DRK Ortsverband	0	0	-50.000	-15.984	0	0	0
I23014 Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich	-10.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I24012 Erwerb Grundstücke/Gebäude	-10.000	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I25001 Wohnraumförderung	0	0	-250.000	0	0	0	0
I25006 Tiefgarage Königsteiner Höfe	0	0	-1.050.000	0	0	0	0
I25013 Betriebshof - Betriebsgebäude	-500.000	0	-500.000	0	-400.000	0	0
K09003 Altenwohnheim	0	0	0	0	0	0	2.600
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	4.000
Gesamtsumme	-2.081.500	0	-2.408.500	-1.462.703	-6.289.500	-2.806.500	-2.629.900

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.100	-53.200	-118.729
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-617.500	-566.000	-559.627
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-42.000	-41.000	-40.584
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	-250.000	-200.000	-443.386
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-8.000	-11.463
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-17.400	-18.100	-25.183
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-938.000	-886.300	-1.198.971
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.357.500	1.344.000	1.157.947
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.200	81.900	65.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.300	1.362.800	1.337.949
14	66	Abschreibungen	194.200	274.600	280.423
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.800	25.800	31.216
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.000	6.000	2.436
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	4.700	6.167
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.903.500	3.099.800	2.881.172
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.965.500	2.213.500	1.682.201
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)	-938.000	-886.300	-1.198.971
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.903.500	3.099.800	2.881.172
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.965.500	2.213.500	1.682.201
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-232.877
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140.055
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-92.822
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.965.500	2.213.500	1.589.379
		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 Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	349.000	6.000	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	100.000	0	349.000	6.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	0	-375.000	-375.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.161.000	0	-350.000	-244.833	-22.706.000	-7.706.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.130.500	0	-1.156.500	-302.336	-8.096.500	-6.942.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-167.440	-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	-3.441.500	0	-1.506.500	-547.169	-31.177.500	-15.023.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.341.500	0	-1.157.500	-541.169	-31.177.500	-15.023.000

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	-35.000	-53.835	0	0	0
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-130.000	0	-89.000	-74.469	-30.000	-30.000	-30.000
I09113 Digitale Funkanlage Feuerwehr	-6.500	0	0	0	0	0	0
I09136 Betriebs- u. Gesch. ausstatt. Sicherheit u. Ordnung	0	0	-2.000	-1.027	0	0	0
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-500	0	-3.500	-1.785	-500	-500	-500
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-1.000	0	-1.000	-4.069	-1.000	-1.000	-1.000
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-839.000	0	-536.000	-202.191	-80.000	-480.000	-480.000
I13015 Neue Telefonanlage Feuerwehr	-52.000	0	0	0	0	0	0
I19009 Feuerwehr Königstein	-2.161.000	0	-250.000	0	-6.000.000	-4.000.000	0
I22003 Katastrophenschutz	-151.500	0	-141.000	-10.174	0	0	0
I24001 Feuerwehr Mammolshain - Neubau	0	0	-100.000	-26.213	-500.000	-4.400.000	400.000
I24010 Tierheim Hochtaunuskreis	0	0	0	-167.440	0	0	0
Gesamtsumme	-3.341.500	0	-1.157.500	-541.202	-6.611.500	-8.911.500	-111.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.200	-21.200	-16.656
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-103
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	-700	-1.044
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.000	-41.000	-6.135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.900	-62.900	-23.938
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.800	282.300	256.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.200	18.700	15.173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.600	150.200	113.628
14	66	Abschreibungen	8.800	10.400	17.453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.000	156.100	152.521
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)	612.400	617.700	555.222
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.500	554.800	531.284
21	56, 57	Finanzerträge	-300	-300	-679
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-300	-300	-679
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-63.200	-63.200	-24.617
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	612.400	617.700	555.222
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	549.200	554.500	530.605
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.928
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.147
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	2.219
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	549.200	554.500	532.824
		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 Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-359.748	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000	0	-18.000	0	-257.600	-203.600
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	-23.500	0	-18.000	-359.748	-263.100	-209.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.500	0	-18.000	-359.748	-263.100	-209.100

Investitionen 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09143 Medienbestand Bibliothek	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I19012 Bergweg 2	0	0	0	-359.748	0	0	0
I19019 Bücherschränke in den Stadtteilen	-5.500	0	0	0	0	0	0
I19030 Stadtarchiv Ausstattung	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-23.500	0	-18.000	-359.748	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-187.000	-300.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-8.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.500	-310.500	-2.395
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.200	175.300	180.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.900	12.200	11.702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.700	34.700	18.163
14	66	Abschreibungen	200	200	4.375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.200	97.800	83.442
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.500	3.500	1.663
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	392
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.700	323.700	300.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.200	13.200	297.981
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)	-189.500	-310.500	-2.395
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	532.700	323.700	300.376
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	343.200	13.200	297.981
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-18.948
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.799
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-11.149
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	343.200	13.200	286.832
		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 Produktgruppe 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-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	-11.750	-11.750
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	-5.511.750	-5.511.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-5.511.750	-5.511.750

Investitionen 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15008 Asyl - Geschäftsausstattung	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.600	-11.100	-2.459
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518.200	-326.900	-216.238
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-5.500	-6.427
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	-2.061.600	-1.980.900	-1.392.722
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-31.100	-31.200	-31.313
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-235.900	-164.000	-156.711
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.861.400	-2.519.600	-1.805.870
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.293.400	2.524.200	2.138.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.550	175.100	130.969
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.300	1.246.200	818.200
14	66	Abschreibungen	242.800	230.600	274.566
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.972.300	5.917.700	3.808.230
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	1.100	323
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.776.650	10.094.900	7.170.313
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.915.250	7.575.300	5.364.443
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)	-2.861.400	-2.519.600	-1.805.870
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.776.650	10.094.900	7.170.313
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	7.915.250	7.575.300	5.364.443
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-829.656
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.143.474
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	313.818
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.915.250	7.575.300	5.678.261
		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 Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.800	0	8.800	8.800	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.800	0	8.800	8.800	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-3.313	-871.500	-721.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-24.375	-6.627.800	-6.627.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-57.000	-2.800.000	-548.500	-233.916	-7.121.180	-4.297.180
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	-2.800.000	-101.000	-194.680	-5.002.880	-2.202.880
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.800	0	-8.800	-8.800	-44.000	-17.600
	Summe	-315.800	-2.800.000	-607.300	-270.404	-14.664.480	-11.664.080
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.000	-2.800.000	-598.500	-261.604	-14.664.480	-11.664.080

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	0	0	-10.000	-10.818	0	0	0
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-2.000	0	-3.000	-3.194	-2.000	-2.000	-2.000
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-38.000	0	-8.500	-5.078	-2.000	-2.000	-2.000
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-8.649	-2.000	-2.000	-2.000
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-2.000	0	-45.000	-19.067	-2.000	-2.000	-2.000
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-50.000	0	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	-2.000	0	-15.000	-33.289	0	0	0
I10009 Kindergarten Schneidhain	0	0	-16.000	-1.190	0	0	0
I10011 Kinderhort Königstein	-200.000	0	0	0	0	0	0
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	-2.000	0	-20.000	0	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-2.000	0	-40.000	-7.312	0	0	0
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	-2.000	0	-10.000	-131.422	0	0	0
I14006 Ev. Kindergarten Königstein	-2.000	0	-16.000	-25.157	0	0	0
I19026 Ausstattung Schulbetreuung Falkenstein	0	0	0	-19.744	0	0	0
I23005 Kita Am Hardtberg/ Anschaffung Anlagevermögen	0	0	-370.000	0	0	0	0
I24002 Betreute Grundschule Königstein	0	-2.800.000	0	0	0	-1.550.000	-1.250.000
K16002 Spielplatz Goethestraße	0	0	0	0	0	0	800
K16003 Betreuung Falkenstein	0	0	0	0	0	0	8.000
Gesamtsumme	-307.000	-2.800.000	-598.500	-264.920	-58.000	-1.608.000	-1.299.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07 Gesundheitsdienste

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
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	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)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
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)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	0	0	0
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)	0	0	0
		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 Produktgruppe 07 Gesundheitsdienste

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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 Produktgruppe 08 Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.000	-208.000	-152.264
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-35.000	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	-118.500	-127.702
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-132
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-363.500	-363.500	-280.098
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.500	198.900	172.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.400	13.000	10.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.700	328.000	327.638
14	66	Abschreibungen	190.600	190.900	236.873
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.700	27.700	44.494
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	0	-6.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	841.400	758.500	785.593
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.900	395.000	505.495
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	-363.500	-280.098
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	841.400	758.500	785.593
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	477.900	395.000	505.495
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-29.631
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	301.482
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	271.850
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	477.900	395.000	777.345
		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 Produktgruppe 08 Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	388.000	6.000	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	0	0	388.000	6.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	-205.000	0	-8.865.000	-7.565.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-332.829	-485.000	-485.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	-325.000	-31.819	-4.265.600	-1.005.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-100.000	0	-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	-13.000	0	-545.000	-364.648	-13.615.600	-9.055.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-157.000	-358.648	-13.615.600	-9.055.600

Investitionen 08 Sportförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein	0	0	0	0	-60.000	0	0
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-13.000	0	-5.000	-31.819	-5.000	-5.000	-5.000
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	0	0	-15.000	-181.856	0	0	0
I12003 Neuer Sportplatz Schneidhain	0	0	0	6.000	0	0	0
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	0	0	-40.000	0	0	0	0
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	0	0	0	-150.973	0	0	0
I22001 Sportplatz Altkönigsblick	0	0	-50.000	0	0	-300.000	0
I24003 Sporthalle Grundschule Königstein	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.125.000
I25002 Vereinsheim DLRG	0	0	-25.000	0	0	0	0
I25017 PV-Schatteninseln	0	0	-22.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.000	0	-157.000	-358.648	-65.000	-2.305.000	-1.130.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-5.083
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.585
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	-3.786
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.500	-11.500	-12.454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.400	406.000	381.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.700	28.000	24.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.400	249.700	152.314
14	66	Abschreibungen	1.000	600	2.154
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)	560.500	684.300	560.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.000	672.800	547.910
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	-12.454
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	560.500	684.300	560.364
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	549.000	672.800	547.910
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)	549.000	672.800	547.910
		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 Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	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	-955.500	-805.500
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	0	0	-6.000	-2.106	-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	-50.000	0	-56.000	-2.106	-1.064.130	-914.130
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	-2.106	-1.064.130	-914.130

Investitionen 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	0	0	-6.000	-2.106	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-6.000	-2.106	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-540
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-80.000	-84.750
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)	-86.000	-81.000	-85.290
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	795.200	773.400	707.076
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.100	49.200	40.991
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	18.000	4.743
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)	852.300	840.600	752.811
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	766.300	759.600	667.520
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)	-86.000	-81.000	-85.290
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	852.300	840.600	752.811
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	766.300	759.600	667.520
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	321
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	321
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	766.300	759.600	667.842
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.672
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700.000	-1.700.000	-1.233.286
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-90.000	-155.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-189.600	-40.000	-106.287
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.984.600	-1.900.000	-1.345.246
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.200	72.400	68.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.800	4.333
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.600	1.025.700	989.963
14	66	Abschreibungen	1.600	900	1.021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	580.000	565.000	519.757
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	800	653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.770.100	1.669.600	1.584.517
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-214.500	-230.400	239.272
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)	-1.984.600	-1.900.000	-1.345.246
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.770.100	1.669.600	1.584.517
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-214.500	-230.400	239.272
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-595.252
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	623.866
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	28.614
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-214.500	-230.400	267.886
		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 Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-1.000	-4.171	-26.000	-23.000
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	-4.171	-66.000	-63.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-4.171	-66.000	-63.000

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-1.000	0	-1.000	-4.171	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	-4.171	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2024
			2026	2025	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.800	-22.700	-21.879
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-120.000	-86.367
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-540.000	-450.700	-599.034
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-23.000	-3.172
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-724.800	-616.400	-710.452
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	1.426.300	1.510.700	1.268.093
14	66	Abschreibungen	1.111.200	820.300	1.177.321
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	243.000	245.900	143.998
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)	2.780.500	2.576.900	2.589.412
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.055.700	1.960.500	1.878.960
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)	-724.800	-616.400	-710.452
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.780.500	2.576.900	2.589.412
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.055.700	1.960.500	1.878.960
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-152.871
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	421.195
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	268.325
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.055.700	1.960.500	2.147.284
		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 Produktgruppe 12 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.140.600	0	62.100	2.619.546	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7	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	1.140.600	0	62.100	2.619.553	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-768.130	-2.687.000	-2.687.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.170.000	0	-2.352.000	-844.921	-56.762.400	-42.043.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.208.000	0	-180.000	-62.697	-2.305.000	-2.305.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.166.000	0	-180.000	-62.697	-1.661.000	-1.661.000
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	-12.100	-12.070	-60.500	-24.200
	Summe	-7.390.100	0	-2.544.100	-1.687.818	-61.814.900	-47.059.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.249.500	0	-2.482.000	931.735	-61.814.900	-47.059.400

Investitionen 12 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
I09018 Adelheidstr.-Frankfurter Str.-Klosterstr.	-300.000	0	-20.000	0	212.900	0	0
I09066 Altenhainer Straße	0	0	-30.000	0	0	0	0
I09073 Georg-Pingler-Str./Innenstadt	-100.000	0	0	0	-473.130	-140.000	0
I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße	0	0	0	0	-175.260	-30.000	0
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	0	-100.000	-1.875.000
I09109 Frankfurter Straße	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	-655.000	0	-180.000	-62.534	0	0	0
I11017 Mammolshainer Weg-Gehweg	0	0	-45.000	0	0	0	0
I12001 Muhlweg	0	0	0	0	0	-60.000	0
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-40.000	0	-30.000	-4.495	-40.000	-40.000	-40.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	6.325	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	-83.923	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	14.804	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	-40.000	-150.000	0
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	0	-23.000	-115.000
I18001 Talstraße	0	0	0	-307.745	0	0	0
I18002 Sudetenstraße	0	0	-50.000	0	0	0	0
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	720	0	0	0
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	0	49.332	0	0	0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	-560.000	-2.749	0	0	0
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	-812.500	0	0	-5.801	0	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	0	0	-100.000	0	0	-605.000	0
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	0	1.580.168	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	173.358	0	-57.500	0
I19008 Altkönigstraße	0	0	0	-237.740	0	0	0
I19016 Amselweg	-50.000	0	-50.000	0	-147.500	0	0
I19017 Am Dingesberg	0	0	0	0	-10.000	-130.000	0
I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0	0	0	-137.105	0	0	0
I20005 Tiefgarage Konrad-Adenauer-Anlage	-4.000.000	0	-1.050.000	-1.077	-1.012.000	0	0
I20007 Bushaltestelle Stadtmitte	0	0	0	-43.674	200.800	-57.000	0
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-30.000	0	-20.000	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	-5.977	0	0	0
I24004 Eppsteiner Straße	0	0	-23.000	0	0	-23.000	-137.500
I24005 Hardtgrundweg	0	0	0	0	0	-23.000	-500.000
I24006 Vordere und Hintere Schlossgasse	0	0	0	0	0	-23.000	-87.500
I25004 Geh- und Radweg Johannisdorf zw. B8 u. Lerchenweg)	0	0	-54.000	0	0	0	0
I25007 Klosterstraße zw. Fr. Str. u. G.-P.-Straße	-200.000	0	-20.000	0	141.400	0	0
I25014 Kronthaler Straße	-20.000	0	-250.000	0	-125.000	0	0
I26001 Soft- und Hardware Winterdienst	-42.000	0	0	0	0	0	0
I26004 Bushaltestelle Stadtmitte Dach	0	0	0	0	-120.000	-30.000	0
K09001 Pater-Werenfried-Platz	0	0	0	0	0	0	1.500
K09005 Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	7.200
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	0	3.400
Gesamtsumme	-6.249.500	0	-2.482.000	931.889	-1.657.790	-1.811.500	-3.100.400

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-25.000	-8.513
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.000	-460.000	-329.955
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-743.000	-744.000	-22.809
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-5.900	-5.900	-6.217
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-1.828
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200.200	-1.236.200	-369.321
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	520.500	1.469.500	372.890
14	66	Abschreibungen	58.600	52.100	58.852
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	9.000	9.687
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)	589.100	1.530.600	441.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-611.100	294.400	72.108
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)	-1.200.200	-1.236.200	-369.321
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	589.100	1.530.600	441.429
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-611.100	294.400	72.108
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-13.201
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.032
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-5.169
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-611.100	294.400	66.939
		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 Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.207.900	0	1.751.000	74.041	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	2.207.900	0	1.751.000	74.041	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637.000	0	0	-65.957	-4.638.000	-4.472.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-140.000	0	-60.000	-184.815	-6.969.500	-3.459.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000	0	-172.000	-3.607	-771.000	-723.000
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	-793.000	0	-232.000	-254.379	-12.378.500	-8.654.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.414.900	0	1.519.000	-180.338	-12.378.500	-8.654.500

Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	-5.000	0	-31.000	-3.207	-5.000	-5.000	-5.000
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	-1.488	-10.000	-10.000	-10.000
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	400.000	0	500.000	-59.287	-188.140	-503.000	0
I09100 Kurpark Neugestaltung	321.000	0	1.160.000	406	-131.000	-200.000	0
I10034 Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	0	0	0	-34.041	0	0	0
I11008 Umsetzung Pflegewerk Woogtal	0	0	0	-31.916	0	0	0
I20006 Brunnen	70.800	0	0	-15.043	-150.000	-65.300	0
I21014 Trauerhalle Königstein	-80.000	0	0	-400	0	0	0
I21015 Trauerhalle Schneidhain	-60.000	0	-60.000	-3.169	0	0	0
I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche	0	0	0	-4.552	0	0	0
I22005 Treppe Philosophenweg / B455	0	0	0	-7.621	0	0	0
I22007 1.000 Bäume-Programm	-10.000	0	0	0	0	0	0
I24011 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	0	0	0	-11.378	0	0	0
I25008 Rückbau P1	-20.000	0	0	-2.613	38.250	0	0
I25009 Rückbau P2	-20.000	0	0	0	38.250	0	0
I25010 Zisterne K.-A.-Anlage (u. Entwässerung)	150.000	0	0	-4.102	0	0	0
I25011 Zisterne Kurpark (und Entwässerung)	369.750	0	0	0	0	0	0
I25012 Zisterne Kurbad	356.150	0	0	-1.927	-12.150	0	0
I25015 Starkregengefahrenkarte	0	0	-39.000	0	0	0	0
I26002 Zisterne B8	-16.800	0	0	0	0	0	0
I26003 Zisterne Ellasprudel	-30.000	0	0	0	-12.750	0	0
Gesamtsumme	1.414.900	0	1.519.000	-180.338	-433.540	-784.300	-16.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14 Umweltschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-189.500	-203.500	-40.679
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	-390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-19.000	-23.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.500	-222.500	-64.969
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.300	312.100	168.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.000	21.500	10.838
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	357.700	69.618
14	66	Abschreibungen	900	900	4.134
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)	563.200	692.200	253.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	371.700	469.700	188.535
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)	-191.500	-222.500	-64.969
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	563.200	692.200	253.504
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	371.700	469.700	188.535
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.324
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	5.324
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	371.700	469.700	193.859
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	0
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14 Umweltschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	437.000	0	368.500	11.700	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	437.000	0	368.500	11.700	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.000	0	-575.000	0	-3.360.500	-2.603.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.946	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-360.000	0	-320.000	0	-3.167.500	-2.695.000
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	-795.000	0	-895.000	-22.946	-6.528.000	-5.298.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.000	0	-526.500	-11.246	-6.528.000	-5.298.000

Investitionen 14 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I23008 Energie-Management-System	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	0
I23009 Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm	-100.000	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I23010 Ladeinfrastruktur	-15.000	0	-15.000	-11.246	-15.000	-15.000	-15.000
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.	-88.500	0	0	0	-13.800	-13.800	-13.800
I23012 Fußwegeinfrastruktur	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement	-10.000	0	-20.000	0	0	0	0
I24007 Energie-Effizienz-Programm	-105.000	0	-210.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
I24008 Klimaanpassung / Schwammstadt	-30.000	0	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I24009 Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung	0	0	-12.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-358.000	0	-526.500	-11.246	-273.300	-268.800	-268.800

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640.000	-555.400	-618.394
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.300	-11.000	-8.827
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-105.000	-101.000	-106.389
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-230.000	-123.000	-75.284
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-425.000	-445.000	-393.919
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-35.100	-35.400	-35.176
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-3.300	-2.339
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.447.200	-1.274.100	-1.240.327
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.300	567.400	424.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.350	38.400	27.497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.200	844.800	911.701
14	66	Abschreibungen	319.200	320.100	342.186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	582.600	561.600	500.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	23.100	16.034
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.817.050	2.355.400	2.221.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.369.850	1.081.300	981.331
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)	-1.447.200	-1.274.100	-1.240.327
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.817.050	2.355.400	2.221.658
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.369.850	1.081.300	981.331
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-39.108
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	83.410
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	44.302
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.369.850	1.081.300	1.025.632
		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 Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	523.100	0	2.823.100	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	523.100	0	2.823.100	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	-1.055.000	0	-7.215.000	-258.218	-31.232.000	-23.612.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000	0	-41.000	-85.799	-658.110	-545.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-20.000	-64.000	-55.000	-55.000
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	-23.100	-23.167	-115.500	-46.200
	Summe	-1.099.100	0	-7.279.100	-367.184	-32.205.610	-24.403.310
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-576.000	0	-4.456.000	-344.017	-32.205.610	-24.403.310

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09002 Burgruine Sanierung	-500.000	0	-700.000	-154.815	-500.000	-500.000	-500.000
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	0	0	0	-12.240	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	0	0	-3.500.000	-69.518	-2.500.000	1.500.000	0
I10003 Heinrich-Dorn-Halle	-15.000	0	0	0	0	0	0
I10025 Anlagevermögen Kur- u. Stadtinformation	-1.000	0	-1.000	-6.518	-1.000	-1.000	-1.000
I10026 HdB	0	0	-75.000	0	0	0	0
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-1.381	-20.000	-20.000	-20.000
I15006 Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	0	0	-100.000	-31.829	0	0	0
I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-50.000	0	0
I19032 Stadtmarketing	-40.000	0	-40.000	-67.249	-40.000	-40.000	-40.000
I25016 Dampflokomotive	0	0	-20.000	0	0	0	0
K09002 Burg Königstein	0	0	0	0	0	0	10.400
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	0	0	0	0	11.400
K16004 Burgruine Königstein	0	0	0	-467	0	0	1.300
Gesamtsumme	-576.000	0	-4.456.000	-344.017	-3.111.000	939.000	-537.900

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des JA 2024
			2026	2025	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.000	-190.000	-191.431
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-193
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.183.000	-42.874.500	-39.082.771
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.160.000	-1.130.000	-1.082.615
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.890.200	-1.953.400	-1.118.768
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	-100	-958
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.010.000	-980.000	-6.379.660
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.435.700	-47.128.500	-47.856.396
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	33.600	40.357
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	373.966
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456.000	456.000	456.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.759.700	22.588.700	21.938.359
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.500	1.202.000	2.402.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.452.800	24.281.300	25.211.332
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.982.900	-22.847.200	-22.645.064
21	56, 57	Finanzerträge	-314.900	-300.400	-395.639
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.265.100	1.121.800	869.279
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	950.200	821.400	473.640
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.750.600	-47.428.900	-48.252.035
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	25.717.900	25.403.100	26.080.611
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-22.032.700	-22.025.800	-22.171.424
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-308
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78.573
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	78.265
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.032.700	-22.025.800	-22.093.159
		Nachrichtlich (§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 Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100	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	142.200	0	177.000	171.351	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.179.300	0	14.755.400	0	0	0
	Summe	12.321.500	0	14.932.400	171.451	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	-12.029	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	-7.979.790	-7.979.790
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000.000	0	0	0	-7.979.790	-7.979.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-5.500.000	0	-7.319.800	-7.319.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.033.600	0	-1.760.000	-1.808.675	-37.847.860	-30.156.660
	Summe	-4.033.600	0	-7.260.000	-1.820.704	-53.147.450	-45.456.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.287.900	0	7.672.400	-1.649.253	-53.147.450	-45.456.250

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	171.351	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	-2.000.000	0	-5.500.000	0	0	0	0
I99999 Dummy I-Nr	0	0	0	-12.029	0	0	0
Gesamtsumme	-2.000.000	0	-5.500.000	159.322	0	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: 22.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leitung, Koordination und Steuerung der Stadtverwaltung • Mandate der Bürgermeisterin und der Mitglieder des Magistrates • Sitzungs- und Gremiendienst • Ehrungen und Repräsentationen • Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen • Städtepartnerschaften
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremien • Fraktionen • Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessische Gemeindeordnung

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	2022	2023	2024
Magistrat	32	37	41
Stadtverordnetenversammlung	8	8	9
Ausschüsse	23	27	27
Ortsbeiräte	18	20	21
Ausländerbeirat	8	9	9
Ältestenrat	1	1	3
Betriebskommission Stadtwerke	7	6	4
Aufsichtsratssitzungen der GmbHs	19	23	19
Gesamt	116	131	133

Gremienmitglieder

37 Stadtverordnete
27 Ortsbeiratsmitglieder

10 Magistratsmitglieder
9 Ausländerbeiratsmitglieder

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	B3	10	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2026	2025		30.6.25	
01000000	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,75	Anhebung der Stelle auf EG 10
VN 2025	0,00	1,00	-1,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00	0,00	2,00				
Summe 2025	1,00	0,00	1,00		2,00			
30.06.25							1,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-200	-200	-272
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-15.000	-15.000	-13.388
10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.200	-15.200	-13.660
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			5.599
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	75.000	75.000	77.580
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.200	66.200	45.205
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	132.000	120.400	119.268
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800	14.800	9.632
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.100	5.600	3.364
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			140
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	300	338
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	52.296
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			9
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	2.500	1.343
6850000	Reisekosten	5.000	5.000	2.511
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	13.000	17.000	1.412
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.000	1.500	80
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	140
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	30.000	43.000	16.626
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	6.026
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	275
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500	5.500	4.001
6993005	Eugen-Kogon-Preis	5.000		610
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.000	3.000	2.750
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	1.000		756
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.500		1.500
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	20.600	20.600	15.014
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	415.600	435.400	366.498
20	Verwaltungsergebnis	400.400	420.200	352.838
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	400.400	420.200	352.838
7970000	periodenfremde Aufwendungen			62
26	Außerordentliche Aufwendungen			62
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			62
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	400.400	420.200	352.900
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	500		440
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.700	15.000	13.006
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.200	15.000	13.446
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.200	15.000	13.446
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	414.600	435.200	366.346

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Nutzung HdB für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

darin enthalten 10.000 EUR zur Einrichtung eines Jugendrates (aus 3.VN 2025)

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Pauschalansatz 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Repräsentationen und Ehrungen sowie repräsentative Empfänge, erhöhter Ansatz für 35 Jahre Städtefreundschaft der "drei" Königsteins (Taunus, Sachsen, Oberpfalz) (u.a. Beteiligung Kosten Festabend, Gastgeschenke, Unterkunft Ehrengäste, Essenseinladung, Eintrag Goldenes Buch, Urkunden), je nachdem, in welchem Königstein das Jubiläum begangen wird. Dazu kommen ausstehende Ehrungen, wie Verleihung Ehrenplakette, Ehrenurkunde, Ehrennadel. Die Kosten der Eintragungen in das Goldene Buch der Stadt Königstein werden auch hierüber gezahlt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Wegen Kommunalwahl und neuer Mandatsträger ggf. erhöhter Schulungsaufwand. Ebenso erhöhter Schulungsaufwand für Sitzungsdienst, wenn Mitarbeitende ihre Beschlussvorlagen zur Entlastung des Gremienbüros zukünftig selbst schreiben.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993005

Posthume Preiverleihung an Trude Simonson in 2026 (nur Preisgeld, ohne Festakt)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuschüssen an Städtepartnerschaften:

3.000 EUR Le-Mele-sur-Sarthe

3.000 EUR Le-Cannet-Rocheville

3.000 EUR Kornik

1.000 EUR Königstein in Sachsen

3.000 EUR Faringdon

4.600 EUR Einzelmaßnahmen Städtepartnerschaften

3.000 EUR zusätzlich für mögliche 35-jährige Jubiläumsfeier Städtefreundschaft der drei Königsteins

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	-3.000

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

Stand: 22.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation, zentrale Beschaffungsstelle und verwaltungsinterne Dienstleistungen • Durchführung von Vergabeverfahren für die Stadt Königstein im Taunus, der Stadtwerke sowie aller Gesellschaften • Poststelle mit Telefonzentrale und Beschaffung des Büromaterials für die gesamte Stadtverwaltung
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung und alle Fachbereiche der Stadtverwaltung, Stadtwerke und städtische Gesellschaften

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessische Gemeindeordnung • Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen • Vergaberecht, VOB, UVgO, VGV, GWB

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination und Steuerung des ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes • Beschaffungen und Auftragsvergaben zu wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Konditionen • Optimale Aufbau- und Ablauforganisation

➤ **Kennzahlen**

	2022	2023	2024
Vergaben	20	2	23
Ausstellungen	1	1	1
Ehrungen	0	1	1

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	14	13	11	10	9a	7
02000000	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00
VN 2025	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2026	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00
Summe 2025	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	2,00
30.06.25						

Kostenstelle	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
	2026	2025		30.6.25	
02000000	8,00	8,00	0,00	7,00	1 Stelle EG 14 (Amtsjuristin) ins Rechtsamt
VN 2025			0,00		
Summe 2026	8,00				
Summe 2025		8,00			
30.06.25				7,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-5.000		
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	-94
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-4.000		
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-35.000	-35.000	-26.906
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke - n.stb.	-12.500	-12.500	-12.500
5488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - n.stb.			-453
10	Summe der ordentlichen Erträge	-56.600	-47.600	-39.952
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.300	8.800	9.402
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	20.200	26.500	17.855
6051000	Strom	3.000	3.000	
6055000	Treibstoffe	3.200	3.500	2.804
6081000	Reinigungsmaterial	11.000	10.000	10.646
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500		1.161
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	5.761
6166000	Wartungskosten	700	600	795
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.314
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	477.100	509.300	443.775
6230000	Freiwillige Zuwendungen		300	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			6.348
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			55.697
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.000	109.900	95.914
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	43.000	43.300	38.018
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-42.326
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.100	4.100	4.079
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	2.700	3.660
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			26.430
6710000	Leasing	47.300	40.000	38.573
6730000	Gebühren	3.000	3.000	2.748
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	100	100	70
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	8.000	5.000	7.539
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	4.200	6.200	3.326
6820000	Porto und Versandkosten	32.100	30.100	31.660
6832000	Telefonkosten	65.000	65.000	66.927
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	20.000	35.000	28.663
6850000	Reisekosten	600	600	60
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			68
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	7.000	2.559
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000	5.500	4.154
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.344
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	68.000	65.000	64.103
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	35.000	31.600	35.527
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	96.600	91.000	95.232
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.100	2.194
7030000	Kfz-Steuer	200	200	184
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	700		600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.074.900	1.116.900	1.066.866
20	Verwaltungsergebnis	1.018.300	1.069.300	1.026.914
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.018.300	1.069.300	1.026.914

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unt.410EUR			-250
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-406
25	Außerordentliche Erträge			-656
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.423
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.423
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			767
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	1.018.300	1.069.300	1.027.681
9306000	ILV Seniorentreff Erträge	-8.000		-15.473
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge		-35.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-35.000	-15.473
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	36.400	54.000	34.523
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	62.000	66.000	58.525
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			40
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	3.600	8.000	3.405
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.000	128.000	96.493
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.000	93.000	81.020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.112.300	1.162.300	1.108.701

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landeszuschuss für Vergabe-IKZ mit Usingen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung von Usingen für Vergabe-IKZ

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für aktuell 3 E-Autos (Dienstautos) und die Stromkosten für die neu aufgestellten Ladesäulen.

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 6710000

Leasing für Kaffeeautomaten und Wasserspender 17.300 EUR (weitere Geräte im Betriebshof und Bibliothek) 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

Schulungsbedarf für Mitglieder der Ortsgerichte und Schiedspersonen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Kosten für Anschaffung von Handys als geringfügige Wirtschaftsgüter für den Betriebshof (Wert unter 250 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung Kurier-Fahrzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

12.000 EUR Eigenschadenversicherung
100 EUR Schülerunfallversicherung
900 EUR Unfallversicherung Mandatsträger
53.000 EUR Allg. Haftpflichtversicherung
2.000 EUR Kunstausstellungsversicherung (wurde Ende 2024 gekündigt > Diese soll aber neu abgeschlossen werden, da wegen des Nicht-Umbaus Rathaus (Aufzug) nun doch wieder Ausstellungen stattfinden sollen)

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kosten für Übernahme der Aufgaben einer internen Meldestelle für die Mitarbeitenden der Stadt Königstein durch die Stadt Usingen zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	250	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	250	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	-32.000	-52.953	-365.000	-299.000
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	-32.000	-52.953	-365.000	-299.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000	0	-32.000	-52.703	-365.000	-299.000

Investitionen Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-30.000	0	-30.000	-52.988	-20.000	-20.000	-20.000
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-855	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-30.000	-52.133	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> erhöhter Bedarf wegen Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze (auch für Außenstellen)							
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	-820	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	-820	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Standardansatz 2.000,00 EUR.							
Gesamtsumme	-32.000	0	-32.000	-53.808	-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: 27.11.2025

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

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

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

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

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

➤ **Zahlen des Produktes**

Anzahl der Mitarbeiter/innen	2022	2023	2024
Stadt	175	175	177
Stadtwerke	10	11	11
Kur-GmbH	11	13	14
HdB-Betriebs-GmbH	6	6	6
Grundstücks- und VerwaltungsgmbH (Festangestellte)	3	3	3
Gesamt	205	208	211

Auszubildende	2022	2023	2024
Verwaltung	2	1	1
Landschafts- und Gartenbau	1	0	0
Kindergärten	2	2	2
Gesamt	5	3	3

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2026	2025		30.6.25	
03000000	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	5,00	0,00	4,00	
VN 2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00				
Summe 2025	1,00	1,00	2,00	1,00		5,00			
30.06.25								3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-136.000	-118.200	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-2.000	-2.000	-1.588
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-3.100	-3.100	-2.174
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-80
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.000	-2.000	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-30.000	-16.000	-31.905
10	Summe der ordentlichen Erträge	-173.100	-141.300	-35.746
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	232.700	220.000	258.755
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	134.900	129.500	128.742
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.000	60.000	28.075
6311000	Leistungsentgelt Beamte	12.700	10.000	7.606
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.000	82.300	77.593
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	125.000	128.000	98.435
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	540.000	520.000	447.749
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	33.000	31.000	22.073
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			869.126
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	132.900	124.600	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			39.197
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	19.000	18.700	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	20.000	17.500	25.377
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	7.000	8.000	6.865
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	40.000	20.000	12.342
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	7.500	6.500	5.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	130.000	100.000	78.257
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	2.276
6702000	Umlagenabrechnungen	400	400	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	25.000	20.000	14.786
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	7.000	6.000	3.791
6850000	Reisekosten	600	1.700	60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	46.500	40.000	15.773
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	22
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.500	1.147
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.671.100	1.551.100	2.143.546
20	Verwaltungsergebnis	1.498.000	1.409.800	2.107.800
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-88
21	Finanzerträge			-88
23	Finanzergebnis			-88
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.498.000	1.409.800	2.107.712
7970000	periodenfremde Aufwendungen			185
26	Außerordentliche Aufwendungen			185
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			185
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.498.000	1.409.800	2.107.897
9306000	ILV Seniorentreff Erträge	-35.000		-33.097
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge		-35.000	
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-5.000		-4.543
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-35.000	-37.640
9202000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Aufwendungen	40.000	40.000	39.744

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	20.600	22.000	19.509
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	60.600	62.000	59.253
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	20.600	27.000	21.613
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.518.600	1.436.800	2.129.510

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5392000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5392001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

darin enthalten 1 Azubi (1.Ausbildungsjahr ab 08/2026) und 1 Azubi (3.Ausbildungsjahr)

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 / professionelle Social media -Aufarbeitung etc., Hinzuziehung von Personalrecruitingunternehmen zur Fachkräftegewinnung - im 3.VN gekürzt!

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Betriebsausflug 4.500 EUR und Weihnachtsfeier 4.000 EUR, allgemeine Kostensteigerungen, die Veranstaltungen sind wichtig für das Miteinander in herausfordernden Zeiten mit hohem Arbeitsanfall

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

80.000 EUR Kosten für Gesundheits- und Arbeitsschutz (BAD/Erste Hilfe/BGM)
12.000 EUR externe Stellenbewertung
38.000 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 (massive Zunahme von Personalstreitverfahren und anwaltlicher Beratungen in komplexen Sachverhalten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Bedarf an einer digitalen Aktualisierung einer umfangreichen Personalrechtskommentierung; VSV und notwendige Ergänzungslieferungen für 3 Auszubildende; sonstige Fachliteratur

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Budget für Personalservice allgemein beträgt 36.500 EUR.

Budget für Personalvertretung für Fort- und Weiterbildung (10.000 EUR) teilt sich wie folgt auf:

7.000 EUR Personalrat (1.000 EUR pro Mitglied)

2.000 EUR Gleichstellungsbeauftragte

1.000 EUR Schwerbehindertenvertretung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-38.000	-38.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.000	0	-24.000	-20.620	-325.400	-253.400
	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	-20.620	-363.400	-291.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	0	-24.000	-20.620	-363.400	-291.400

Investitionen Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I13024 Anteile KVR-Fonds	-24.000	0	-24.000	-20.620	-24.000	-24.000	-24.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-24.000	0	-24.000	-20.620	-24.000	-24.000	-24.000
Gesamtsumme	-24.000	0	-24.000	-20.620	-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: 22.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung der obersten Gemeindeorgane sowie der Fachbereiche und der städtischen GmbHs und Eigenbetriebe in allen Rechtsangelegenheiten • Fertigung und Prüfung von Verträgen, Verpflichtungserklärungen, Gutachten, Stellungnahmen, Berichten und Beratungsvorlagen für die Beschlussorgane • Mitwirkung bei der Erarbeitung und Aktualisierung der städtischen Satzungen (Stadtrecht) • Federführende Tätigkeit bei Rechtsstreitigkeiten aller Art zwischen der Stadt und Dritten • Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten • Mitwirkung im Widerspruchsverfahren • Ausbildung von Rechtsreferendaren
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberste Gemeindeorgane • Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie städtische GmbHs und Eigenbetriebe, für die Rechtsfragen zu klären und Gerichtsverfahren zu führen sind

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetze des Bundes und des Landes Hessen mit Bezug zu den Aufgaben der Kommune • Verordnungen und städtische Satzungen

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer korrekten, rechtskonformen und einheitlichen Rechtsanwendung <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fertigung und Prüfung von Verträgen für städtische Bauvorhaben, u.a. Umbau Villa Borgnis, Neubau BGH Falkenstein und Umgestaltung Neue Stadtmitte

➤ **Zahlen des Produktes**

45 Satzungen, Verordnungen und Geschäftsordnungen
 4 Gesellschafterverträge
 20 Verträge (im Durchschnitt)
 30 jährliche Rechtsfälle (im Durchschnitt)
 Ausbildung von durchschnittlich 4 Rechtsreferendaren pro Jahr

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	14	13	1) 2026	2) 2025	VN*	3) 30.6.25	Erläuterungen
04000000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1 Stelle EG 13 von Rechtsamt ins Hauptamt, wg. Umstrukturierung
VN 2025	1,00	-1,00			0,00		
Summe 2026	1,00	0,00	1,00				
Summe 2025	0,00	1,00		1,00			
30.06.25						1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-7.501
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-4.000	-8.500	-3.363
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.000	-8.500	-10.865
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.500	67.100	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.700	14.000	
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.400	5.300	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	15.000	15.000	13.585
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	4.000	828
6850000	Reisekosten	500	500	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	793
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.100	109.900	15.205
20	Verwaltungsergebnis	135.100	101.400	4.340
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	135.100	101.400	4.340
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	135.100	101.400	4.340
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.900	8.000	6.503
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.900	8.000	6.503
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.900	8.000	6.503
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	142.000	109.400	10.843

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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: 22.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 die IT • Internetpräsenz und Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder der Stadtverwaltung • Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datenschutz-Grundverordnung

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung des Verwaltungshandelns • Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>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)</p>
--

	2022	2023	2024
Anzahl Rechner und Laptops	232	240	240

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2026	2025		30.6.25	
02200000	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	2,50	
VN 2025	0,00	0,00			0,00		
Summe 2026	2,00	1,00	3,00				
Summe 2025	2,00	1,00		3,00			
30.06.25						2,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-8.681
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-45.000	-38.000	-45.519
10	Summe der ordentlichen Erträge	-45.000	-38.000	-54.200
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	35.000	30.000	43.575
6166000	Wartungskosten	1.500	1.000	1.543
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.500	175.100	156.198
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.800	36.900	30.442
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.300	14.800	11.293
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.000		9.396
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.000	45.400	30.532
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000		17.883
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur		200	
6850000	Reisekosten		200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	15.000	5.950
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	280.000	250.000	227.682
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	75
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000	60.000	77
6993003	Internetpräsentation	18.000	10.000	15.066
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	617.200	638.700	549.710
20	Verwaltungsergebnis	572.200	600.700	495.510
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	572.200	600.700	495.510
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-500
25	Außerordentliche Erträge			-500
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.676
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.676
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			2.176
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	572.200	600.700	497.686
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-592.200	-620.700	-559.240
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-592.200	-620.700	-559.240
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-592.200	-620.700	-559.240
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-61.554

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortsetzungslehrgänge Civento-Prozessdesigner

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

u.a. Aufwand für Mob. Arbeiten (27.500 EUR), Vergabeverfahren eHad Subreort (2.000 EUR), TCMS und Fakt.programm (15.000 EUR) , LOGA All-In und Bedatime-Ergänzungen, Erhöhung aufgrund allg. Kostensteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) incl. Olav- und Civento-Prozesse

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

städt. Homepage (Barrierefreiheit/leichte Sprache), Zertifikate und e-kom Module (Opal)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	500	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	500	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	-35.000	0	-20.000	-30.685	-1.075.350	-1.030.350
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	-35.000	0	-20.000	-30.685	-1.075.350	-1.030.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	-20.000	-30.185	-1.075.350	-1.030.350

Investitionen Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-35.000	0	-20.000	-30.685	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	0	-20.000	-30.685	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Standardbeschaffung PC's 15.000 EUR zzgl. 5.000 EUR Serverlizenzen zzgl. 20.000 EUR Tablets für neue Mandatsträger							
Gesamtsumme	-35.000	0	-20.000	-30.685	-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: 22.07.2025

➤ **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	2022	2023	2024
Jahresergebnis	0.026	153	-1.252

Jahresabschlüsse

in TEUR	2022	2023	2024 (vorl.)
Ordentliches Ergebnis	20.761	7.651	481
Außerordentliches Ergebnis	3.744	-747	-703
Jahresergebnis	24.505	6.904	-222
Zahlungsmittelüberschuss/fehlbedarf aus laufender Verwaltung	3.748	6.249	-907
Zahlungsmittelüberschuss/fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-449	-7.369	-2.372

➤ Auszug aus dem Stellenplan								
Kostenstelle	A14	A13	13	12	11	9c	9b	9a
05100000	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00
VN 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00
Summe 2026	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00
Summe 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00
30.06.25								

Kostenstelle	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
	2026	2025		30.6.25	
05100000	9,00	8,00	1,00	8,00	Anhebung einer Stelle EG 9b auf 9c; Schaffung einer neuen Stelle EG 11, 1 Stelle EG 11 kw-Vermerk
VN 2025			1,00		
Summe 2026	9,00				
Summe 2025		8,00			
30.06.25				8,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-1.839
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-140.000	-155.000	-133.994
10	Summe der ordentlichen Erträge	-140.000	-155.000	-135.833
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	2.500	3.000	2.170
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	447.300	401.600	336.743
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	160.000	147.600	144.828
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.100	88.800	64.944
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	36.100	33.900	26.022
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			158
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	10.000	2.300
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	30.000	35.066
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.700	1.700	1.591
6850000	Reisekosten	200	200	357
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	3.000	798
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	780.900	719.800	614.978
20	Verwaltungsergebnis	640.900	564.800	479.145
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	640.900	564.800	479.145
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-49
25	Außerordentliche Erträge			-49
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.031
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.031
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			3.982
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	640.900	564.800	483.127
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	41.500	53.000	39.012
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.500	53.000	39.012
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	41.500	53.000	39.012
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	682.400	617.800	522.139

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-500	0	-500	0	-6.500	-5.000
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	-6.500	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-6.500	-5.000

Investitionen Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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: 22.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kreditoren-, Debitoren und Bankenbuchhaltung • Abwicklung des Zahlungsverkehrs • Mahn- und Vollstreckungswesen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Leistungen

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Fachbereiche der Stadtverwaltung • Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus sowie Unternehmen, die mit der Stadtverwaltung in geschäftlicher Beziehung stehen

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) • Gemeindekassenverordnung (GemKVO) • Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

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

<p>➤ Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisierung im Bereich Vollstreckung und Zahlungsverkehr ausweiten
--

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Buchungen	409.859	411.380	417.989
Mahnungen	2.077	2.104	2.199
Vollstreckungsbescheide	1.280	1.397	1.562
<i>davon eigene</i>	<i>709</i>	<i>763</i>	<i>851</i>
<i>davon auswärtige</i>	<i>571</i>	<i>634</i>	<i>711</i>

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	10	9b	9a	8
05200000	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00
VN 2025	1,00	-1,00	1,00	0,00	-1,00
Summe 2026	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00
Summe 2025	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00
30.06.25					

Kostenstelle	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
	2026	2025		30.6.25	
05200000	4,00	4,00	0,00	3,25	Anhebung der Stelle EG 10 auf EG 11; EG 9a auf 9b; EG 8 auf 9a
VN 2025			0,00		
Summe 2026	4,00				
Summe 2025		4,00			
30.06.25				3,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-40.000	-30.000	-41.977
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-200
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-4.500	-4.000	-4.373
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-35.000	-33.000	-35.015
10	Summe der ordentlichen Erträge	-79.500	-67.000	-81.566
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.900	175.300	165.123
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.000	38.800	38.043
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.900	15.000	12.599
6672000	Einzelwertberichtigung			2.953
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	3.500	5.900	3.490
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	500	1.000	192
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	693
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			40
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	300	138
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	15.000	11.000	17.090
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.200	248.400	240.361
20	Verwaltungsergebnis	211.700	181.400	158.795
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-19.000	-17.000	-18.552
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000	-20.000	-20.084
21	Finanzerträge	-39.000	-37.000	-38.637
23	Finanzergebnis	-39.000	-37.000	-38.637
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	172.700	144.400	120.158
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-50
25	Außerordentliche Erträge			-50
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.792
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			125
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.916
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1.866
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	172.700	144.400	122.024
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-62.000	-58.900	-76.483
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-62.000	-58.900	-76.483
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	20.600	22.000	19.509
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			96
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.600	22.000	19.605
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-41.400	-36.900	-56.878
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	131.300	107.500	65.146

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Vollstreckungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Personalkostenerstattung aus IKZ Vollstreckung Glashütten

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.500	-2.500

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

Stand: 22.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus, die im steuer-, beitrags- oder gebührenrechtlichen Bezug zur Stadtverwaltung stehen

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grund- und Gewerbesteuergesetz • Abgaben- und Gewerbeordnung • Satzungen zur Erhebung von Gebühren auf Grundlage des KAG sowie Hebesatzsatzung der Stadt Königstein.
--

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtzeitige, vollständige und korrekte Durchführung von Veranlagungen der einzelnen Steuerarten und Gebühren zur Deckung der Ausgaben im Gesamthaushalt.
--

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Hunde	1.105	1.080	1.053
Mülltonnen	15.021	15.027	15.092
Wasserzähler	4.959	5.025	5.037
Grundsteuer B Konten	6.663	6.735	6.878
Gewerbsteuerpflichtige	5541	5.609	5.670
Zweitwohnsitzsteuerpflichtige	30	41	29

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	9b	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2026	2025		30.6.25	
05300000	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
VN 2025	0,00	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00	2,00				
Summe 2025	1,00	1,00		2,00			
30.06.25						2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-2.000	-17.000	-14.433
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-40.000	-52.000	-40.815
10	Summe der ordentlichen Erträge	-42.000	-69.000	-55.248
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.700	97.700	77.341
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100	21.600	16.316
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.300	8.300	7.644
6672000	Einzelwertberichtigung			36
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	3.600	1.100	
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	339
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation		5.000	19.985
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.400	134.400	121.661
20	Verwaltungsergebnis	95.400	65.400	66.413
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	95.400	65.400	66.413
7970000	periodenfremde Aufwendungen			61
26	Außerordentliche Aufwendungen			61
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			61
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	95.400	65.400	66.474
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-62.000	-58.900	-76.483
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-62.000	-58.900	-76.483
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.700	15.000	13.006
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			6.422
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	15.000	19.428
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.300	-43.900	-57.055
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.100	21.500	9.419

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Einnahmen werden kleiner, da Gewerbeab-/an- und ummeldungen in Zukunft beim FB III bearbeitet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Portokosten der Ekom21 waren bisher unter SK 6890000 budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Produkte:

0310 Leistungen des Betriebshofes

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

Stand: 23.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB) • Straßenverkehrsordnung (StVO) • DIN EN 1176/1177
--

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 der Werkstatt des Betriebshofes aus dem Kaltenborn 9 in die ehemaligen Nutzräume der Stadtwerke im Forellenweg

➤ **Zahlen des Produktes**

2021	2022	2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Unimog • 6 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 4 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anh.häcksler • 1 Fasswagen • 2 Laubverl.-gerät • 1 Bagger • 1 Müllsauger 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 2 Bagger • 1 Müllsauger

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	9b	8	7	6	3	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
							2026	2025		30.6.25	
06000000	1,00	1,00	1,75	7,00	19,00	2,00	31,75	31,75	0,00	33,75	
VN 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00	1,75	7,00	19,00	2,00	31,75				
Summe 2025	1,00	1,00	1,75	7,00	19,00	2,00		31,75			
30.06.25										33,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-40.000	-9.496
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-5.000	-5.000	-10.034
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	-100
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-26.475
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-3.000	-10.000	-9.112
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.100	-55.100	-55.216
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	30.000	30.000	29.267
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			118
6051000	Strom	6.000	8.000	4.950
6052000	Gas	15.000	9.000	11.381
6055000	Treibstoffe	82.500	67.000	71.745
6056000	Wasser	1.300	1.600	994
6057000	Abwasser	3.000	4.000	2.532
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.000	20.000	4.366
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	45.000	38.000	44.084
6081000	Reinigungsmaterial	500	600	309
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	30.000	15.273
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	4.000	485
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	3.053
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			353
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45.000	43.000	42.152
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	220.000	150.000	189.096
6166000	Wartungskosten	6.000	5.000	3.600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	52.000	30.000	47.070
6171010	Kosten Containerbereitstellung			381
6173000	Fremdreinigung	6.500	5.000	5.864
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.500	10.500	51.092
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.566.100	1.505.800	1.682.062
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	336.800	300.200	359.241
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	126.300	121.400	128.313
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.500	5.400	6.281
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.000	6.300	11.096
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	600	693
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	175.000	169.700	161.317
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	1.500	395
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	6.500	10.209
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	193.500	109.500	104.293
6702000	Umlagenabrechnungen	26.000	27.000	4.536
6710000	Leasing	100.000	40.000	34.194
6730000	Gebühren	100	100	50
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	700	700	600
6850000	Reisekosten	5.000	8.000	5.665
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30.000	25.000	29.058
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	6.000	3.000	2.384
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.500	4.000	1.316
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.000	32.000	32.620
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	8.000	13.637
7020000	Grundsteuer	3.800	5.000	1.738
7030000	Kfz-Steuer	5.000	6.000	4.372
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.280.600	2.856.400	3.122.236

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
20	Verwaltungsergebnis	3.252.500	2.801.300	3.067.020
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.252.500	2.801.300	3.067.020
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-5.900
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-20.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.402
25	Außerordentliche Erträge			-27.302
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			683
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9.540
26	Außerordentliche Aufwendungen			10.224
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-17.078
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	3.252.500	2.801.300	3.049.942
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-4.174.900	-4.076.600	-3.746.786
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.174.900	-4.076.600	-3.746.786
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	880.400	829.100	618.076
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	21.000	22.000	19.509
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	500	200	114
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	20.500	18.800	20.091
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	922.400	870.100	657.789
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.252.500	-3.206.500	-3.088.997
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-405.200	-39.055

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Förderung einer Stelle (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 Verkehrszeichen aufgrund Verkehrsschau, deshalb höherer Bedarf als Vorjahre

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 6164000

Durch die Überalterung des Fuhrparks ist die Instandhaltung der vorhandenen Fahrzeuge deutlich teurer.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Ölabscheider, Heizung, DGUV-V3 usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Anpassung an tatsächliche Bewegungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Vertretung festangestellte Reinigungskraft 4.500 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)
84.000 EUR Miete weiteres Gebäude Forellenweg
24.500 EUR Miete bisher angemietete Lager Am Kaltenborn

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Umstellung bei einem Teil der Fahrzeuge von Kauf auf Leasing um in Zukunft geringere Instandhaltungskosten zu haben. Neuleasing für SK 118 und SK 86 sowie vsl. Radlader und Holder

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

jährl. verpflichtende Schulungen, LKW- Führerschein, Förderung und Schulung von Mitarbeitern sowie Entwicklung von Führungskräften (Meisterkurse 10.000 EU)

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

zusätzliche Kosten, durch notwendige neue Winterdienstsoftware um der Nachweispflicht nachzukommen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	5.900	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	5.900	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	-500.000	0	-1.400.000	-1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.393	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-365.000	0	-350.000	-439.584	-7.268.000	-5.655.000
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	-865.000	0	-850.000	-441.977	-8.668.000	-6.655.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-865.000	0	-850.000	-436.077	-8.668.000	-6.655.000

Investitionen Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
109046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-315.000	0	-300.000	-423.981	-483.000	-530.000	-480.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.393	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-315.000	0	-300.000	-421.588	-483.000	-530.000	-480.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zusätzlicher Traktor 80.000 - 120.000 EUR Mulcher (Anbaugerät Traktor) 7.500 EUR Radlader Atlas austauschen 94.000 EUR Tausch Traktor Wi-Di SK 82 ca. 40.000 EUR zusätzlich Pick-up 5-Sitzer mit Pritsche gebraucht ca. 30.000 EUR Anhänger (Transport Wasserfass) 15.000 EUR 1 neuer Abrollcontainer 8.000 EUR Die Entscheidung bzgl. Leasing oder Kauf erfolgt im Einzelfall. Sollte ein Kauf wirtschaftlicher sein, wird dieser Ansatz zur Verfügung gestellt.</p>							
109048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-50.000	0	-50.000	-15.656	-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	-50.000	-15.656	-40.000	-40.000	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sukzessiver Austausch von benzinbetriebenen Geräten in Akkugeräte</p>							
109123 Betriebshof - Einricht.gegenstände	0	0	0	-2.339	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.339	0	0	0
125013 Betriebshof - Betriebsgebäude	-500.000	0	-500.000	0	-400.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	0	-500.000	0	-400.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kosten für Umbau Betriebshof am Forellenweg, da kein Umzug an den Kaltenborn erfolgt. Weiterer Ansatz wg Umbau gemäß Arb.stättenrichtlinie</p>							
Gesamtsumme	-865.000	0	-850.000	-441.977	-923.000	-570.000	-520.000

Produkte

Teilhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkte:

0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

Stand: 23.09.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mieter, Pächter und Käufer von städtischen Liegenschaften • Hausmeister und Reinigungskräfte der Stadtverwaltung
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremienbeschlüsse

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Räumen • Werterhaltende Betreuung und wirtschaftliche Nutzung des städtischen Grundvermögens und der Liegenschaften • Ertragsmaximierung nach Möglichkeit
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>insgesamt ca. 300 unbebaute (Grünland, Ackerland, Wald, usw.) und ca. 45 bebaute Grundstücke</p>
--

1 Rathaus
 1 Gebäude Bergweg 2 in Falkenstein
 2 Kindergärten, darunter ein Mietobjekt
 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 Stadtbibliothek (Mietobjekt)
 1 Kur-u. Stadtinformation (Mietobjekt)
 1 Ordnungsamt (Mietobjekt)
 1 Stadtmuseum
 1 Betriebshof (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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2026	1,00	1,00	1,00	0,25	4,00	1,00
Summe 2025	1,00	1,00	1,00	0,25	4,00	1,00
30.06.25						

3	2a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2026	2025		30.6.25	
1,00	0,25	9,50	9,50	0,00	11,50	
0,00	0,00			0,00		
1,00	0,25	9,50				
1,00	0,25		9,50			
					11,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-3.600	-11.600	-3.749
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-685.500	-661.500	-658.815
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig		-1.600	-30
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-19.300	-17.900	-20.105
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-39.300	-39.300	-39.370
5003026	Umlagen aus Pachten - stfr. §4 Nr12	-100	-100	
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-51.000	-47.500	-52.300
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-1.200	-1.000	-1.243
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.		-3.500	-190
5005001	Umsatzerl sonst Nutz v Verm/Recht - stfr. §4 Nr12	-200	-100	-70
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-2.300	-2.300	-6.849
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.		-20.000	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.600	-6.800	-6.639
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-22.900	-22.500	-11.101
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-5.100	-4.500	-16.503
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-110.000	-110.000	-99.744
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke - n.stb.	-18.600	-17.100	-18.821
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-4.442
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.	-100	-100	
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-16
10	Summe der ordentlichen Erträge	-965.800	-967.400	-939.987
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	26.400	28.100	21.000
6052000	Gas	-7.300	67.000	32.770
6055000	Treibstoffe	1.000	1.500	429
6056000	Wasser	5.800	5.700	3.052
6057000	Abwasser	11.800	12.200	9.050
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	3.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	722
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100	353
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	12.000	9.863
6081000	Reinigungsmaterial	3.200	3.700	1.886
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	1.000	3.210
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		2.000	484
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	118.200	285.500	576.115
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.895
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	15.000	10.665
6166000	Wartungskosten	44.600	26.700	16.673
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.400	10.000	8.073
6173000	Fremdreinigung	14.300	13.000	7.556
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-40.200	9.700	4.836
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	650.000	507.700	653.565
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	28.000	39.500	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			8.284
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130.000	114.500	146.770
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	55.000	44.100	52.400
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			69.179
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	204.800	197.400	199.151
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200		206
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.100	2.400	3.702
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	500		

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.414
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			6.181
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.100	3.100	3.156
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.900	2.800	2.799
6702000	Umlagenabrechnungen	15.900	21.700	1.429
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	200		802
6730000	Gebühren	3.400	3.300	591
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	2.200	2.200	1.983
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	7.000	26.500	4.772
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	44.500	32.500	33.853
6850000	Reisekosten	2.500	2.500	2.112
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		2.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	8.999
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	31.900	34.100	27.807
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	1.538
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.900	5.900	5.164
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	1.000	1.000	886
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.800	3.300	3.652
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.900	11.600	5.546
7020000	Grundsteuer	57.000	10.800	7.445
7030000	Kfz-Steuer	400	400	276
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.518.900	1.588.500	1.972.291
20	Verwaltungsergebnis	553.100	621.100	1.032.304
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	553.100	621.100	1.032.304
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.165.000	-810.000	
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-200.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-213.496
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			416
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-13
25	Außerordentliche Erträge	-1.165.000	-810.000	-413.093
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1
7970000	periodenfremde Aufwendungen			216.619
26	Außerordentliche Aufwendungen			216.621
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)	-1.165.000	-810.000	-196.472
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-611.900	-188.900	835.832
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-16.054
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-14.700	-14.700	
9317000	ILV Hausmeistertätigkeiten Erträge	-359.700	-316.000	-352.308
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-186.500	-177.900	-182.178
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-560.900	-508.600	-550.539
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	105.300	95.700	100.020
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	27.400	30.000	26.011
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	138.700	123.900	136.870
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	34.600	1.300	33.840
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	306.000	250.900	296.741
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-254.900	-257.700	-253.798
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-866.800	-446.600	582.034

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

3.600 EUR Grundstücke unbebaut eigene

Erläuterungen zu Sachkonto 5003011

2.800 EUR Alt Falkenstein 15
70.000 EUR Altenwohnheim
350.000 EUR Thewaltstraße 1-19
21.000 EUR Woogtalstraße 6
14.000 EUR Burgweg 7
6.500 EUR Kugelherrnstraße 3
203.600 EUR HLZ (ohne Feuerwehr)
9.600 EUR Wohnhaus im Freibad
8.000 EUR Bergweg 2

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Erlös aus Grundstücksverkäufen (2. und 3.VN)

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Eigentlicher Ansatz 0 EUR, aufgrund pauschaler Kürzungen im gesamten Sachkonto um 50.000 EUR gekürzt.

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Kosten Toilettenpapier, Reinigungsmittel für WC Anlage am Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Pauschalbetrag für Kleinmaterial (z.B. Schrauben, Toilettendeckel o.ä.). Wird am Jahresende in der ILV auf die jeweiligen KST umgelegt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze für städt. Liegenschaften: 148.200 EUR

Sondermaßnahmen:

30.000 EUR Rathaus Burgweg 5 - Fensteraustausch (fortlaufend)
10.000 EUR Rathaus Burgweg 5 - neuer Boden (fortlaufend)
60.000 EUR Altenwohnheim - Renovierung / Badsanierung
10.000 EUR HLZ -Grundleitung
70.000 EUR Thewaltstraße - Fensteraustausch Haus 13 und 15
50.000 EUR Thewaltstraße - Kellersanierung Haus 17 und 19
40.000 EUR Kugelherrnstraße 3 - Renovierung Wohnung
150.000 EUR Sanierung Treppe BNS / Kollegskirche **SPERRVERMERK bis zur Vorlage des Vertrags zwischen Stadt und Schule sowie des entsprechenden Beschlusses der Gremien, aufzuheben durch den HFA (aus 3.VN)**
50.000 EUR Wohnhaus Freibad - Kellerabdichtung

Gesamtansatz 618.200 EUR. Aufgrund pauschaler Kürzungen im gesamten Sachkonto um 500.000 EUR gekürzt (siehe Vorbericht).

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reperaturkosten Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten BMA, Heizung, Elektro, Feuerlöscher, DGUV-V3 Prüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren öffentl. WC Anlage am Kapuzinerplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Eigentlicher Ansatz 64.300 EUR (darunter 59.000 EUR für Rathaus - Neuvergabe Reinigung), aufgrund pauschaler Kürzungen im gesamten Sachkonto um 50.000 EUR gekürzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 61790000

Eigentlicher Ansatz 9.800 EUR, aufgrund pauschaler Kürzungen im gesamten Sachkonto um 50.000 EUR gekürzt (siehe Vorbericht).

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Lager Hausmeister Woogtalstr. 6, diverse Pachtverträge inkl. Hardtbergturn, Erbbauzins Altenwohnheim, Stellplätze Stadtgalerie inkl. Erhöhungsmöglichkeit

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) und Reinigungskräfte 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Elektronikversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910001

Versicherung der unbebauten Grundstücke bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Erhöhung der Grundsteuer durch die Grundsteuerreform
--

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

KFZ-Steuer Fahrzeuge Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.600	0	299.600	56.211	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.165.000	0	810.000	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	1.221.600	0	1.109.600	56.211	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0	-1.155.000	-1.190	-5.610.000	-5.505.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.120.000	0	-350.000	-950.856	-21.845.000	-12.475.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-270.000	-9.159	-1.185.000	-1.125.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-250.000	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	-6.600	-6.639	-33.000	-13.200
	Summe	-1.181.600	0	-1.781.600	-967.844	-28.673.000	-19.118.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	-672.000	-911.633	-28.673.000	-19.118.200

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09056 Thewaltstraße 1-19	-120.000	0	0	-303.438	0	-120.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.190	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-302.248	0	-120.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung einer Wohnung alle zwei Jahre							
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.000	0	-5.000	-529	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-5.000	-529	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) 5.000 EUR							
I11003 Altenwohnheim	0	0	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung über mehrere Jahre							
I11009 HLZ - Polizei Sanierung	-500.000	0	-50.000	0	-2.250.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-50.000	0	-2.250.000	0	0
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	0	0	0	-25.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0
I11020 Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten	0	0	0	-347.415	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-347.415	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-15.000	0	-15.000	-2.365	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	-15.000	-2.365	-15.000	-15.000	-15.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5	-450.000	0	43.000	-206.970	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	293.000	38.172	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-250.000	-245.143	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mehrkosten beim Bauvorhaben sowie Kalkulation von zugesagten Landeszuweisungen							
I16003 Burgweg 7	0	0	0	-2.510	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.510	0	0	0
I17003 Hardtbergturm	0	0	0	11.400	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	11.400	0	0	0
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	0	0	0	-22.800	0	0	0
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-3.979	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.556	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.265	0	0	0
I23002 HLZ - DRK Ortsverband	0	0	-50.000	-15.984	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-15.984	0	0	0
I23014 Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich	-10.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I24012 Erwerb Grundstücke/Gebäude	-10.000	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> konkreter Grundstückserwerb im Außenbereich im Jahr 2025							
I25001 Wohnraumförderung	0	0	-250.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0
I25006 Tiefgarage Königsteiner Höfe	0	0	-1.050.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-1.050.000	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	0	0	0	0	0	0	2.600
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	-2.600	-2.639	-2.600	-2.600	0

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	4.000
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Gesamtsumme	-1.125.000	0	-1.482.000	-915.612	-5.305.000	-2.175.000	-2.048.400

Produkte

Teilhaushalt 0205 Wahlen

Produkte:

0501 Durchführung von Wahlen

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

Stand: 25.03.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Nachbereitung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. • Feststellung der Wahlergebnisse • Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahlberechtigte Einwohner der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • KWG, KWO, HGO

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetzeskonforme und fristgerechte Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen • Ordnungsgemäße Wahlen und Abstimmungen sicherstellen, Feststellung der Wahl- und Abstimmungsergebnisse, Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahlen im Jahr 2026: Kommunalwahlen (Kreiswahl, Gemeindewahl, Ortsbeiratswahl und Ausländerbeiratswahl)
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>ca. 12.200 Wahlberechtigte 11 Wahlbezirke und 6 Briefwahlbezirke 136 Wahlhelfer</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.		-8.000	-11.463
10	Summe der ordentlichen Erträge		-8.000	-11.463
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	6.000	1.000	1.494
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100		100
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.800	5.500	11.800
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	2.000	2.530
6720000	Lizenzen und Konzessionen	19.000	5.000	21.460
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	603
6820000	Porto und Versandkosten	4.500	500	3.265
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	200	1.500	1.110
6850000	Reisekosten		100	
6871000	Geschenke bis 35 €	600		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.510
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			460
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	4.500	3.891
6993027	Verpflegungskosten	1.000	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.300	23.100	48.222
20	Verwaltungsergebnis	45.300	15.100	36.759
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	45.300	15.100	36.759
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	45.300	15.100	36.759
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	9.900	1.500	9.418
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	5.000		11.137
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	1.500	20.555
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.900	1.500	20.555
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.200	16.600	57.314

Erläuterungen

Erläuterungen ALLGEMEIN

Durchführung der Kommunalwahl im Jahr 2026

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druck der Stimmzettel, Umschläge etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

136 Wahlhelfer á 50 EUR (Kommunalwahl) und Wahlleitung (8 x 17 Wahllokale)

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Beilage Musterstimmzettel, Wahlbekanntmachungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen
--

Stadt Königstein

Aufmerksamkeit für Wahlhelfer

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Wahlurnen, Wahlkabinen, Ersatzbeschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Snacks für Wahlhelfer (Wahlsonntag und Auszählungsmontag)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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

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: 22.12.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach Straßengesetz und Straßenverkehrs-Ordnung, Streifengänge, Amtshilfe für andere Behörden • maßnahmen zur Verkehrlenkung-, sicherung und -überwachung • Parkraumbewirtschaftung sowie -überwachung • Wege- und Feldaufsicht • Obdachlosenangelegenheiten

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen, Besucher/innen und sonstige Verkehrsteilnehmer der Stadt Königstein im Taunus • Antragstellende Personen und Behörden
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines Ordnungsrecht (HSOG, OWiG etc.) • Spezialgesetze (StVG, HGastG, HundeVO, StVO, HStrG) • Kommunale Regelungen
--

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Gefahren • Verbesserung der Sicherheit durch Ahndung ordnungswidrigen Verhaltens, Verbesserung der Lebensqualität • 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.
- Umsetzung Kompassprogramm

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Verkehrsrechtliche Anordnungen	502	597	556
Verwarnungen	6.389	3.965	9.136
mobile Messungen	78	30	30

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A12	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2026	2025		30.6.25	
08000000	1,00	1,00	3,00		5,00	5,00	0,00	3,25	
08100000			1,00	5,00	6,00	6,00	0,00	4,75	
VN 2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00	4,00	5,00	11,00				
Summe 2025	1,00	1,00	4,00	5,00		11,00			
30.06.25								8,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5003013	Mieten - nicht steuerbar			-115.200
5003016	Umlagen aus Mieten - sfr. §4 Nr12		-35.000	
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-30.000	-26.000	-67.496
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-50.000	-50.000	-4.393
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - n.stb.	-262.500	-245.000	-226.441
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-250.000	-200.000	-443.386
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-839
10	Summe der ordentlichen Erträge	-595.500	-559.000	-857.754
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	600	1.583
6051000	Strom	11.300	12.000	11.700
6052000	Gas	20.000	26.000	15.040
6055000	Treibstoffe	3.200	3.000	2.687
6056000	Wasser	4.500	6.000	3.639
6057000	Abwasser	5.000	6.000	3.481
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.500	5.300	6.321
6081000	Reinigungsmaterial	200	700	180
6139200	Aufwand Security-Einsatz	60.000	60.000	53.848
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000	23.000	11.378
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	5.000	1.734
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	3.000	4.861
6166000	Wartungskosten	16.000	7.000	8.732
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.600	5.200	5.440
6171010	Kosten Containerbereitstellung	2.000	4.000	
6173000	Fremdreinigung	3.000	7.000	1.883
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200		37
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	473.000	478.200	338.276
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			4.023
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	75.000	78.000	70.743
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	104.300	106.200	75.923
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	39.400	40.800	26.417
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-30.589
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.000	67.300	68.689
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	7.900	522
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.400	8.900	8.884
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		826
6672000	Einzelwertberichtigung			8.275
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	73.000	195.500	309.306
6702000	Umlagenabrechnungen	53.000	118.800	113.514
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.500	13.000	3.923
6730000	Gebühren	100	100	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			3.769
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.400		510
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.800	1.706
6820000	Porto und Versandkosten	10.000	9.000	9.597
6850000	Reisekosten	600	300	732
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	1.125
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	12.292
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			7.185
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.500	6.500	5.839
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	2.800	3.025

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.900	2.900	2.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.076
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000	1.000	112
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	11.000	10.000	10.963
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	4.000	2.500	8.276
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	4.000	2.000	3.931
6993027	Verpflegungskosten	200		52
7020000	Grundsteuer	2.500	3.300	3.053
7030000	Kfz-Steuer	400	400	252
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	16.712
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000		1.000
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	6.000	6.000	2.436
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.143.800	1.379.000	1.231.520
20	Verwaltungsergebnis	548.300	820.000	373.766
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	548.300	820.000	373.766
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-97.436
25	Außerordentliche Erträge			-97.436
7970000	periodenfremde Aufwendungen			104.723
26	Außerordentliche Aufwendungen			104.723
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			7.287
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	548.300	820.000	381.053
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-115.200	-115.200	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-115.200	-115.200	
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	11.700	21.200	11.064
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	61.700	52.000	58.525
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		115.200	40
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	4.000	6.500	3.557
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	7.200	7.300	7.025
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	84.600	202.200	80.212
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-30.600	87.000	80.212
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	517.700	907.000	461.265

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Stadt Königstein
Bestellung von Vordrucken für Ausweise und Sicherungsmarken
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
Stromkosten für Haus Michael (Obdachlosenunterkunft), Hauptstraße 13 und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen
Erläuterungen zu Sachkonto 6139200
Ansatz im 3.VN um 10.000 EUR erhöht
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Instandhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen (Akkus für GAGs)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartung Feuerlöscher im Ordnungsamt, DGUV-V3 Prüfung
Erläuterungen zu Sachkonto 6171010
Containerbereitstellung bei anfallendem Sperrmüll / Umzügen etc.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Kosten für Winterdienst
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Miete für Hauptstraße 13 sowie Mietaufwendungen für die Unterbringung Obdachloser, insbesondere anerkannter Flüchtlinge (Miete Georg-Pingler-Straße 29, Burgweg 7) - 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
WinOwig, Owi21, OnlineAnhörung und digitale Verkehrszeichenpläne
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000
Kosten für Supervision und 10.000 EUR für die Beauftragung von Verkehrsplanungen ohne anschließende Investition (z.B. Parkstandmarkierung)
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000
Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6820000
Portokosten Ordnungswidrigkeiten
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Umsetzung und Veranstaltungen im Rahmen der Sicherheitsinitiative KOMPASS
Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Umsetzung und Veranstaltungen im Rahmen der Sicherheitsinitiative KOMPASS

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Elektronikversicherung, Vitronic, Impactor, Geschwindigkeitsüberwachung, Anzeigergeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Verpflegungskosten für die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen (2026 = Stadtteil Falkenstein und Kernstadt).

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitrag Tierheim Oberursel

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Beerdigungskosten von Personen ohne Angehörige

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	0	0	-37.000	-222.302	-695.500	-695.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-167.440	-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	0	0	-37.000	-222.302	-695.500	-695.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-37.000	-222.302	-695.500	-695.500

Investitionen Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	-35.000	-53.835	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-35.000	-53.835	0	0	0
I09136 Betriebs- u.Gesch.ausstatt. Sicherheit u.Ordnung	0	0	-2.000	-1.027	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.000	-1.027	0	0	0
I24010 Tierheim Hochtaunuskreis	0	0	0	-167.440	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-167.440	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-37.000	-222.302	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: 23.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Führung des Gewerberegisters

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner, Gewerbetreibende, andere Behörden und Berechtigtes
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • HMG • PassG • PAuswG • GewO
--

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrierung der Einwohner und Aktualisierung des Melderegisters von rund 17.000 Einwohnern • Versorgung der Einwohner mit Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister • Gewerbean- und -abmeldungen
--

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Hauptwohnsitze gem. Melderegister	17.043	17.140	16.996

Fallzahlen (gem. Quartalsberichte)	2022	2023	2024
Reisepässe	1.410	1.374	1.507
Kinderpässe	135	239	0
Vorl. Personalausweise	85	85	128
Personalausweise	1.478	1.240	1.408
Führungszeugnisse	873	824	868

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A14	10	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2026	2025		30.6.25	
09000000	1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
VN 2025	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00	3,00	5,00				
Summe 2025	1,00	1,00	3,00		5,00			
30.06.25							5,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-200.000	-175.000	-183.718
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-900	-1.059
10	Summe der ordentlichen Erträge	-200.100	-175.900	-184.777
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	1.009
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	120.000	100.000	113.703
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			357
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	211.400	203.700	200.465
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	90.000	83.000	82.921
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.500	45.100	42.046
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.100	17.200	15.086
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.100	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	800		1.550
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.393
6720000	Lizenzen und Konzessionen	42.000	42.000	33.747
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	500	500	
6850000	Reisekosten	100	300	78
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	428
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500	4.000	1.104
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	256
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	11.000	4.000	11.704
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	544.100	503.100	510.196
20	Verwaltungsergebnis	344.000	327.200	325.419
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	344.000	327.200	325.419
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-3.810
25	Außerordentliche Erträge			-3.810
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.845
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.845
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-1.965
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	344.000	327.200	323.454
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	34.300	38.000	32.514
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.300	38.000	32.514
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	34.300	38.000	32.514
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	378.300	365.200	355.968

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühreneinnahmen z.B. Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Fischereischeine, Pässe und Ausweisdokumente, Gewerbean- und abmeldungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Neuaufgabe Infobroschüre

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Unterhaltungskosten Digitalisierung (Tevis, OLAV, E-Akte, Migewa, Fotostation und ggf. Onlinesprechstunde)

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Schulungen für den Bereich Gewerbe, Neuerungen im Bundesmeldegesetz, Passrecht und Führungskräfteseminar

Teilfinanzhaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-3.500	-1.785	-152.000	-150.500
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	-3.500	-1.785	-152.000	-150.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-3.500	-1.785	-152.000	-150.500

Investitionen Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-500	0	-3.500	-1.785	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-500	0	-3.500	-1.785	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-3.500	-1.785	-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: 17.12.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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).

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen Königstein i.Ts. und Glashütten und auswärtige Personen • Behörden
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personenstandsgesetze (PStG, PStV, IPR, Namensrecht • Staatsangehörigkeitsgesetz • Internationales Ehe- und Kinderhschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, PStG-VwV mit Erläuterungen
--

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellen der Register und Beurkundung von Personenstandsfällen <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nacherfassung (Digitalisierung) von Geburten- und Eheregistern alle zu Königstein im Taunus und Glashütten geördenden verwaltenden Standesämter • Einführung von OZG-Verfahren

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Eheschließungen in Königstein	145	109	107
Sterbefälle in Königstein	129	178	189

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	9c	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2026	2025		30.6.25	
09100000	1,00	1,00	2,00	3,00	-1,00	3,00	Wegfall 1 Stelle EG 9c (Umsetzung kw-Vermerk)
VN 2025	0,00	-1,00			-1,00		
Summe 2026	1,00	1,00	2,00				
Summe 2025	1,00	2,00		3,00			
30.06.25						3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-10.000	-17.000	-3.529
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig		-200	
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-25.000	-40.000	-29.640
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-21.000	-20.000	-21.315
10	Summe der ordentlichen Erträge	-56.000	-77.200	-54.485
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	335
6051000	Strom	2.100	2.100	1.815
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			722
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	244
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	
6166000	Wartungskosten	2.800		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	300	303
6173000	Fremdreinigung	3.500	8.500	2.840
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.500	196.000	245.122
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.500	43.300	51.452
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.700	16.500	18.932
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		300	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100		1.941
6672000	Einzelwertberichtigung			24
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.000	44.000	42.273
6702000	Umlagenabrechnungen	8.600	10.000	8.532
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.000	11.000	8.378
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	500	1.000	187
6850000	Reisekosten	700	500	590
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6871000	Geschenke bis 35 €	1.000		796
6872000	Geschenke über 35 €		200	645
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.235
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation		1.000	343
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	400	220
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	129
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	274.700	347.700	388.108
20	Verwaltungsergebnis	218.700	270.500	333.623
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	218.700	270.500	333.623
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-3.886
25	Außerordentliche Erträge			-3.886
7970000	periodenfremde Aufwendungen			39
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			13
26	Außerordentliche Aufwendungen			52
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-3.834
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	218.700	270.500	329.789
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	20.600	22.000	19.509
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			132
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	2.000	2.000	1.366
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.600	24.000	21.007

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.600	24.000	21.007
32	<i>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>241.300</i>	<i>294.500</i>	<i>350.796</i>

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

350 EUR/Trauung auswärts

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Veränderung aufgrund der demographischen Entwicklung und Nutzung des Datenabrufverfahrens, Rückgang der Eheschließungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung von Glashütten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale für lfd. Instandhaltungen 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten, Kosten DGUV-V3 Prüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Urlaubs-/Krankheitsvertretung, Glasreinigung, Sonderreinigung

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-4.069	-57.500	-54.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-4.069	-57.500	-54.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-4.069	-57.500	-54.500

Investitionen Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-1.000	0	-1.000	-4.069	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-4.069	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
1.000 EUR Pauschalansatz							
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	-4.069	-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: 17.12.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende • private und öffentliche Antragsteller/innen • Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brand- und Katastrophenschutzgesetz HBKG • Alarm- und Gefahrenabwehrplan

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnelle und wirksame Hilfe und Schutz bei Bränden sowie Unfällen und Gefahrensituationen zur Schadensbegrenzung

➤ **Zahlen des Produktes**

Einsatzstatistik	2022	2023	2024
Anzahl Einsätze	259	397	301

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2026	2025		30.6.25	
08200000	1,00	1,00	1,25	-0,25	1,25	Verschiebung 0,25 EG 8 zu Katastrophenschutz, Wegfall 1 Stelle EG 8 (Umsetzung des kw-Vermerks vom 11.12.25)
08600000	1,00	1,00	0,75	0,25	0,75	Erhöhung auf Vollzeitstelle durch Verschiebung 0,25 EG 8 aus Feuerwehr
VN 2025	0,00			0,00		
Summe 2026	2,00	2,00				
Summe 2025	2,00		2,00			
30.06.25					2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5003032	Erbbauszins - nicht steuerbar	-1.100	-1.000	
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-50.000	-30.000	-47.939
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-14.100	-14.000	-18.772
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-3.200	-3.200	-5.352
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-18.000	-18.000	-18.430
10	Summe der ordentlichen Erträge	-86.400	-66.200	-90.493
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			5.346
6051000	Strom	26.500	27.600	21.922
6052000	Gas	25.000	41.300	21.490
6055000	Treibstoffe	12.000	14.000	8.829
6056000	Wasser	2.000	2.300	1.148
6057000	Abwasser	3.200	4.300	2.090
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	19.000	18.097
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	355
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	422
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	35.000	29.388
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.000	9.600	640
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	4.500	851
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	90.000	30.000	77.260
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	32.500	43.000	34.067
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	28.000	20.000	12.176
6166000	Wartungskosten	21.800	18.000	18.909
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.800	5.200	3.010
6173000	Fremdreinigung	19.000	13.500	9.524
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.300	6.500	2.739
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.600	86.400	63.229
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.700	19.100	13.986
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.000	7.400	4.600
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.919
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.100	39.100	39.562
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			763
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	31.000	61.800	51.179
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	80.000	66.100	73.225
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.000	22.100	9.843
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000		6.829
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.000	112.000	114.843
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.000	1.500	703
6730000	Gebühren	500	500	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte		25.000	1.571
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.500	1.600	1.684
6850000	Reisekosten	800	300	78
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	5.000	3.571
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	29.000	31.000	11.039
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.000	2.000	3.210
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.600	6.000	4.487
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	13.089
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	349
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	2.000	2.000	1.786
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.200	37.800	6.282

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
6993012	Erstattung Verdienstausfälle	2.000	2.500	935
6993027	Verpflegungskosten	2.000	500	441
7020000	Grundsteuer	5.600	500	2.412
7030000	Kfz-Steuer		500	450
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	895.600	846.900	703.126
20	Verwaltungsergebnis	809.200	780.700	612.633
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	809.200	780.700	612.633
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-64.775
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-62.970
25	Außerordentliche Erträge			-127.745
7970000	periodenfremde Aufwendungen			33.435
26	Außerordentliche Aufwendungen			33.435
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-94.310
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	809.200	780.700	518.323
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	4.800	2.600	4.572
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	11.700	5.400	10.066
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	6.800	7.000	5.932
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	15.000	20.571
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.300	15.000	20.571
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	832.500	795.700	538.894

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss HTK für überörtliche Aufgaben

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Beleuchtung und Wärmepumpe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten für 1 Stelle FSJ an LFV Hessen ab 08/2026

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze:
 10.000 EUR Feuerwehr Mammolshain
 65.000 EUR Feuerwehr Falkenstein (incl. Fassadensanierung)
 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

Wartung HLF 9.000 EUR und Fahrzeuge allgemein 19.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Heizung und Lüftung, Tore, Blitzschutz, Elektro, Sanitär, Pumpen, Druckluftanlage, DGUV-V3 Prüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Zusätzlicher 1,1m³ Restmüllcontainer.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Unterhalts-, Glas und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete an GmbH gemäß Mietvertrag.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Digitalisierung Feuerwehr: weitere Module für das Drägersystem z.B. Software Kleiderkammer, Kopplung mit Florix etc. EDP Web für Feuerwehrfahrzeuge

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

für Jubiläumsveranstaltung "150 Jahre Feuerwehr", nach Vorlage eines Veranstaltungskonzeptes

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

diverse Lehrgänge für neuen Feuerwehrgerätewart, LKW-Führerscheine, Übungsholztür, Drehleiterausbildung, Türöffnungsseminar, Führungsschulung

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

GVV Unfallversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kreisfeuerwehrverband, Sterbekasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Feuerwehr: Pauschal 3.200 EUR, Katastrophenschutz: Pauschal 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Verpflegung während der Ausbildung und Einsätzen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kameradschaftskasse

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	349.000	6.000	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	100.000	0	349.000	6.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	0	-375.000	-375.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.161.000	0	-350.000	-244.833	-22.706.000	-7.706.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.129.000	0	-1.115.000	-74.180	-7.191.500	-6.041.500
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	-3.440.000	0	-1.465.000	-319.013	-30.272.500	-14.122.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.340.000	0	-1.116.000	-313.013	-30.272.500	-14.122.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	

Investitionen Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-130.000	0	-89.000	-74.469	-30.000	-30.000	-30.000
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-33	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	6.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.429	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000	0	-89.000	-64.007	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 EUR für Dräger-Lizenzen, 120.000 EUR Pauschal für Akkulöschsystem, Tablets für Einsatzfahrzeuge und Amtsträger, Akkuladeschrank F90, Zwei Zelte mit Boden für Einsatzstellen, Putzmittelschrank Waschküche, Schlauchkörbe, Gitterregalwagen, Beschriftungsgerät, Bildschirmarbeitsplatz für Werkstatt Hydranten, Atemschutzgeräte							
I09113 Digitale Funkanlage Feuerwehr	-6.500	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Funktechnik Melder und Funkgeräte							
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-839.000	0	-536.000	-202.191	-80.000	-480.000	-480.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	0	349.000	0	20.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-202.191	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-939.000	0	-885.000	0	-100.000	-480.000	-480.000
<i>Erläuterungen:</i> HLF (Königstein) 861.000 EUR DLAK Höhensicherung 1.500 EUR DLAK Kaminmeister 4.200 EUR DLAK Schnitzschutz Motorsäge 4.700 EUR GW L / Rollcontainer für Fahrzeuge 54.500 EUR GW L Sichtschutz für Betroffene 1.300 EUR Für alle Fahrzeuge / Ersthilfetaschen 11.800 EUR							
I13015 Neue Telefonanlage Feuerwehr	-52.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Telefonanlage 7.000 EUR, Serverschrank 40.000 EUR, Klimageräte für den EDV Raum 5.000 EUR							
I19009 Feuerwehr Königstein	-2.161.000	0	-250.000	0	-6.000.000	-4.000.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.161.000	0	-250.000	0	-6.000.000	-4.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau oder Sanierung (Anteil FW, 12 Mio. EUR auf 3 Jahre verteilt) und 161.000 EUR: Postverteilerschrank (4 x 850,00 EUR = 3.400 EUR), Waschmaschine und Trockner für Helme, FSK (75.600 EUR), Notstromaggregat (82.000 EUR)							
I22003 Katastrophenschutz	-151.500	0	-141.000	-10.174	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	0	-141.000	-10.174	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 1.500 EUR Sirenensteuerung HLZ, 150.000 EUR Sirenen							
I24001 Feuerwehr Mammolshain - Neubau	0	0	-100.000	-26.213	-500.000	-4.400.000	400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	100.000	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-26.213	-500.000	-4.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Beginn Neubau, 2028: Neubau und Landeszuschuss 2029: Verkauserlös alte Feuerwehr							
Gesamtsumme	-3.340.000	0	-1.116.000	-313.046	-6.610.000	-8.910.000	-110.000

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: 23.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen zur Nutzung innerhalb und außerhalb der Bibliothek • Durchführung von Projekten sowie Veranstaltungen mit verschiedenen Kooperationspartnern
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen sowie Kurgäste der Stadt Königstein im Taunus
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • GG Artikel 5, Abs.1 • HessBibIG 2010/2015.

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leseförderung • Angebote für Grundschulen und Kitas • Vorträge

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Ausleihen	81.050	79.127	53.630
Veranstaltungen für Kinder	51	92	66
Veranstaltungen für Erwachsene	23	14	6
Medienbestand zum Jahresende	38.766	37.952	37.929

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2026	2025		30.6.25	
15000000	1,00	1,50	2,50	2,50	0,00	2,50	
VN 2025	0,00	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,50	2,50				
Summe 2025	1,00	1,50		2,50			
30.06.25						2,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5110002	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr20	-20.000	-20.000	-15.554
5110004	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - stpfl.	-1.000	-1.000	-882
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-700	-700	
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig	-300	-300	-84
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-700	-700	-1.044
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.700	-22.700	-17.564
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	1.310
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	1.132
6051000	Strom	6.000	8.000	4.622
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700	800	59
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	233
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	685
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	2.500	163
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	14
6166000	Wartungskosten	3.000	500	256
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	1.200	972
6173000	Fremdreinigung	2.000	3.000	1.596
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.000	119.700	105.936
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	2.197
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.000	26.800	22.360
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.000	10.400	7.620
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000		3.104
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.300	9.800	13.574
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		775
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	39.900
6702000	Umlagenabrechnungen	19.500	20.000	16.800
6710000	Leasing	4.000	4.000	3.657
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	4.500	4.500	4.906
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400	400	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000	5.000	3.721
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800	800	680
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	212
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	217
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	2.500	2.500	1.607
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.500	268.400	238.308
20	Verwaltungsergebnis	244.800	245.700	220.744
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-300	-300	-679
21	Finanzerträge	-300	-300	-679
23	Finanzergebnis	-300	-300	-679
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	244.500	245.400	220.065
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.928
25	Außerordentliche Erträge			-1.928
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.775
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.775
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1.847
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	244.500	245.400	221.912
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		500	

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.700	15.000	13.006
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.700	1.500	1.531
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	13.300	9.800	13.062
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	28.700	26.800	27.599
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	28.700	26.800	27.599
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	273.200	272.200	249.511

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

für kurzfristig Beschäftigte

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Mit Neubesetzung der Leitungsstelle Wiederaufnahme von Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500
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	0	-251.600	-200.600
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	-22.500	0	-17.000	0	-257.100	-206.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	0	-17.000	0	-257.100	-206.100

Investitionen Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09143 Medienbestand Bibliothek 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000 -16.000	0 0	-16.000 -16.000	0 0	-16.000 -16.000	-16.000 -16.000	-16.000 -16.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Medien (Büchern, usw.)							
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz							
I19019 Bücherschränke in den Stadtteilen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.500 -5.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Bücherschrank im Zentrum							
Gesamtsumme	-22.500	0	-17.000	0	-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: 07.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechnung und Verteilung der Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen in Königstein • Kulturförderung
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt • Vereine und kulturelle Einrichtungen in Königstein im Taunus
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Gremien
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung kultureller Arbeit in Königstein im Taunus • Kultur- und Stadtgeschichtliche <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekte zur Kultur- und Stadtgeschichte • Besondere Bezuschussung von Vereinen zur Ermöglichung von Veranstaltungen.
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in EUR</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt</td> <td>154.544,36</td> <td>109.832,32</td> <td>120.520,89</td> </tr> </tbody> </table>	in EUR	2022	2023	2024	Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	154.544,36	109.832,32	120.520,89
in EUR	2022	2023	2024					
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	154.544,36	109.832,32	120.520,89					

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-6.051
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-40.000	-40.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-40.000	-40.000	-6.051
19	Ordentliche Aufwendungen			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000		505
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			21
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	30.000	22.103
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	89.100	83.200	75.650
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.000	65.000	57.464
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	7.900	7.900	19.407
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.000	186.100	175.149
20	Verwaltungsergebnis	142.000	146.100	169.098
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	142.000	146.100	169.098
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	142.000	146.100	169.098
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	142.000	146.100	169.098

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 6771000

Budget für Anwaltskosten - **SPERRVERMERK aufzuheben durch den HFA**

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Öffentlichkeitsarbeit im Kulturbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:
 Kunstwerkstatt 15.000 EUR
 Musikschule 15.000 EUR
 Volkshochschule 12.360 EUR
 Burgverein 1.300 EUR
 Burgfest (Ausfallversicherung) 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, seit 2025 um 50 % reduziert

Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	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: 23.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadtverwaltung • Interessierte Bürger/-innen

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessisches Archivgesetz

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung, Erhaltung und Überlieferung der Stadtgeschichte • Erinnerung an besondere Ereignisse und Jubiläen • Einbeziehung in aktuelle Fragestellungen und Projekte <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	12	11	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2026	2025		30.6.25	
15300000	1,00	0,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50	Anhebung der Stelle EG 11 auf EG 12
VN 2025	1,00	-1,00	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	0,00	0,50	1,50				
Summe 2025	0,00	1,00	0,50		1,50			
30.06.25							1,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-200	-200	-220
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen			-103
10	Summe der ordentlichen Erträge	-200	-200	-323
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	420
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.400	98.800	104.679
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		10.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.400	22.000	21.275
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.200	8.300	7.554
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		600	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	2.000	2.540
6702000	Umlagenabrechnungen	200	3.000	120
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	188
6850000	Reisekosten	400	400	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	30
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	552
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	100	100	35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200	15.000	4.373
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.900	163.200	141.766
20	Verwaltungsergebnis	162.700	163.000	141.443
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	162.700	163.000	141.443
7970000	periodenfremde Aufwendungen			371
26	Außerordentliche Aufwendungen			371
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			371
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	162.700	163.000	141.814
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.700	15.000	13.006
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			7.500
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	7.500	7.500	
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.200	22.500	20.506
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	21.200	22.500	20.506
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	183.900	185.500	162.320

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Anschaffung von Archivkartons etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Eigenmittel Projekt wissenschaftliche digitale Erfassung des Archivbestands

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Archiv Wehrheim, Miete Archiv Woogtalstr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Wartungskosten Archivdatenbank

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv
--

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-359.748	-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	-17.000	-14.000
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	-359.748	-992.000	-989.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-359.748	-992.000	-989.000

Investitionen Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19012 Bergweg 2	0	0	0	-359.748	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-359.748	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.Sachant.vermögen	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	-359.748	-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: 23.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfesuchende und anspruchsberechtigte Personen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwölftes Buch Soziales Gesetzbuch (SGB XII) • Zweites Buch Soziales Gesetzbuch (SGB II) • Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG)

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
---	---

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe und Beratung in finanziellen und sozialen Notlagen • Unterstützung bei Antragsstellungen • Ausstellung Wohnberechtigungsscheine <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Veranstaltungen pro Jahr für Menschen mit Behinderung
--

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Anträge SGB XII	80	70	80
Anträge SGB II	120	100	90
Anträge Wohnungsgeld	50	70	75
Wohnberechtigungsscheine	32	62	44
Wohnungsbewerbungen	39	70	72

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	10	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2026	2025		30.6.25	
10000000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2025	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00				
Summe 2025	1,00		1,00			
30.06.25					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.400	60.200	65.255
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.200	13.300	13.439
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.700	5.100	5.055
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	900	900	787
6850000	Reisekosten	500	500	220
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			40
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.500	1.500	891
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	3.500	3.500	1.663
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.200	86.000	87.351
20	Verwaltungsergebnis	98.200	86.000	87.351
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	98.200	86.000	87.351
7970000	periodenfremde Aufwendungen			49
26	Außerordentliche Aufwendungen			49
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			49
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	98.200	86.000	87.400
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	41.500	44.000	39.016
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.500	44.000	39.016
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	41.500	44.000	39.016
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	139.700	130.000	126.416

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Weiterbildungskosten Soziales Allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993016

Fahrten für Menschen mit Behinderungen

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 07.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Beratung bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit • Organisation von Seniorenveranstaltungen und Ausflügen zum Teil auch in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten oder Vereinen • Netzwerk/Koordinierungsstelle Leben im Alter & Wohnen in Königstein

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ältere Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus, Wohnungssuchende

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremienbeschlüsse

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermeidung von Isolation und Teilhabe am Gemeinwesen, Netzwerkaufbau • Erhaltung der Selbständigkeit durch Vermittlung von Hilfsdiensten <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltungen für Senioren/-innen organisieren, Netzwerkaufbau
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bürger/innen ab 65 Jahren</td> <td>3.644</td> <td>3.681</td> <td>3.719</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2024	Bürger/innen ab 65 Jahren	3.644	3.681	3.719	Veranstaltungen	7	9	8
	2022	2023	2024									
Bürger/innen ab 65 Jahren	3.644	3.681	3.719									
Veranstaltungen	7	9	8									

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-2.500	-2.500	-2.395
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.500	-2.500	-2.395
19	Ordentliche Aufwendungen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000	15.000	12.709
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.000	15.000	12.709
20	Verwaltungsergebnis	16.500	12.500	10.314
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	16.500	12.500	10.314
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	16.500	12.500	10.314
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.500	12.500	10.314

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Teilnehmergebühren Seniorenveranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kosten allgemein (Buskosten, Bewirtungskosten u.ä.) Seniorenveranstaltungen + Koordinierungsstelle - um 4.000 EUR im 3.VN erhöht!

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-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: 07.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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)
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vereine und Organisationen im sozialen Sektor
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langzeitverträge • Gremienbeschlüsse

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der sozialen Vereine und Organisationen in ihrer Arbeit
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in EUR</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt</td> <td>87.432,76</td> <td>86.210,68</td> <td>66.441,60</td> </tr> </tbody> </table>	in EUR	2022	2023	2024	Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	87.432,76	86.210,68	66.441,60
in EUR	2022	2023	2024					
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	87.432,76	86.210,68	66.441,60					

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	17.300	17.300	15.720
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	40.000
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	61.900	35.500	27.721
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.200	97.800	83.442
20	Verwaltungsergebnis	124.200	97.800	83.442
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	124.200	97.800	83.442
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-26.125
25	Außerordentliche Erträge			-26.125
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-26.125
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	124.200	97.800	57.317
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			26.107
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	26.700	26.700	
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.700	26.700	26.107
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	26.700	26.700	26.107
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	150.900	124.500	83.424

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:

Frauen helfen Frauen 7.170 EUR

Arche Noah 1.280 EUR

Mutter Kind Caritasverband 1.706 EUR

Familienbildungsstätte 130 EUR

Oberurseler Werkstätten 500 EUR

Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V. (Bad Homburg) 500 EUR

Pro Familia 3.560 EUR

Lebenshilfe 520 EUR

Mutter Kind diakonisches Werk 854 EUR

Stiftung "Perspektive Wohnen" 520 EUR

Perspektiven e.V. Projekt "Verrückt? Na Und?" 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mobiler Sozialer Dienst 35.000 EUR

Sozialstation 5.000 EUR

DRK 5.000 EUR (Beschluss der StVV aus 2017)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungels'schem Schlüssel, reduziert ab 2025 auf 50%

Mietkostenzuschuss für Vereine gemäß Beschluss vom Magistrat 16.11.2020 - angepasste Kalkulation anhand der gestellten Anträge - 32.000 EUR

Mietkostenzuschuss Musikschule 6.000 EUR analog der Vereinsregelung - im 3.VN auf 12.000 EUR erhöht: Zuschuss soll sich auf die Warmmiete beziehen.

Mietkostenzuschuss Kinderkunstwerkstatt 14.400 EUR aus 3.VN

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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: 23.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung, Aufnahme und Prüfung erforderlicher Unterlagen zur Leistungserlangung, Weiterleitung der Anträge an den Kreis (Jobcenter und Ausländerbehörde) • Kontaktaufnahme zu Behörden, Verweisberatung • Soziale Integration (Betreuung persönlicher Angelegenheiten, Bedarf für Kinder und Jugendliche, Vermittlung von Normen und Werten unserer Gesellschaft)

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anspruchsberechtigte: - asylsuchende Geflüchtete • - anerkannte, ehemalige Asylsuchende • - Familiennachzüge

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zweites Buch Soziales Gesetzbuch (SGB II) • Integrationsgesetz (vom 06.08.2016)
--

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung/Integration von Geflüchteten und anerkannten Menschen • Betreuung der Familiennachzüge <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung bei Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten • Hilfe bei der Wohnsitzsuche • Integration/Verselbständigung • Netzwerkkontakte (Freundeskreis Asyl, Flüchtlingshilfe Königstein, Ausländerbeirat, Ukrainehilfe)
--

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024	2025
Anzahl (bisheriger) Bewohner/innen in den gesamten Unterkünften in Königstein	124	204	175	142
Anzahl ukrainische Geflüchtete (Stand: 31.12.2024)				
	M 80	W 174	Gesamt 254	

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	10	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2026	2025		30.6.25	
10020000	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	Wegfall der EG 12 ab 11/26 kw-Vermerk; Schaffung einer Stelle EG 10 als Ersatz für ehemalige MA, nach Wegfall von Aufgaben
VN 2025	0,00	1,00			1,00		
Summe 2026	1,00	1,00	2,00				
Summe 2025	1,00	0,00		1,00			
30.06.25						1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.		-8.000	
5470100	Kostenbeiträge u Aufwundersatz, Kostenersatz - n.stb.	-187.000	-300.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-187.000	-308.000	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom			405
6056000	Wasser			19
6057000	Abwasser			281
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			196
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			50
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			93
6139200	Aufwand Security-Einsatz	19.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			36
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	
6171010	Kosten Containerbereitstellung	3.000	3.000	
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			218
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.400	83.400	86.005
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.200	18.400	15.939
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.200	7.100	6.647
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			4.157
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	218
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.000		
6702000	Umlagenabrechnungen	42.000		
6832000	Telefonkosten		700	
6850000	Reisekosten	500	300	461
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			675
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	5.000	1.082
7020000	Grundsteuer			392
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.300	124.900	116.875
20	Verwaltungsergebnis	104.300	-183.100	116.875
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	104.300	-183.100	116.875
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			7.178
25	Außerordentliche Erträge			7.178
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.750
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			14.928
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	104.300	-183.100	131.803
9302000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Erträge	-40.000	-40.000	-39.744
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-39.744
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	500	1.400	455
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	115.200		
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	18.000	15.000	17.475
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.700	16.400	17.930
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.700	-23.600	-21.814
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.000	-206.700	109.989

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Zahlung durch HTK pro Kopf Pauschale 445,00 EUR mtl. bei 35 untergebrachten Geflüchteten

Erläuterungen zu Sachkonto 6139200

aus 1.VN 19.000 EUR für privaten Sicherheitsdienst für Asylunterkünfte, im 2.VN um 9.000 EUR gekürzt, im 3.VN wieder auf Ursprungsansatz erhöht

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Räumung durch Entrümpelungsfirmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Büro Am Kaltenborn und Bischof-Kaller-Straße 10

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete Am Kaltenborn 7

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete Am Kaltenborn 7

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen für Dolmetscherdienste, Leihtransporter für Umzüge, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV zwischen KSTen Asyl und Haus Michael - Miete

Teilfinanzhaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	0	-5.511.000	-5.511.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-5.511.000	-5.511.000

Investitionen Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15008 Asyl - Geschäftsausstattung	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
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: 23.09.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ganzzjähriger Betrieb eines zentralen Jugendtreffs in der Kernstadt • Angebote zur Freizeitgestaltung mit unterschiedlichen Programmpunkten und Begegnungsmöglichkeiten • Sucht- und Gewaltprävention • Netzwerkarbeit • Anlaufstelle für Jugendliche

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jugendliche der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Gremien
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuierliche Weiterentwicklung der Jugendarbeit • Sportliche und kreative Projektangebote

➤ **Zahlen des Produktes**

Anzahl	2022	2023	2024
Aufsuchende Arbeit	5	4	0
Freizeitangebote außerhalb der Ferien	6	9	6

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	S12	S11b	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2026	2025		30.6.25	
11010000	1,00	2,50	3,50	3,00	0,50	2,00	Schaffung einer 0,5 Stelle S11b für mobile Jugendarbeit
VN 2025	0,00	0,50			0,50		
Summe 2026	1,00	2,50	3,50				
Summe 2025	1,00	2,00		3,00			
30.06.25						2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-100	-100	-120
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig		-500	
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-500	-3.500	-315
10	Summe der ordentlichen Erträge	-600	-4.100	-435
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001001	Einkauf Waren 19 %	1.500	3.500	561
6001002	Einkauf Waren 7 %	300	700	293
6051000	Strom	3.000	3.400	2.300
6052000	Gas	5.000	7.800	4.200
6056000	Wasser	700	900	188
6057000	Abwasser	800	900	309
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	256
6081000	Reinigungsmaterial	800	800	557
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	800	10.200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500	10.000	17.555
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.800	139
6166000	Wartungskosten	3.500	1.000	531
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.100	917
6173000	Fremdreinigung	6.500	8.000	4.935
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	313
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.000	143.000	83.669
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000	2.000	225
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.200	31.600	17.907
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.200	12.100	6.230
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.800	4.800	4.835
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	300	251
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			132
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.840
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	14.000	12.600
6702000	Umlagenabrechnungen	13.000	13.000	11.100
6730000	Gebühren	200	200	70
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs		100	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			1.193
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	110
6850000	Reisekosten	400	700	15
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	462
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.700	1.393
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.200	4.200	2.629
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	2.000	6.000	244
6993018	Kinderbetreuung			106
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	1.000	1.000	555
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	300.700	288.000	179.618
20	Verwaltungsergebnis	300.100	283.900	179.183
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	300.100	283.900	179.183
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-5.027
25	Außerordentliche Erträge			-5.027
7970000	periodenfremde Aufwendungen			92
26	Außerordentliche Aufwendungen			92
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-4.935

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	300.100	283.900	174.248
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-1.248
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-1.300	-1.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-1.248
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		600	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	21.000	23.000	19.509
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			4.857
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	10.500	9.600	10.380
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	12.300	13.300	12.229
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	46.500	46.974
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.500	45.200	45.726
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.600	329.100	219.974

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Budget für kleinere Anschaffungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten für einen FSJler an Volunta für 5 Monate ab 08/2026 (Gehalt an FSJler in SK 6201000 enthalten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

10.000 EUR Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung, 2.500 EUR Malerarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten Winterdienstvertretung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Für Veranstaltungen innerhalb des Jugendhauses, die an Wochenenden oder in den Ferien stattfinden, wird zusätzliches Personal in Form von kurzfristig Beschäftigten, Übungsleitern oder 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 6993017

Aufwendungen für Veranstaltungen, sonst. Sachausgaben und Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

Für mögliche Anschaffung von Material zur Nutzung im Jugendhaus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-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	-2.000	0	-3.000	-3.194	-70.700	-64.700
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	-2.000	0	-3.000	-3.194	-104.700	-98.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-3.000	-3.194	-104.700	-98.700

Investitionen Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-2.000	0	-3.000	-3.194	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-2.000	0	-3.000	-3.194	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-2.000	0	-3.000	-3.194	-2.000	-2.000	-2.000

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

Stand: 07.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Königstein im Taunus • Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIN EN 1176 / 1177 zur Schaffung, Kontrolle und Erhaltung der Sicherheit auf Spielplätzen

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung von attraktiven, sicheren und sauberen Spielplätzen für Kinder und Jugendliche sowie Treffpunkt für Kinder und Eltern • Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes (Infrastruktur) <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonnenschutz Spielplätze • Austausch von abgängigen Spielgeräten
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Spielplätze im Stadtgebiet: <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-800
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich			-2.981
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600	-19.600	-15.902
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.600	-19.600	-19.683
19	Ordentliche Aufwendungen			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			446
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	12.000	2.554
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	11.394
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	1.000	4.822
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	5.921
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			486
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	42.200	41.100	41.468
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			263
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.500	2.500	1.885
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			709
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.700	66.600	69.988
20	Verwaltungsergebnis	52.100	47.000	50.305
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	52.100	47.000	50.305
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	52.100	47.000	50.305
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	149.600	94.200	142.115
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	9.100	12.000	8.913
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	158.700	106.200	151.029
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	158.700	106.200	151.029
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	210.800	153.200	201.334

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Jährliche Hauptuntersuchung durch Sachverständige

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-50.000	-1.769	-714.500	-564.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.985	-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	-3.618	-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	-800	-800	-4.000	-1.600
	Summe	-50.800	0	-50.800	-11.172	-1.559.000	-1.406.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-10.372	-1.559.000	-1.406.600

Investitionen Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	0	0	-10.000	-10.818	0	0	0
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-446	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.000	-1.769	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.985	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.618	0	0	0
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-50.000	0	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz (incl. Budget von I09004, zukünftig eine I-Nummer)							
K16002 Spielplatz Goethestraße	0	0	0	0	0	0	800
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	-800	-800	-800	-800	0
Gesamtsumme	-50.000	0	-50.000	-10.818	-50.000	-50.000	-49.200

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: 17.12.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Königsteiner Ferienspiele und Ferienprogramme (Oster-, Sommer-, Herbstferien) • Durchführung / Bezuschussung von Jugendbegegnungen, Kinder- / Jugendvereinen • Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Stadt Königstein im Taunus
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Gremien
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung eines Jugendbeteiligungsprojektes • aufsuchende Jugendarbeit • mind. 15 Aktionen in den Schulferien • mind. 5 dezentrale und / oder mobile Angebote • Ferienbetreuungsangebot für Kinder im Grundschulalter
--

➤ **Zahlen des Produktes**

In EUR	2022	2023	2024
Zuschüsse an Jugendvereine	5.698,00	8.192,00	8.819,00

Anzahl	2022	2023	2024
Ferienspiele für 6-12-jährige	3	1	1
Ferienangebote ab 13 Jahren	25	19	25
Ferienfreizeit ab 13 Jahren	2	3	1

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	14	12	10	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2026	2025		30.6.25	
11000000	1,00	1,00	1,00	1,50	4,50	3,50	1,00	2,75	Neuschaffung EG 12 als FDL Kinderbetreuung, dafür Wegfall EG 12 ab 11/26 im Bereich Integration; Streichung 0,5 EG 10 und Verschiebung in EG 9a
VN 2025	0,00	1,00	-0,50	0,50			1,00		
Summe 2026	1,00	1,00	1,00	1,50	4,50				
Summe 2025	1,00	0,00	1,50	1,00		3,50			
30.06.25								2,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-200		-152
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig			-31
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-28.000		-280
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr23		-28.000	-6.860
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-5.656
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.200	-28.000	-12.978
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	100		69
6055000	Treibstoffe	400	700	245
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	3.000	594
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	295.500	213.800	171.818
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.500	47.300	35.004
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	23.550	18.000	13.363
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.600	3.600	3.631
6850000	Reisekosten	200	500	19
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	190
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	2.000	1.032
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen			50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	54.500	54.000	16.242
6993017	Sachkosten Veranstaltungen		2.500	
6993019	Sucht- und Gewaltprävention		3.000	
7030000	Kfz-Steuer	300	300	266
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	6.800	1.750
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	2.500	2.500	5.299
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.250	360.000	249.573
20	Verwaltungsergebnis	436.050	332.000	236.595
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	436.050	332.000	236.595
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	436.050	332.000	236.595
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.000		914
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.900	8.000	6.503
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.900	8.000	7.417
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.900	8.000	7.417
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	443.950	340.000	244.012

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

kurzfristig Beschäftigte und Übungsleiter für Ferienspiele und JuZ

Erläuterungen zu Sachkonto 6643000

Kleinbus für die Jugendarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

16.000 EUR Ferienpass, 7.500 EUR Ferienspiele, 5.500 EUR Ferienangebote JuZ, 5.500 EUR JuZ im Park, 10.000 EUR aufsuchende Arbeit - weitere 10.000 EUR aus 3.VN für Wiederaufnahme der Jugendfreizeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:

Projekt Justament 500 EUR

Internationale Jugendbegegnungen 1.200 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 seit 2025 um 50 %

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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

Stand: 27.11.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb von zwei städtischen Kindergärten für Kinder im Alter zwischen 1 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

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Familien der Stadt Königstein im Taunus • Fach- und Zusatzkräfte in den päd. Teams

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGBVIII) • Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) • Bildungs- und Erziehungsplan
--

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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:

- Inbetriebnahme und Umzug in den Neubau Am Hardtberg mit einer zusätzlichen Kindergartengruppe sowie drei Gruppen für U 3

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Anzahl der städtischen Plätze (Kitas)	150	150	150
Anzahl der städtischen Plätze (Hort)	100	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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-0,50
Summe 2026	1,00	1,00	4,00	1,00	32,50	1,00	1,00	4,00	4,25
Summe 2025	1,00	1,00	4,00	1,00	32,50	1,00	0,00	4,00	4,75
30.06.25									

Kostenstelle	2/2a	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2026	2025		30.6.25	
11020000	0,75		28,00	28,00	0,00	8,00	
11030000	0,50	0,75	11,25	11,25	0,00	9,00	
11040000		1,50	14,00	14,00	0,00	10,00	
VN 2025	0,00	0,00			0,00		
Summe 2026	1,25	2,75	53,25				
Summe 2025	1,25	2,75		53,25			
30.06.25						27,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5003012	Mieten - sfr. §4 Nr23	-1.800		-1.841
5003016	Umlagen aus Mieten - sfr. §4 Nr12	-10.000	-5.000	
5003032	Erbbauszins - nicht steuerbar	-2.000	-2.000	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-246.500	-48.000	-140
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - sfr. §4 Nr23	-243.700	-250.900	-208.958
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-25.500	-5.600	
5309902	andere sonstige Nebenerlöse - sfr. §4 Nr23	-210.400	-158.400	-145.942
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.			-5.113
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.	-12.600	-12.600	-12.555
5410390	Anderer sonstige Zuweisungen d. Landes - n.stb.	-457.000	-347.500	-295.345
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.	-32.000	-32.000	-12.688
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-273.000	-280.000	-223.740
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-200	-300	-3.630
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.300	-3.300	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-6.427
5488010	Kostenerstatt v. übrigen Bereichen - sfr. §4 Nr23		-5.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.518.000	-1.151.100	-916.379
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	20.000	18.700	11.650
6052000	Gas	35.000	28.200	11.170
6056000	Wasser	6.000	3.800	1.804
6057000	Abwasser	8.500	5.700	2.435
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.000		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			51
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.300	3.100	276
6081000	Reinigungsmaterial	6.100	4.000	3.727
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	100	104
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	84.000	40.300	6.434
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.200	15.200	13.352
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	136.000	61.000	56.625
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	20.000	8.261
6166000	Wartungskosten	26.000	8.300	1.332
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.100	4.700	4.037
6173000	Fremdreinigung	116.000	19.500	15.407
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000	6.000	9.265
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.155.800	1.602.000	1.442.671
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		14.000	1.710
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	477.300	361.500	306.103
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	181.100	138.000	106.484
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000	3.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	61.700	60.100	68.292
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.100	2.700	9.671
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.100	11.400	6.115
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			24.866
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	835.400	31.400	30.707
6702000	Umlagenabrechnungen	63.500	9.000	7.320
6730000	Gebühren	600	300	159
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	900	2.000	759
6850000	Reisekosten	700	1.600	173
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	22.500	27.500	22.103
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	13.000	17.000	9.282

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.900	7.100	4.227
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	28.800	31.100	28.389
6993027	Verpflegungskosten	235.900	162.000	135.568
6993028	Aufwend. gem. Schwerpunkt- u. Sonderpauschalen BEP	25.000	31.000	6.572
7020000	Grundsteuer	7.000	800	57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.686.100	2.752.100	2.357.158
20	Verwaltungsergebnis	3.168.100	1.601.000	1.440.779
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.168.100	1.601.000	1.440.779
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-5.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-7.078
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-10.576
25	Außerordentliche Erträge			-22.654
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			229
7970000	periodenfremde Aufwendungen			33.081
26	Außerordentliche Aufwendungen			33.311
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			10.657
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	3.168.100	1.601.000	1.451.436
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-35.000		-32.122
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-35.000		-32.122
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	18.300	20.300	17.385
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	27.000	14.300	19.345
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	43.100	33.300	39.377
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	88.400	67.900	76.107
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	53.400	67.900	43.985
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.221.500	1.668.900	1.495.421

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003032

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Bei Betreuung von 20 Kindern (Januar bis Juli) und 30 Kindern (August bis Dezember) bei angenommenen Kosten von 850 EUR monatlich

Erläuterungen zu Sachkonto 5110003

Aufgrund des Personalmangels können nicht alle Gruppen gefüllt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309902

Verpflegungsentgelt

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Kapazitätsunabhängige Bestandsschutzpauschale für das Vorhalten einer Hortbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Erstattungen nach dem Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Erläuterungen zu Sachkonto 5410400

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Stadt Königstein
Ertrag aus Integration
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
"Landesförderung für Tageseinrichtungen" nach §32 HKJGB
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Aufstockung neues Spielzeug für drei Gruppen Ü3 sowie Erstausrüstung Spiel-, Bildungs- und Betreuungsmaterial für zwei Gruppen U3
Erläuterungen zu Sachkonto 6132000
Kosten für Zeitarbeitskräfte und Volunta-Gebühr für FSJler
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
für evtl. Ausfälle im Hauswirtschaftsbereich
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Laufende Unterhaltung: Kindergarten Schneidhain 6.500 EUR Kindergarten Eppsteiner Straße 6.500 EUR Kinderhort Eppsteiner Straße 10.000 EUR
Sondermaßnahmen: Kindergarten Schneidhain: 3.000 EUR neuer Fallschutz, 10.000 EUR Bodenerneuerung, 30.000 EUR Fenstererneuerung, 30.000 EUR Erneuerung zweier Kinderbäder, 35.000 EUR Kellertrocknung
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Kosten für Vertretung Unterhaltsreinigung, Glas- und Sonderreinigungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
pauschale Krankheits/Urlaubsvertretung und Winterdienst in den städtischen Kinderbetreuungen sowie Umzugskosten durch externe Firma (Eppsteiner Str. nach Kita Hardtberg)
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
Ansatz incl. zusätzliche Erzieher/innen, Anerkennungspraktikanten und FSJler, höherer Ansatz als im Vorjahr wg Eröffnung Kita Am Hardtberg
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 804.000 EUR Miete Kita Hardtberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Weiterbildung für mindestens vier pädagogische Mitarbeiter
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000
Aufwendungen für webkita-Software (Ekita)
Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-143.000	-143.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-1.190	-6.271.800	-6.271.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000	0	-444.500	-32.425	-1.513.100	-1.495.100
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	-245.000	0	-444.500	-33.615	-7.927.900	-7.909.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-370.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.000	0	-444.500	-33.615	-7.927.900	-7.909.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-370.000)	

Investitionen Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-38.000	0	-8.500	-5.078	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000	0	-8.500	-5.078	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> zusätzliche Ranzenregale/Einrichtung Mensa/Pauschale für neue Möbel/Bauteppiche							
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-8.649	-2.000	-2.000	-2.000
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-369	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-5.000	-8.280	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Ipad's und Laptops für die U3 Betreuung							
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-2.000	0	-45.000	-19.067	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-45.000	-19.067	-2.000	-2.000	-2.000
I10009 Kindergarten Schneidhain	0	0	-16.000	-1.190	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.190	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-16.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> elektr. Sonnenschutz und Schutz an Ost- und Westfenstern							
I10011 Kinderhort Königstein	-200.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umwandlung Kiga zu Hort							
I23005 Kita Am Hardtberg/ Anschaffung Anlagevermögen	0	0	-370.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-370.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung des Inventars (VE aus 2024)							
Gesamtsumme	-245.000	0	-444.500	-33.984	-6.000	-6.000	-6.000

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

Stand: 23.07.2025

➤ **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) - Achstes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe
- Kita-Qualitätsgesetz, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
- Kindertagespflegegesetz des Hochtaunuskreises
- UN-Kinderrechtskonventionen

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsplans

- 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**

	2022	2023	2024
Plätze bei fremden Trägern (incl. U3)	800	800	800

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	S11b	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2026	2025		30.6.25	
11100000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2025	1,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00				
Summe 2025	1,00		1,00			
30.06.25					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - n.stb.		-6.000	-2.685
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-822.000	-962.800	-845.710
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden,GemVerbände	-465.000	-340.000	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.000	-8.000	-8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.295.000	-1.316.800	-856.395
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	200	437
6051000	Strom	1.500	1.500	670
6056000	Wasser	200	200	140
6057000	Abwasser	200	200	101
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	4.137
6166000	Wartungskosten	3.000	2.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	87.700	65.028
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.400	18.300	13.891
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.700	7.000	4.893
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	98.600	92.300	96.584
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.000	14.000	14.540
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	317
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200		275
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	186
6850000	Reisekosten	300	300	206
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	500	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	6.000	391
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000	9.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	700	700	596
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	81.300	475.300	310.405
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	806.000	450.000	104.624
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	668.400	955.400	368.611
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.490.400	4.503.000	3.327.945
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.253.900	6.628.200	4.313.977
20	Verwaltungsergebnis	3.958.900	5.311.400	3.457.582
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.958.900	5.311.400	3.457.582
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-801.974
25	Außerordentliche Erträge			-801.974
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.110.071
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.110.071
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			308.097
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	3.958.900	5.311.400	3.765.679
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			21.500
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	21.500	18.000	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	3.700	1.500	3.448
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.200	19.500	24.948
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	25.200	19.500	24.948
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.984.100	5.330.900	3.790.627

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung 4.000 EUR

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 6993000

81.000 EUR Betriebskosten für die Betreuungszentren, u.a. Strom-, Wasser-, Kanalkosten
300 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 (400.000 EUR)

Personalkosten, Verwaltungspauschale und Fortbildungspauschale für die Betreuungszentren gemäß Verwaltungsvereinbarung HTK-Stadt Königstein, inkl. Rechtsanspruch / Pakt für den Ganzttag ab dem 01.08.2026 für alle Standorte. (676.000 EUR),
Start / Aufbau des Betreuungszentrums am Standort Grundschule Königstein (30.000 EUR).

Eigentlicher Ansatz: 1.106.000 EUR, aufgrund pauschaler Kürzungen im gesamten Sachkonto um 300.000 EUR gekürzt (siehe Vorbericht).

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss an Waldkindergarten (288.000 EUR), Kidscamp (198.000 EUR), Betreuung Forellenweg (60.000 EUR), Li-La-Laune-Höfe (122.400 EUR)
SPERRVERMERK aus 2025 auf Betreuung Forellenweg, bis Anzahl der betroffenen Kinder feststeht, aufzuheben durch den Magistrat

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an kirchliche Kindergärten 2.203.500 EUR (Zuschüsse in Höhe von 72%); Landeszuschuss 461.500 EUR + Aufstockung zum Landeszuschuss 40.000 EUR; zzgl. Bezuschussung U3 Plätze (300 EUR / Monat für 6 Monate) 163.800 EUR (Kirchl. Kitas, Krabbelknirpse und Kinderträume).

Zuschüsse an Waldkindergarten 60.000 EUR und Kidscamp 561.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

21.500 EUR für Nutzung Heinrich-Dorn-Halle

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-1.544	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.200	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-2.800.000	-101.000	-194.680	-5.002.880	-2.202.880
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-2.800.000	-101.000	-194.680	-5.002.880	-2.202.880
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	-8.000	-8.000	-40.000	-16.000
	Summe	-18.000	-2.800.000	-109.000	-222.424	-5.042.880	-2.218.880
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.800.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-2.800.000	-101.000	-214.424	-5.042.880	-2.218.880
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.800.000)	

Investitionen Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	-2.000	0	-15.000	-33.289	0	0	0
14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	0	0	0	-2.500	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-15.000	-30.789	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutz (Sonnenschirme) für das Außengelände							
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	-2.000	0	-20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-20.000	0	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-2.000	0	-40.000	-7.312	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-40.000	-7.312	0	0	0
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	-2.000	0	-10.000	-131.422	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-10.000	-131.422	0	0	0
I14006 Ev. Kindergarten Königstein	-2.000	0	-16.000	-25.157	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-16.000	-25.157	0	0	0
I19026 Ausstattung Schulbetreuung Falkenstein	0	0	0	-19.744	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.544	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.200	0	0	0
I24002 Betreute Grundschule Königstein	0	-2.800.000	0	0	0	-1.550.000	-1.250.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.800.000	0	0	0	-1.550.000	-1.250.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss zur Finanzierung der betreuten Grundschule Königstein, vier Gruppen à 700.000 EUR (gem. HHPlan HTK 2023), 2028 und 2029 (VE aus 2024, jeweils um weitere Jahre nach hinten verschoben)							
K16003 Betreuung Falkenstein	0	0	0	0	0	0	8.000
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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Gesamtsumme	-10.000	-2.800.000	-101.000	-216.924	0	-1.550.000	-1.242.000

Produkte

Teilhaushalt 0812 Sportförderung

Produkte:

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

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

Stand: 07.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Königsteiner Sportvereine
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gremienbeschlüsse
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Sports und der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen • Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pokalspenden (in EUR)</td> <td>75,00</td> <td>124,80</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Förderung von Sportvereinen (in EUR)</td> <td>33.976,00</td> <td>24.840</td> <td>44.494,00</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2024	Pokalspenden (in EUR)	75,00	124,80	0	Förderung von Sportvereinen (in EUR)	33.976,00	24.840	44.494,00
	2022	2023	2024									
Pokalspenden (in EUR)	75,00	124,80	0									
Förderung von Sportvereinen (in EUR)	33.976,00	24.840	44.494,00									

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	7.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	510
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	12.700	12.700	43.984
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.000	34.700	44.494
20	Verwaltungsergebnis	28.000	34.700	44.494
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	28.000	34.700	44.494
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	28.000	34.700	44.494
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	93.500	100.200	109.936

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

300 EUR für die Bereitstellung von Pokalen bei Turnieren (Sportlerehrung steht im Jahr 2027 wieder an).

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss für Tennisclub

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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: 23.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Bau und Unterhaltung von Sportplätzen für Vereine, Schulen und Bürger • Bereitstellung der Tennisanlage "Tennisclub Königstein e.V."

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sportvereine, Schulen und sportorientierte Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gremienbeschlüsse
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von attraktiven, sicheren und sauberen Sportplätzen für Vereine, Schulen und damit für Bürger jeden Alters • Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes (Infrastruktur) <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umrüstung des Flutlichtes der Sportplätze auf LED-Technik • Planungen rund um den Uhu-Erlebnispfad

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>2 städtische Sportplätze 2 Sportplätze auf Grundstücken des Kreises</p> <p>1 Kleinsportfeld 1 Tennisanlage</p>
--

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-6.000	-6.000	-3.600
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-29.600	-29.600	-29.640
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-132
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-2.000	-2.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich			-6.507
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich			-5.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-118.500	-118.500	-116.195
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-35.000	-35.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-191.100	-191.100	-161.074
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	20.000	19.000	12.357
6052000	Gas	15.000	20.000	12.964
6056000	Wasser	11.500	12.000	10.320
6057000	Abwasser	3.100	3.300	2.617
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	69.000	52.000	103.615
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	7.500	9.987
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	5.000	127
6166000	Wartungskosten	12.500	4.000	412
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.600	3.100	2.435
6173000	Fremdreinigung			1.273
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	6.000	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		15.000	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			266
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	180.600	179.900	217.693
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			277
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	51
6730000	Gebühren	600	600	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.100
6850000	Reisekosten			173
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.700	7.000	4.910
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	
7020000	Grundsteuer	6.500		-6.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	349.200	335.700	374.128
20	Verwaltungsergebnis	158.100	144.600	213.054
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	158.100	144.600	213.054
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-18.239
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-8.490
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-2.338
25	Außerordentliche Erträge			-29.067
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			210.926
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.980
26	Außerordentliche Aufwendungen			213.906
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			184.839
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	158.100	144.600	397.893
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	65.600	77.500	62.264

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	13.500	7.000	12.982
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	79.100	84.500	75.246
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.600	19.000	9.804
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	171.700	163.600	407.697

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
 Renovierung Vereinsheim Mammolshain: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ersatzbeschaffung von festeingebauten Einrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für 4 Vereinsheime

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	190.000	6.000	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	0	0	190.000	6.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-205.000	0	-8.797.000	-7.497.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.973	-360.000	-360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-3.648.000	-403.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-100.000	0	-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	0	0	-305.000	-150.973	-12.805.000	-8.260.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-115.000	-144.973	-12.805.000	-8.260.000

Investitionen Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein	0	0	0	0	-60.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	60.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-120.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2027: Rückbau, Entsorgung und Erstellung eines Neubelags, Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm							
I12003 Neuer Sportplatz Schneidhain	0	0	0	6.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	6.000	0	0	0
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	0	0	-40.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	15.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-55.000	0	0	0	0
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	0	0	0	-150.973	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.973	0	0	0
I22001 Sportplatz Altkönigsblick	0	0	-50.000	0	0	-300.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	100.000	0	0	1.000.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	-1.300.000	0
I24003 Sporthalle Grundschule Königstein	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.125.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.125.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2028 und 2029: Zuschuss an den HTK (50% der Kosten)							
I25002 Vereinsheim DLRG	0	0	-25.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	75.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-115.000	-144.973	-60.000	-2.300.000	-1.125.000

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

Stand: 17.12.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung des Freibades
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwimmliebhaber Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus und Umgebung
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremienbeschlüsse • Haus- und Badeordnung Freibad
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besucherzahl</td> <td>38.537</td> <td>35.007</td> <td>36.169</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ausstattung des Freibades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Schwimmbecken 1 Planschbecken 1 Spielplatz 1 Kiosk Umkleidekabinen Liegewiese 		2022	2023	2024	Besucherzahl	38.537	35.007	36.169
	2022	2023	2024					
Besucherzahl	38.537	35.007	36.169					

➤ Auszug aus dem Stellenplan								
Kostenstelle	9a	8	3	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2026	2025		30.6.25	
14000000	2,00	0,00	1,00	3,00	3,50	-0,50	3,00	Anhebung der Stellen EG 8 auf EG 9a, Wegfall 0,5 Stelle EG 9a
VN 2025	2,00	-2,50	0,00			-0,50		
Summe 2026	2,00	0,00	1,00	3,00				
Summe 2025	0,00	2,50	1,00		3,50			
30.06.25							3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
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	-170.000	-116.624
10	Summe der ordentlichen Erträge	-172.400	-172.400	-119.024
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	100
6020000	Hilfsstoffe	9.000	9.000	7.676
6051000	Strom	55.000	36.000	54.311
6055000	Treibstoffe		100	
6056000	Wasser	16.000	16.000	14.609
6057000	Abwasser	16.000	16.000	13.374
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.500	50
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	500	1.811
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.609
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	35.000	20.250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	36.500	26.500	24.935
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.500	1.025
6166000	Wartungskosten	10.000	9.300	5.814
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	4.000	2.372
6173000	Fremdreinigung	2.500	2.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.400	1.200	899
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.700	147.000	142.295
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.800	31.900	30.153
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.400	13.000	10.590
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			626
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.600	7.200	10.842
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.400	3.800	6.683
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			120
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			366
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	1.365
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	7.600	5.000	4.816
6730000	Gebühren	200	200	128
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.400	1.400	3.294
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	356
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	600	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.100	4.000	3.388
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.682
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	100	100	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100	1.100	1.432
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.200	388.100	366.971
20	Verwaltungsergebnis	291.800	215.700	247.947
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	291.800	215.700	247.947
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-564
25	Außerordentliche Erträge			-564
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			89.065
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-1.489
26	Außerordentliche Aufwendungen			87.575

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			87.011
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	291.800	215.700	334.958
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-11.346
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-11.346
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	20.600	4.100	19.580
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	3.200	500	3.087
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	4.600	22.668
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.800	4.600	11.322
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.600	220.300	346.280

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Verpachtung Kiosk

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Lunaschwimmen

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
30.000 EUR Bauunterhaltung einschl. Steinmetzarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Wasseranalyse und anteilig Lunaschwimmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

inklusive einem Azubi FaB

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	198.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	198.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	0	0	-68.000	-68.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-181.856	-125.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-225.000	-31.819	-617.600	-602.600
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	-13.000	0	-240.000	-213.675	-810.600	-795.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-42.000	-213.675	-810.600	-795.600

Investitionen Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-13.000	0	-5.000	-31.819	-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-5.000	-31.819	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Informationstafel im Forellenweg (Abzw. Freibad), um auf die Parkplatzkapazität am Freibad hinzuweisen.							
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	0	0	-15.000	-181.856	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-181.856	0	0	0
I25017 PV-Schatteninseln	0	0	-22.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	198.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-220.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.000	0	-42.000	-213.675	-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: 23.09.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus, Architekten • Gremien • übergeordnete Behörden
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • BauGB, BauNVO • PlanZV • HBO
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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:

- Abgeschlossene Verfahren: K 69.1, V+E-Plan „Zur Linde“, V+E-Plan „Ehemals. Donath“
- Voraussichtlicher Abschluss von laufenden Bebauungsplanverfahren: F 20 “östlich der Falkensteiner Straße”,
- Durchführung Öffentlichkeitsbeteiligung bei Plänen: K 59.3 “Rombergweg/Parkstraße, 3. Änderung”, K 73.2 “Friedrich-Bender-Straße/Schwarzer Weg, K 77 “Frankfurter Straße/Wiesbadener Straße”, K 78 “Gewerbegebiet am Kreisel”, K 79 “St. Marien”, K 80 “Südlich des Ölmühlweges”, K 81 “Südlich des Ölmühlweges westlicher Teil, K 82 “Stadtmitte”, K 83 “Grundschulkarree”,
- Überarbeitung/Neufassung: Werbeflächensatzung, Stellplatzsatzung und Zisternensatzung müssen die Rückmeldungen vom HSGB noch eingearbeitet werden

Kennzahl zur Zielerreichung:

Pro Jahr je einen weiteren Verfahrensschritt bei zwei Bebauungsplanverfahren

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Bebauungspläne	11	13	12
Vorhaben- und Erschließungspläne	5	4	3
Satzungen	1	3	3
Städtebauliche Projekte/ Maßnahmen	Umgestalt. Innenstadt/ Verkehrsversuch Radverkehrskonzept	Förderprogramm Innenstadt Radverkehrskonzept	Förderprogramm Innenstadt
Zisternenförderung	13	24	3

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	13	12	11	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2026	2025		30.6.25	
12000000	1,00	1,00	2,00	1,50	5,50	5,50	0,00	4,75	
VN 2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00	2,00	1,50	5,50				
Summe 2025	1,00	1,00	2,00	1,50		5,50			
30.06.25								4,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-10.000	-10.000	-5.033
5101001	Öffentlich rechtl Verwalt.gebühren - stfr. §4 Nr12			-50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-3.786
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-1.500	-1.500	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-3.585
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.500	-11.500	-12.454
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	600	600	119
6166000	Wartungskosten	900	700	916
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	341.000	332.500	318.559
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.400	73.500	63.292
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	28.700	28.000	24.044
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700		1.892
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	600	262
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	30.000	15.000	6.944
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000	200.000	82.146
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	622
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.500	2.714
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	10.000	11.791
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	18.000	18.000	17.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			30.062
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	560.500	684.300	560.364
20	Verwaltungsergebnis	549.000	672.800	547.910
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	549.000	672.800	547.910
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	549.000	672.800	547.910
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	34.700	38.000	32.514
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			72
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.700	38.000	32.586
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	34.700	38.000	32.586
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	583.700	710.800	580.496

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten für Normenkontrollverfahren und Rechtsberatung (z.B. Stadtmitte)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Für Bauleitpläne sind externe Gutachten erforderlich (Verkehr, Schall, Fauna, Wasser) um eine rechtssichere Planung durchführen zu können. 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). Eigentlicher Ansatz 100.000 EUR, aufgrund pauschaler Kürzungen im gesamten Sachkonto um 50.000 EUR gekürzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-955.500	-805.500
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	0	0	-6.000	-2.106	-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	-50.000	0	-56.000	-2.106	-1.064.130	-914.130
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	-2.106	-1.064.130	-914.130

Investitionen Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ankauf und Verkauf von Ausgleichsflächen							
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	0	0	-6.000	-2.106	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.000	-2.106	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-6.000	-2.106	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: 23.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachlich qualifizierte und kostengerechter Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen auf städtischen Liegenschaften • Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in Gebäuden

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachplanungsbüros und Architekten/innen • übergeordnete Behörden
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • VOB / A • VOB / B • HBO

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Bauwerken für die optimale öffentliche und private Nutzung • Sicherung der öffentlichen Notwendigkeit und Verbesserung sowie Steigerung der Möglichkeiten bzgl. der Vermietung <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanierung Rathaus Burgweg 5, Bürgerbüro, Notstrom, Photovoltaik • Thewaltstraße 1-19, Austausch der Fenster straßenseitig, Wohnungen sanieren • Neubau Bürgerhaus Falkenstein • Sanierung Kurhaus, Dach, Fassade, Fenster • Sanierung Burgruine Königstein • Gebäude und Tiefgarage im Rahmen des Umbaus der Stadtmitte

➤ **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 Altbauten
4 Vereinsheime	

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A10	14	13	11	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2026	2025		30.6.25	
13000000	1,00	1,00	2,00	4,50	1,50	10,00	10,00	0,00	6,75	
VN 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00	2,00	4,50	1,50	10,00				
Summe 2025	1,00	1,00	2,00	4,50	1,50		10,00			
30.06.25									6,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-1.000	-1.000	-510
5101001	Öffentlich rechtl Verwalt.gebühren - stfr. §4 Nr12			-30
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-85.000	-80.000	-84.750
10	Summe der ordentlichen Erträge	-86.000	-81.000	-85.290
19	Ordentliche Aufwendungen			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			167
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			173
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	607.900	583.700	540.766
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.500	60.600	59.650
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130.800	129.100	106.661
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	49.100	49.200	40.991
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.000	10.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	2.000	1.396
6850000	Reisekosten	500	500	89
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.500	1.761
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			1.157
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	2.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	852.300	840.600	752.811
20	Verwaltungsergebnis	766.300	759.600	667.521
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	766.300	759.600	667.521
7970000	periodenfremde Aufwendungen			321
26	Außerordentliche Aufwendungen			321
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			321
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	766.300	759.600	667.842
9309000	ILV Bauamt Erträge	-40.000	-40.000	-28.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-28.000
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	55.000	44.700	52.022
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			1.008
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.500	500	495
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.500	45.200	53.525
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.500	5.200	25.525
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	782.800	764.800	693.367

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalansatz für Sachverständigenkosten, Kosten Baumgutachten, Honorare Baubetreuung, Kosten Baulandumlegung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Produkte

Teilhaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

Produkte:
1501 Abfallwirtschaft

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

Stand: 23.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abfallsatzung der Stadt Königstein im Taunus • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Verpackungsgesetz

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgerechte und kostendeckende Entsorgung von allen Abfällen im Stadtgebiet • Steigerung Information der Bürger zur Optimierung von Abfallmengen und -qualität

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Einwohner zum 30.06.	16.825	16.712	16.759
Menge Restmüll in t	2.020	2.076	2.085
Menge Sperrmüll in t	490	497	659
Menge E-Schrott in t	17	17	20
Menge Grünabfuhr in t	30	51	72
Menge Altpapier in t	1.014	929	881
Menge Biomüll in t	1.822	1.917	1.938

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2026	2025		30.6.25	
13600000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2025	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00				
Summe 2025	1,00		1,00			
30.06.25					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar	-5.000	-5.000	-5.672
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-1.700.000	-1.700.000	-1.233.286
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen - n.stb.	-90.000	-40.000	-106.287
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-99.600		
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen - stpfl.	-90.000	-155.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.984.600	-1.900.000	-1.345.246
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	2.500	4.500	2.220
6056000	Wasser	200	200	29
6057000	Abwasser	600	800	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	165
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	34
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	289
6166000	Wartungskosten			41
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.045.000	950.000	934.312
6173000	Fremdreinigung	4.500	500	164
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.200	59.800	56.563
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.000	12.600	12.227
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.200	4.800	4.333
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.400	900	662
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			116
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		243
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.400	14.400	12.844
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	22.550
6850000	Reisekosten		100	26
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			857
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900	900	458
6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten		15.800	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000	20.000	15.515
7020000	Grundsteuer	3.500	800	653
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	580.000	565.000	519.757
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.770.100	1.669.600	1.584.517
20	Verwaltungsergebnis	-214.500	-230.400	239.271
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-214.500	-230.400	239.271
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-590.179
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-5.073
25	Außerordentliche Erträge			-595.252
7970000	periodenfremde Aufwendungen			623.866
26	Außerordentliche Aufwendungen			623.866
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			28.614
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-214.500	-230.400	267.885
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	76.200	97.200	72.402
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.700	15.000	13.006
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	124.000	117.800	152.966
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			291
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	600	400	420

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	214.500	230.400	239.085
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	214.500	230.400	239.085
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			506.970

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, Verwertung Altpapier 50.000,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5427000

Mitbenutzungsentgelt DS Altpapier 65.000 EUR, Nebenentgelte DS Altglas 25.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung der Containerplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

71.000 EUR Kosten Wertstoffsammelstelle
5.500 EUR Transport E-Schrott
132.000 EUR Altpapiersammlung (Miete, Leerung, Transport)
62.000 EUR Transport Sperrmüll
87.000 EUR Sortierung Sperrmüll (incl. BEHG-Zuschlag)
181.000 EUR Restmüll (incl. Restmüllsäcke)
15.500 EUR Gartenabfälle (incl. Gartenabfallsäcke)
212.000 EUR Biomüll (incl. Biotüten)
268.000 EUR Biogasanlage RMD
11.000 EUR Änderungsdienst (Tonnentausch/Lieferung/Abholung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

1.200 EUR Miete x 12 Monate Forellenweg

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

7.000 EUR C-Ware Software (Software zur Erfassung diverser Daten Müllgefäße / Leerung, Anzahl, Tauschufträge etc.)
9.000 EUR Abfallkalender
1.000 EUR Aktion "Sauberhaftes Königstein"
15.000 EUR Erlösbeteiligung DS

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an HTK (Rhein-Main-Abfall)
40.000 EUR Gebühr Übergabestelle E-Schrott "Brandholz"
452.000 EUR Hausmüllgebühren
55.000 EUR Sperrmüllgebühren
33.000 EUR Erstattung Kosten Schadstoffmobil

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-1.000	-4.171	-26.000	-23.000
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	-4.171	-66.000	-63.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-4.171	-66.000	-63.000

Investitionen Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-1.000	0	-1.000	-4.171	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-4.171	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	-4.171	-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.
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Teilhaushaltverantwortlicher		Gerd Böhmig

Stand: 24.11.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzer des öffentlichen Straßenwegenetzes • alle öffentlichen Versorgungsträger: Stadtwerke, Telekom, Netzdienste RheinMain,...

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur • Gewährleistung der Verkehrssicherheit <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudetenstraße • 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

in EUR	2022	2023	2024
Kosten Straßenbeleuchtung	230.427	250.000	330.266

Die Erhöhung der Straßenbeleuchtungskosten liegt zum einen an der allg. Preiserhöhung, zum anderen daran, dass einige Lampen dazu gekommen sind und bei einigen Leuchten die Leuchtdauer erhöht wurde.

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.	-3.000	-3.000	-1.753
5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen - stpfl.			-530
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.400	-3.400	-3.426
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-45.000	-45.000	-37.329
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-75.500	-24.300	-176.632
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-361.000	-333.100	-329.410
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600	-19.100	-16.603
10	Summe der ordentlichen Erträge	-517.500	-437.900	-565.683
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	300.000	225.000	333.266
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	11.622
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		10.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.000	31.000	2.926
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	22.000	13.908
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	250.000	325.000	196.361
6166000	Wartungskosten	5.000		3.451
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.000	20.000	19.130
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	5.000	3.870
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	67.800	63.800	69.912
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	977.900	707.700	1.037.481
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm			4.282
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	7.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	20.000	60.000	16.120
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.462
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	3.000	1.890
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation		200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.210.300	1.986.800	2.185.851
20	Verwaltungsergebnis	1.692.800	1.548.900	1.620.168
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.692.800	1.548.900	1.620.168
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-7
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-15.115
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-92.390
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv			-1
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-43.811
25	Außerordentliche Erträge			-151.325
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			256.709
7970000	periodenfremde Aufwendungen			143.845
26	Außerordentliche Aufwendungen			400.554
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			249.229
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	1.692.800	1.548.900	1.869.397
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	326.400	207.800	309.912
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	14.500	20.000	14.278
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	340.900	227.800	324.189
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	340.900	227.800	324.189
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.033.700	1.776.700	2.193.586

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 6051000

Eigentlicher Ansatz 350.000 EUR, aufgrund pauschaler Kürzungen im Sachkonto um 50.000 EUR gekürzt (siehe Vorbericht).

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Mehrkosten durch Austausch veralteter, unzulässiger Schilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Straßen 6.000 EUR / Brücken, Stützmauern, Durchlässe 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßenbeleuchtung: 5.000 EUR

Straßen: eigentlicher Ansatz 295.000 EUR, aufgrund pauschaler Kürzungen im Sachkonto um 50.000 EUR gekürzt (siehe Vorbericht)

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Fahrbahnmarkierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pachtanpassung Frankfurter Straße 2

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Bei KST Straßen (50100600) Ingenieurbüro für Bauüberwachung Glasfaserausbau, eigentlicher Ansatz 60.000 EUR, aufgrund pauschaler Kürzungen im gesamten Sachkonto um 50.000 EUR gekürzt.

Bei KST Brücken, Stützmauern und Durchlässe (50901100) Ansatz 10.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.131.900	0	53.400	2.555.602	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7	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	1.131.900	0	53.400	2.555.609	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-768.130	-2.627.000	-2.627.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.170.000	0	-1.302.000	-657.098	-48.325.200	-35.534.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.166.000	0	-180.000	-62.697	-1.661.000	-1.661.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.166.000	0	-180.000	-62.697	-1.661.000	-1.661.000
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	-3.400	-3.426	-17.000	-6.800
	Summe	-3.339.400	0	-1.485.400	-1.491.351	-52.630.200	-39.829.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.207.500	0	-1.432.000	1.064.258	-52.630.200	-39.829.000

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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.	-300.000	0	-20.000	0	212.900	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	249.900	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-20.000	0	-37.000	0	0
I09066 Altenhainer Straße	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I09073 Georg-Pingler-Str./Innenstadt	-100.000	0	0	0	-473.130	-140.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	126.870	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-600.000	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							
I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße	0	0	0	0	-175.260	-30.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	224.740	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	0	-100.000	-1.875.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	1.875.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-3.750.000
I09109 Frankfurter Straße	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> mit StW zw. Nr. 9 und Friedrich-Ebert-Straße							
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	-655.000	0	-180.000	-62.534	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	511.000	0	0	163	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.166.000	0	-180.000	-62.697	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> weitere sukzessive Umrüstung auf LED, aus 3.VN: 15.000 EUR für 3 bis 4 Straßenlaternen im oberen Teil des Bachstelzenwegs							
I11017 Mammolshainer Weg-Gehweg	0	0	-45.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	0	-60.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-40.000	0	-30.000	-4.495	-40.000	-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-30.000	-4.495	-40.000	-40.000	-40.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	6.325	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	6.325	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	-83.923	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	5.372	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-31	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-89.263	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	14.804	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	14.804	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	-40.000	-150.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	50.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-200.000	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
I18001 Talstraße	0	0	0	-307.745	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-307.745	0	0	0

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I18002 Sudetenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I18005 Hattsteiner Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	0 0	720 720	0 0	0 0	0 0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-560.000 -560.000	-2.749 -2.749	0 0	0 0	0 0
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.500 437.500 -1.250.000	0 0 0	0 0 0	-5.801 0 -5.801	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> zzgl. HHR aus 2024 i.H.v. 545.000 EUR							
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-100.000 0 -100.000	0 0 0	0 0 0	-605.000 335.000 -940.000	0 0 0
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.580.168 2.330.265 -750.098	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	173.358 173.358 0	0 0 0	-57.500 517.500 -575.000	0 0 0
I19008 Altkönigstraße 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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-237.740 21.329 -12.023 -247.045	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
I19016 Amselweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 0 -50.000	0 0 0	-50.000 0 -50.000	0 0 0	-147.500 592.500 -740.000	0 0 0	0 0 0
I19017 Am Dingesberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-10.000 0 -10.000	-130.000 390.000 -520.000	0 0 0
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 70.000 -100.000	0 0 0	-20.000 30.000 -50.000	0 0 0	-20.000 30.000 -50.000	-20.000 30.000 -50.000	-20.000 30.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> aus 3.VN: Erhöhung wegen Förderung							
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-50.000 0 -50.000	-337.500 1.012.500 -1.350.000
I22011 Weihnachtsbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-5.977 -5.977	0 0	0 0	0 0
I24004 Eppsteiner Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-23.000 0 -23.000	0 0 0	0 0 0	-23.000 0 -23.000	-137.500 412.500 -550.000
I24005 Hardtgrundweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-23.000 0 -23.000	-500.000 500.000 -1.000.000
I24006 Vordere und Hintere Schlossgasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-23.000 0 -23.000	-87.500 262.500 -350.000
I25004 Geh- und Radweg Johanniswald zw. B8 u. Lerchenweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-54.000 -54.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I25007 Klosterstraße zw. Fr. Str. u. G.-P.-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-200.000 0	0 0	-20.000 0	0 0	141.400 183.400	0 0	0 0

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-20.000	0	-42.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							
I25014 Kronthaler Straße	-20.000	0	-250.000	0	-125.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-250.000	0	-125.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gehwegerneuerung 2.Bauabschnitt zw. Steinbruch und Nr. 46							
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	0	3.400
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	-3.400	-3.426	-3.400	-3.400	0
Gesamtsumme	-2.207.500	0	-1.432.000	1.064.412	-726.590	-1.724.500	-3.109.100

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

Stand: 23.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachdienste 66 und 32 der Verwaltung • Teilnehmer/innen des öffentlichen Verkehrs im Stadtgebiet
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Winterdienstplan • Straßenreinigungssatzung
--

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Verkehrssicherheit • Erhaltung der Sauberkeit auf Gehwegen und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften • Winterdienstplan optimieren • Winterdienstgeräte modernisieren
--

➤ **Zahlen des Produktes**

Eigenaufwand Betriebshof in EUR	2022	2023	2024
Winterdienst	181.431,15	282.708,42	200.509,47
Straßenreinigung	87.883,28	124.519,35	120.837,02
Müllsauger	53.997,28	38.923,92	36.443,25

80 Liegenschaften an Straßen und Gehwegen

65 km Stadtstraßen

9 Winterdienstfahrzeuge, 1 Kehrmaschine, 1 Glutton

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-10.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge		-10.000	
19	Ordentliche Aufwendungen			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	4.781
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	5.000	12.077
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.000	120.000	105.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.000	135.000	122.689
20	Verwaltungsergebnis	140.000	125.000	122.689
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	140.000	125.000	122.689
7970000	periodenfremde Aufwendungen			19.928
26	Außerordentliche Aufwendungen			19.928
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			19.928
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	140.000	125.000	142.617
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	524.400	710.900	498.010
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	524.400	710.900	498.010
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	524.400	710.900	498.010
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	664.400	835.900	640.627

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-42.000	0	0	0	-205.000	-205.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-42.000	0	0	0	-205.000	-205.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000	0	0	0	-205.000	-205.000

Investitionen Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I26001 Soft- und Hardware Winterdienst	-42.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Hardware für Winterdienstfahrzeuge, um eine rechtssichere Aufzeichnung als Nachweis zu haben.							
Gesamtsumme	-42.000	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 23.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> Planung und Bereitstellung von Parkplätzen für den Individualverkehr
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> Empfehlung für die Anlage des ruhenden Verkehrs (EAR 05)
--

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> Freiwillige Aufgabe
--	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltung von attraktiven, verkehrssicheren und stadtnahen Parkplätzen für den Individualverkehr <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> Planung und Ausführung zur Realisierung des Umbaues der Stadtmitte mit der Neuorganisation der öffentlichen Parkplätze abschließen und Förderantrag beim Land Hessen stellen
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3 bewirtschaftete Parkplätze (PP) in der Innenstadt:</th> <th>Stellplätze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP Stadtplatz (großer Parkplatz)</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>PP Georg-Pingler-Straße (kleiner Parkplatz)</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>PP Pater-Werenfried-Platz</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Wanderparkplatz Schneidhain</td> <td>ca. 35</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in EUR</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Park- und Benutzungsgebühren</td> <td>106.138,39</td> <td>77.979,02</td> <td>86.367,39</td> </tr> </tbody> </table>	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	ca. 35	in EUR	2022	2023	2024	Park- und Benutzungsgebühren	106.138,39	77.979,02	86.367,39
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	ca. 35																	
in EUR	2022	2023	2024															
Park- und Benutzungsgebühren	106.138,39	77.979,02	86.367,39															

Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-21.800	-22.700	-21.879
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-150.000	-120.000	-86.367
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig			-100
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.400	-17.400	-17.450
10	Summe der ordentlichen Erträge	-189.200	-160.100	-125.796
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	5.000	2.700	5.030
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	15.000	1.160
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	4.162
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000		4.714
6166000	Wartungskosten	500	500	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.600	35.600	35.675
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	8.000	9.330
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.533
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		30.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	187
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.300	97.900	61.790
20	Verwaltungsergebnis	-122.900	-62.200	-64.006
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-122.900	-62.200	-64.006
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-680
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-754
25	Außerordentliche Erträge			-1.434
7970000	periodenfremde Aufwendungen			713
26	Außerordentliche Aufwendungen			713
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-721
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-122.900	-62.200	-64.727
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	23.200	4.800	22.038
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	100	100	43
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.300	4.900	22.081
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	23.300	4.900	22.081
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-99.600	-57.300	-42.646

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Stellplatzmieten Parkplatz Milchhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-4.000.000	0	-1.050.000	-138.182	-6.632.000	-5.620.000
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	-8.700	-8.644	-43.500	-17.400
	Summe	-4.008.700	0	-1.058.700	-146.826	-6.790.500	-5.752.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000.000	0	-1.050.000	-138.182	-6.790.500	-5.752.400

Investitionen Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0	0	0	-137.105	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-137.105	0	0	0
I20005 Tiefgarage Konrad-Adenauer-Anlage	-4.000.000	0	-1.050.000	-1.077	-1.012.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	-1.050.000	-1.077	-1.012.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Umbau Stadtmitte							
K09001 Pater-Werenfried-Platz	0	0	0	0	0	0	1.500
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	-1.500	-1.467	-1.500	-1.500	0
K09005 Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	7.200
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	-7.200	-7.177	-7.200	-7.200	0
Gesamtsumme	-4.000.000	0	-1.050.000	-138.182	-1.012.000	0	8.700

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: 07.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung an der ÖPNV-Planung, Verkehrsentwicklungsplanung • Anteilsfinanzierung des Verkehrsbandes Hochtaunus (VHT) • Unterhaltung der Bushaltestellen • Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsteilnehmer/innen • Wirtschaftsverbände
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • HStrG, BauGB • Politische Beschlüsse

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung des vorhandenen Straßenverkehrsnetz • Sicherstellung eines bedarfsorientieren ÖPNV in Königstein im Taunus
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>Ausstattung: 40 aktive Haltestellen mit 79 Haltepunkten</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in EUR</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jährlicher Zuschuss an den VHT</td> <td>142.829</td> <td>142.244</td> <td>143.998</td> </tr> </tbody> </table>	in EUR	2022	2023	2024	Jährlicher Zuschuss an den VHT	142.829	142.244	143.998
in EUR	2022	2023	2024					
Jährlicher Zuschuss an den VHT	142.829	142.244	143.998					

Teilergebnishaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-789
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-18.100	-8.400	-17.805
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich			-379
10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.100	-8.400	-18.973
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	3.000	4.000	2.490
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.000	67.000	31.654
6166000	Wartungskosten	15.000	25.000	5.748
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	29.900	13.200	28.937
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			1.034
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			5.221
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	63.000	80.000	
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	180.000	165.000	143.998
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	363.900	357.200	219.081
20	Verwaltungsergebnis	345.800	348.800	200.108
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	345.800	348.800	200.108
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-112
25	Außerordentliche Erträge			-112
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-112
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	345.800	348.800	199.996
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		500	
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		500	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		500	
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	345.800	349.300	199.996

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Bauunterhaltung, diverse Reparaturen, Anstriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Systemunterhaltung Fahrgaststeuerung (DFI) für 40 DFI = 34.000 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

60.000 EUR Jährliche Kosten für Buslinie 223 über Falkenstein nach Kronberg sowie ab 15.12.2026 Buslinie bis Kurbad (halber Monat = 3.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 7127001

Die VHT-Verbandsumlage berechnet sich anhand der aktuellen Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen. Erhöhung der Verbandsumlage in 2025 auf rund 161.000 EUR, mit weiterer Erhöhung um ca. 20.000 EUR in 2026 ist zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	55.300	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	55.300	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	-49.641	-1.805.200	-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	-49.641	-2.189.200	-1.273.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	5.659	-2.189.200	-1.273.000

Investitionen Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	0	0	0	49.332	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	55.300	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.968	0	0	0
I20007 Bushaltestelle Stadtmitte	0	0	0	-43.674	200.800	-57.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	500.000	60.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.674	-299.200	-117.000	0
I26004 Bushaltestelle Stadtmitte Dach	0	0	0	0	-120.000	-30.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	280.000	70.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-100.000	0
Gesamtsumme	0	0	0	5.659	80.800	-87.000	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: 07.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus Besucher/innen und Touristen/innen, Erholungssuchende

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> Gremienbeschlüsse

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität der Kuranlage <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> Weitere Ersatzpflanzungen von Bäumen und Sträuchern Projekt Urbane Räume, Anpassung der Gehölzstruktur an den Klimawandel Ausbau des Wegesystems

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>ca. 6.500 qm Kurpark ca. 250 Bäume 1 Brunnen</p>
--

Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	300	400	195
6056000	Wasser	3.000	3.000	1.915
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	1.823
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	11.126
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			335
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.600	7.100	8.294
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	7.000	5.000	5.690
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.900	41.500	29.378
20	Verwaltungsergebnis	36.900	41.500	29.378
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	36.900	41.500	29.378
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-226
25	Außerordentliche Erträge			-226
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-226
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	36.900	41.500	29.152
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	266.000	275.600	252.643
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	266.000	275.600	252.643
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	266.000	275.600	252.643
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	302.900	317.100	281.795

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Jährliche Unterhaltung, Baumpflege durch Klimawandel

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/erweiterte Baumkontrollen erforderlich

Teilfinanzhaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	321.000	0	1.160.000	7.427	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	321.000	0	1.160.000	7.427	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	0	-8.509	-1.781.000	-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	-325.000	-295.000
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	-10.000	-8.509	-2.511.000	-1.431.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.000	0	1.150.000	-1.082	-2.511.000	-1.431.000

Investitionen Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	-1.488	-10.000	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.488	0	0	0
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	321.000	0	1.160.000	406	-131.000	-200.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	321.000	0	1.160.000	7.427	719.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.021	-850.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Umbau Stadtmitte							
Gesamtsumme	311.000	0	1.150.000	-1.082	-141.000	-210.000	-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: 07.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus • Besucher/innen und Touristen/innen, Erholungssuchende

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremienbeschlüsse

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität des Stadtgebietes. • Schutz und Erhaltung der ökologischen Funktionen (Artenschutz, Klimaschutz) im gesamten Stadtgebiet einschließlich des Landschaftsbildes. <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-401
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.400	-1.400	-1.698
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.400	-1.400	-2.099
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	12.800	7.200	12.701
6056000	Wasser	2.500	2.500	1.858
6057000	Abwasser	1.500	1.500	1.052
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			935
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	23.000	17.410
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	6.500	20.397
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000	40.000	22.509
6166000	Wartungskosten			299
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	10.000	9.020
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.200		565
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.400	10.600	13.426
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	25.000	20.000	30.518
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			143
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.400	122.300	130.832
20	Verwaltungsergebnis	146.000	120.900	128.733
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	146.000	120.900	128.733
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-7.547
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-1
25	Außerordentliche Erträge			-7.548
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.711
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.711
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-5.837
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	146.000	120.900	122.896
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	633.400	579.000	601.468
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	70.000	70.000	51.000
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	703.400	649.000	652.468
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	703.400	649.000	652.468
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	849.400	769.900	775.364

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Zusätzlicher Aufwand wegen der Unterhaltung der 4 Trinkbrunnen / Leistung erfolgt durch die Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

neue Baumschutzeinheiten in Grünflächen und Straßen, Ergänzungspflanzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Notwendige Fremdvergaben wegen Sondereinsätzen in der Baumpflege

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

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Jährliche Baumkontrolle, Baumgutachten und sonstige Kosten, z.B. Vermessungen, Mehraufwand wegen erweiterter Baumkontrollen wegen Klimawandel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.886.900	0	500.000	66.614	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	1.886.900	0	500.000	66.614	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637.000	0	0	-31.916	-3.743.000	-3.577.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-173.137	-3.419.000	-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	-637.000	0	0	-205.053	-7.162.000	-4.536.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.249.900	0	500.000	-138.439	-7.162.000	-4.536.000

Investitionen Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	400.000	0	500.000	-59.287	-188.140	-503.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000	0	500.000	0	1.411.860	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-59.287	-1.600.000	-503.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							
I11008 Umsetzung Pflegewerk Woogtal	0	0	0	-31.916	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-31.916	0	0	0
I20006 Brunnen	70.800	0	0	-15.043	-150.000	-65.300	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.800	0	0	58.562	100.000	41.700	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-73.605	-250.000	-107.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011							
I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche	0	0	0	-4.552	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.552	0	0	0
I22005 Treppe Philosophenweg / B455	0	0	0	-7.621	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.621	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> neue Treppe							
I22007 1.000 Bäume-Programm	-10.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> aus 3.VN: Wiederaufnahme des Programms							
I24011 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	0	0	0	-11.378	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	5.909	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.287	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> aus 1.VN							
I25008 Rückbau P1	-20.000	0	0	-2.613	38.250	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	38.250	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.613	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							
I25009 Rückbau P2	-20.000	0	0	0	38.250	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	38.250	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							
I25010 Zisterne K.-A.-Anlage (u. Entwässerung)	150.000	0	0	-4.102	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	425.000	0	0	2.144	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-275.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.245	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							
I25011 Zisterne Kurpark (und Entwässerung)	369.750	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	369.750	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							

Investitionen Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I25012 Zisterne Kurbad	356.150	0	0	-1.927	-12.150	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	356.150	0	0	0	68.850	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	-81.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.927	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							
I26002 Zisterne B8	-16.800	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.200	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-112.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							
I26003 Zisterne Ellasprudel	-30.000	0	0	0	-12.750	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	170.000	0	0	0	72.250	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	0	0	0	-85.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Stadtmitte							
Gesamtsumme	1.249.900	0	500.000	-138.439	-286.540	-568.300	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: 07.07.2025

➤ **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, Planung, Ausschreibung und Durchführung
- Starkregengefahrenkarte, Phase der Erstellung

➤ **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 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-720.000	-720.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-2.500	-2.500	-2.564
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-2.000	-2.000	-1.955
10	Summe der ordentlichen Erträge	-724.500	-724.500	-4.519
19	Ordentliche Aufwendungen			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	2.311
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			84
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.000	1.030.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.800	9.900	9.878
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			496
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	65.000	65.000	63.407
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.800	1.114.900	76.176
20	Verwaltungsergebnis	-579.700	390.400	71.657
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-579.700	390.400	71.657
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-579.700	390.400	71.657
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	18.300	14.300	17.342
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.300	14.300	17.342
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	18.300	14.300	17.342
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-561.400	404.700	88.999

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
Eigentlicher Ansatz 110.000 EUR, aufgrund pauschaler Kürzungen im gesamten Sachkonto um 50.000 EUR gekürzt (siehe Vorbericht).

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	91.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	91.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-130.000	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	0	0	-130.000	0	-630.000	-630.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-39.000	0	-630.000	-630.000

Investitionen Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I25015 Starkregengefahrenkarte	0	0	-39.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	91.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-130.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-39.000	0	0	0	0

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

Stand: 07.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> Einwohner/innen der Stadt Königstein im Taunus, Angehörige von Verstorbenen

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bereitsstellung von Friedhöfen und Trauerhallen
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>4 Friedhöfe in 4 Stadtteilen mit 4 Trauerhallen ca. 8.500 Grabstellen, derzeit ca. 80 % belegt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beisetzungen</td> <td>142</td> <td>140</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>davon Erdbestattungen</td> <td>27</td> <td>33</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2024	Beisetzungen	142	140	153	davon Erdbestattungen	27	33	32
	2022	2023	2024									
Beisetzungen	142	140	153									
davon Erdbestattungen	27	33	32									

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-250.000	-250.000	-186.846
5110001	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr12	-180.000	-205.000	-138.933
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Kö. (efi) - stfr. §4 Nr12	-2.000	-2.000	-2.413
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Fa. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000	-1.000	-911
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mam. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000	-1.000	-388
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Sch. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000	-1.000	-464
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-1.300	-1.300	
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig			-1.426
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-10.000	-11.000	-9.769
10	Summe der ordentlichen Erträge	-446.300	-472.300	-341.150
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	29.300	27.000	25.403
6052000	Gas	5.000	6.900	3.490
6056000	Wasser	4.500	7.500	2.237
6057000	Abwasser	3.000	3.000	2.089
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.200	3.200	3.268
6081000	Reinigungsmaterial	900	600	869
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500		567
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	71.000	51.000	20.669
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.100	9.100	13.650
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.559
6166000	Wartungskosten	12.000	3.000	638
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	12.000	32.382
6173000	Fremdreinigung	9.500	3.000	2.477
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.200	16.200	32.979
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.400	21.400	21.751
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.500	1.000	1.564
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	600	816
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.000	800	1.617
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	700	177
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			400
6672000	Einzelwertberichtigung			30
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300
6730000	Gebühren	100	100	115
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	262
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation		700	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.100	1.818
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		400	345
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.400	171.300	172.471
20	Verwaltungsergebnis	-245.900	-301.000	-168.679
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-245.900	-301.000	-168.679
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-5.425
25	Außerordentliche Erträge			-5.425
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.775
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.775
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1.350
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-245.900	-301.000	-167.329
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-70.000	-70.000	-51.000

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-70.000	-51.000
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	787.500	689.600	748.128
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.900	8.000	6.503
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	40.000	40.000	28.000
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	500	1.500	462
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	6.300	8.000	6.251
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	841.200	747.100	789.344
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	771.200	677.100	738.344
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.300	376.100	571.015

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 70.000 EUR, Ehrenfriedhöfe 1.000 EUR

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-340.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-140.000	0	-60.000	-3.169	-1.419.500	-1.419.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-32.000	-3.607	-316.000	-298.000
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	-146.000	0	-92.000	-6.776	-2.075.500	-2.057.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.000	0	-92.000	-6.776	-2.075.500	-2.057.500

Investitionen Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	-31.000 -31.000	-3.207 -3.207	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I21014 Trauerhalle Königstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000 -80.000 0	0 0 0	0 0 0	-400 0 -400	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Behinderten WC / Nutzräume							
I21015 Trauerhalle Schneidhain 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	0 0	-60.000 -60.000	-3.169 -3.169	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Toiletten - Fortsetzung Umbau und Photovoltaik							
Gesamtsumme	-146.000	0	-92.000	-6.776	-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: 07.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen • Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hess. Forstgesetz

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
--	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftlicher Betrieb der kommunalen Forstflächen nach den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des jährlichen Waldwirtschaftsplanes <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Bewirtschaftung an die veränderten Klimabedingungen
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <p>1.360.000 qm Wald</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf - steuerpflichtig	-15.000	-25.000	-8.513
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-13.000	-13.000	-13.040
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.000	-38.000	-21.553
19	Ordentliche Aufwendungen			
6020000	Hilfsstoffe	300	300	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	65.000	21.941
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	109
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	233
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	6.000	601
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	10.000	9.000	9.642
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.600	80.600	32.571
20	Verwaltungsergebnis	31.600	42.600	11.018
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	31.600	42.600	11.018
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-2
25	Außerordentliche Erträge			-2
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-454
26	Außerordentliche Aufwendungen			-454
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-456
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	31.600	42.600	10.562
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.600	42.600	10.562

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-34.041	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	-34.041	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-34.041	0	0

Investitionen Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I10034 Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	0	0	0	-34.041	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-34.041	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-34.041	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: 05.01.2026

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/innen und Stadtverwaltung intern sowie externe Institutionen
--

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetze

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
--	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Senkung des motorisierten Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzungen des Klimaschutzkonzeptes (Stelle befristet auf 3 Jahre)
--

➤ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024
Baumfällanträge	118	110	83
vor Ort/Tel. Energieberatungen (VZ)	48	36	44

Stromverbrauch	2.460 MWh	2.490 MWh	2.660 MWh
Gasverbrauch	7.000 MWh	6.470 MWh	6.620 MWh
Dieserverbrauch	38.000 l	40.100 l	42.900 l
Benzinverbrauch	7.000 l	6.500 l	7.300 l
Klimafußabdruck	3.000 t CO2e	2.800 t CO2e	2.900 t CO2e
Externalisierte Klimafolgekosten	2,0 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR	2,6 Mio. EUR

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

Nachrichtlich Kurbad:

Stromverbrauch	850 MWh	875 MWh	865 MWh
Gasverbrauch	4.830 MWh	4.340 MWh	4.400 MWh

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	11	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2026	2025		30.6.25	
13800000		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
13900000	1,00	2,00	3,00	3,00	0,00	3,00	kw-Vermerk auf alle Stellen EG 11 nach Ablauf der Förderung und kw-Vermerk auf EG 12
VN 2025	0,00	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	3,00	4,00				
Summe 2025	1,00	3,00		4,00			
30.06.25						1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-2.000	-19.000	-23.900
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-112.500	-122.500	-28.744
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-77.000	-81.000	-11.935
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich			-390
10	Summe der ordentlichen Erträge	-191.500	-222.500	-64.969
19	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	200		111
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	163
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	5.000	10.200	4.985
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.000	6.000	10.410
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.000	202.000	17.761
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.600	257.000	140.396
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.700	55.100	28.518
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.000	21.500	10.838
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	900	900	1.943
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			2.191
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	3.000	7.000	20
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	123.000	80.000	238
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	800	800	417
6850000	Reisekosten	1.900	2.400	90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.500	37.000	9.400
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.600	800	684
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	1.300	5.800	940
6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten			19.756
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	4.144
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	563.200	692.200	253.504
20	Verwaltungsergebnis	371.700	469.700	188.535
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	371.700	469.700	188.535
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			795
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.529
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.324
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			5.324
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	371.700	469.700	193.859
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	9.200	22.400	8.666
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.700	15.000	13.006
9206000	ILV Seniorentreff Aufwendungen	43.000		48.571
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		70.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.900	107.400	70.243
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.900	107.400	70.243
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	437.600	577.100	264.102

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Ersatzentgelte aus Baumfällbescheiden 2.000 EUR (Aufwendungen SK 6993000)

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

ZUG: NKI-Kommunalrichtlinie
21.500 EUR Anschlussförderung (FQ 40%)

ZUG/DAS: Anpassung an die Folgen des Klimawandels:
91.000 EUR A-b: Einstieg ins kommunale Anpassungsmanagement (davon 47.300 EUR für Personal, FQ 80%)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

darin enthalten:
2.700 EUR hessische Klimarichtlinie Anpassung (FQ 80%)
69.000 EUR M-b: integrierte Mobilitätsplanung (SUMP, davon 36.000 EUR Personal, FQ 60 %)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

14.000 EUR Durchführung von Maßnahmen im Umwelt- und Naturschutz (Amphibienschutz, Burguhu, Fledermäuse, Mauersegler u. a.) und Förderung kommunaler Biodiversität (Blühflächen, Insektenschutz, Streuobstwiesen usw.) einschl. Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne (Entwicklungspflege Streuobstwiesen sowie Artenschutzmaßnahmen)
17.000 EUR Mahd für neue Streuobstwiesen (Ausgleichsmaßnahmen für BPlan K69 und 58)
um 10.000 EUR pauschal im 3.VN gekürzt!

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Weitere Maßnahmen gemäß der stadteigenen Klimastrategie:
16.000 EUR EE-c-01: Aufbau Energiemanagement
4.200 EUR Klimaanpassungsmaßnahmen (A-c/d/e)
19.700 EUR M-d: Unterstützung Mobilität (z.B. E-Bike- u. Lastenrad-Sharing)

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

2.000 EUR bei KSt Umweltberatung

um 9.000 EUR pauschal im 3.VN gekürzt!

Über ILV mit Personalservice:
8.000 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

KST Klimaschutz:
Externe Beraterkosten, Beratungsleistungen zur Unterstützung der Klima-, Energie- und Mobilitätsbeauftragten, darunter u.a.:
7.000 EUR EE-b: Wärmeplanung
55.000 EUR M-b: integrierte Mobilitätsplanung (SUMP)
56.600 EUR A-b: Klimawandelanpassungskonzept

1.400 EUR Beratung allgemein

KST Umweltberatung:
3.000 EUR Standardansatz

SPERRVERMERK aufzuheben durch den HFA

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kampagnen und Beteiligung (PB-01&04, VI-1, AV-1, EE/KE/A-e, M-b), PB-03: Taunus°Klimatage, VI-2: Exkursion in Modellregion

Erläuterungen zu Sachkonto 9206000

ILV Aufwand ggüber KSt Personalservice wg. Jobticket (35.000 EUR) und ggüber KSt Hauptamt wg. Car Sharing (8.000 EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	437.000	0	368.500	11.700	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	437.000	0	368.500	11.700	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.000	0	-575.000	0	-3.360.500	-2.603.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.946	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-360.000	0	-320.000	0	-3.167.500	-2.695.000
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	-795.000	0	-895.000	-22.946	-6.528.000	-5.298.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.000	0	-526.500	-11.246	-6.528.000	-5.298.000

Investitionen Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I23008 Energie-Management-System	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufbau eines Systems über 3 Jahre (2023-2025)							
I23009 Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm	-100.000	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000	0	-300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> PV-Anlagen, Mini-WKA und Stromspeicher, um eigenen Strombedarf in ca. 5 Jahren regenerativ zu decken							
I23010 Ladeinfrastruktur	-15.000	0	-15.000	-11.246	-15.000	-15.000	-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	11.700	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.946	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung der Ladeinfrastruktur im Bereich städtischer Liegenschaften							
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.	-88.500	0	0	0	-13.800	-13.800	-13.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	206.500	0	0	0	6.200	6.200	6.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-185.000	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Erläuterungen:</i> Sharing: 25 E-Bikes, 4 e-Lastenräder, 5 Stationen und 50.000 EUR Radabstellanlagen							
I23012 Fußwegeinfrastruktur	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Wege, Beschilderung, andere Infrastruktur mit Förderung							
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement	-10.000	0	-20.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> aus 3.VN: Erhöhung des Ansatzes und Landesförderung "Starke Heimat", SPERRVERMERK aufzuheben durch den HFA							
I24007 Energie-Effizienz-Programm	-105.000	0	-210.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000	0	90.000	0	45.000	45.000	45.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	0	-300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Modernisierung Großverbraucher, weitere Technik (z.B. Pumpen, Thermostate)							
I24008 Klimaanpassung / Schwammstadt	-30.000	0	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	0	55.000	0	30.000	30.000	30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	0	-115.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Wasserspeicherung, -versickerung, Anlagen zum Schutz bei Starkregen							
I24009 Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung	0	0	-12.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	108.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-120.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-358.000	0	-526.500	-11.246	-273.300	-268.800	-268.800

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 / Ivonne Mumm
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1519	Allgemeine Einrichtungen
Teilhaushaltverantwortlicher		Katya Hengen

Stand: 03.07.2025

➤ **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 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5005001	Umsatzerl sonst Nutz v Verm/Recht - stfr. §4 Nr12	-14.000	-21.000	-11.892
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-3.000	-5.000	
5110001	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr12	-10.000	-10.000	-8.465
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.			-10.128
10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.000	-36.000	-30.485
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	2.000	2.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	25.000	44.842
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	700	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.500		506
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000		1.238
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			113
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	1.300	1.478
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	20.000		546
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		5.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.800	34.000	48.753
20	Verwaltungsergebnis	20.800	-2.000	18.268
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	20.800	-2.000	18.268
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-380
25	Außerordentliche Erträge			-380
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.479
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.479
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			3.099
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	20.800	-2.000	21.367
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	100		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.900	-2.000	21.367

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005001

Teilnahmegebühr von Standbetreibern Weihnachtsmarkt

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlös aus Tassenverkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung und Dekoration

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

15.000 EUR Miete Weihnachtsmarkthütten (30 Stück)
2.000 EUR Miete Spülmobil
2.500 EUR Miete Bühne

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

Plakate, Schilder, Handzettel

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für unvorhergesehene Aufwendungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

7.500 EUR Instalation und Elektrobereitschaft

5.000 EUR Personal Spülmobil

5.000 EUR Programm & Künstlergagen

1.500 EUR Reinigungspersonal WC

Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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

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		Saskia Sassen
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1520	Allgemeine Unternehmen
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 22.12.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Vermietung der Burgen und Veranstaltungshäuser • Verpachtung Burgkiosk • Bewirtschaftung der städtischen Saalgebäude

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Königsteiner Bürger/innen, Kurgäste, Besucher/innen der Stadt Königstein im Taunus • Königsteiner Vereine, Parteien und Organisationen • Gewerbetreibende und temporäre Mieter/innen

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremienbeschlüsse

<p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern 	<p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Aufgabe
---	--

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von öffentlichen Räumen • Optimierung der Auslastung und Instandhaltung der zu vermietenden Räume <p>aktuell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Burgpflegewerks der Burgruine Königstein
--

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besucherzahlen Burg Königstein</td> <td>14.915</td> <td>15.154</td> <td>13.264</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2024	Besucherzahlen Burg Königstein	14.915	15.154	13.264
	2022	2023	2024					
Besucherzahlen Burg Königstein	14.915	15.154	13.264					

Burgruinen Königstein und Falkenstein (in EUR)	HHAnsatz 2026	HHAnsatz 2025	vorl.Ergebnis 2024
Summe der ordentlichen Erträge	-80.400,00	-32.400,00	-80.380,76
Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.200,00	189.900,00	101.511,18
Ordentliches Ergebnis	115.800,00	157.500,00	21.130,42
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-7.256,02
Jahresergebnis vor ILV	115.800,0	157.500,00	13.874,40
Ergebnis der ILV	18.800,00	14.100,00	17.770,25
Jahresergebnis nach ILV	134.600,00	171.600,00	31.644,65

Veranstaltungshäuser (in EUR)	HHAnsatz 2026	HHAnsatz 2025	vorl.Ergebnis 2024
Summe der ordentlichen Erträge	-596.800,00	-545.200,00	-611.150,59
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.585.800,00	1.340.500,00	1.352.119,12
Ordentliches Ergebnis	989.000,00	795.300,00	740.968,53
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	34.128,63
Jahresergebnis vor ILV	989.000,00	795.300,00	775.097,16
Ergebnis der ILV	126,800,00	130.600,00	128.749,42
Jahresergebnis nach ILV	1.116.800,00	925.900,00	903.846,58

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	13	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2026	2025		30.6.25	
50900205	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2025	0,00			0,00		
Summe 2026	1,00	1,00				
Summe 2025	1,00		1,00			
30.06.25					1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-400	-200	-444
5003001	Umsatzerlöse aus Überl Geb u Räume - sfr. §4 Nr12	-100		
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-178.000	-130.300	-147.854
5003011	Mieten - sfr. §4 Nr12	-104.500	-101.000	-125.270
5003012	Mieten - sfr. §4 Nr23	-3.000	-3.000	-3.000
5003013	Mieten - nicht steuerbar	-50.000	-48.000	-61.190
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-36.000	-37.500	-29.063
5003016	Umlagen aus Mieten - sfr. §4 Nr12	-36.200	-35.300	-39.581
5003017	Umlagen aus Mieten - sfr. §4 Nr23	-1.000	-500	-480
5003018	Umlagen aus Mieten - nicht steuerbar	-25.000	-20.000	-26.050
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-25.700	-11.000	-27.345
5003021	Pachten - sfr. §4 Nr12	-100	-100	-176
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-10.000	-500	-11.280
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-60.000	-46.000	-66.452
5090017	Sonstige Umsatzerlöse - nicht steuerbar	-5.000	-5.000	-9.082
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-300	-1.000	-362
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - stpfl.	-1.800	-1.800	-2.155
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-184
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-23.100	-23.400	-23.167
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-7.700	-7.700	-7.728
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.000	-4.000	-4.031
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-300	-300	-250
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-105.000	-101.000	-106.389
10	Summe der ordentlichen Erträge	-677.200	-577.600	-691.531
19	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	56.400	57.800	49.885
6052000	Gas	44.500	62.400	37.243
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	15.000	25.000	8.007
6055000	Treibstoffe	100	100	96
6056000	Wasser	6.600	7.000	4.305
6057000	Abwasser	14.300	14.100	12.505
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	100	430
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			57
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			131
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.300	1.034
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100	76
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.300	5.700	4.038
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	354.500	114.500	209.545
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	15.500	11.954
6166000	Wartungskosten	72.500	45.000	45.616
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.300	7.600	8.994
6173000	Fremdreinigung	21.000	12.400	16.919
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.300	45.300	31.408
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.300	84.600	82.707
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.600	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.400	18.700	15.637
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.900	7.200	6.399
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	260.400	257.100	265.131
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.500	1.000	1.475
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.500		1.453

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.800	8.600	5.317
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.100	4.200	5.636
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.500	10.800	9.991
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			302
6672000	Einzelwertberichtigung			11.933
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	27.600	27.600	27.565
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	25.000
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	11.300	11.400	6.064
6730000	Gebühren	1.300	1.500	395
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	9.500	17.500	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.500	4.500	5.568
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	25.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	28.100	24.800	23.258
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	501
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.100	1.003
7020000	Grundsteuer	22.900	17.700	16.034
7090000	sonstige betriebliche Steuern	2.500	5.400	
7128001	Sonstige Vereinzuschüsse	2.600	2.600	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	580.000	554.000	500.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.782.000	1.530.400	1.453.630
20	Verwaltungsergebnis	1.104.800	952.800	762.099
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.104.800	952.800	762.099
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-8.900
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-25.434
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			442
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-6.492
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-29
25	Außerordentliche Erträge			-40.414
7970000	periodenfremde Aufwendungen			67.251
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			36
26	Außerordentliche Aufwendungen			67.287
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			26.873
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	1.104.800	952.800	788.972
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-39.416
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-39.700	-36.200	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-39.700	-36.200	-39.416
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	25.900	27.300	24.604
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	84.300	82.500	87.132
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	75.100	71.100	74.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.300	180.900	185.936
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145.600	144.700	146.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.250.400	1.097.500	935.492

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Mieterträge Veranstaltungen (z.B. Halloween) und E-Plus für die Antennen auf den Burgruinen Königstein und Falkenstein 54.400 EUR
Miete Gaststätte Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain und Mieteinnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten 8.600 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 und Restaurant BGH Falkenstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Miete Taunussparkasse für den Geldautomaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung:

Burg Königstein 50.000 EUR

DGH Mammolshain 6.500 EUR

DGH Schneidhain 6.500 EUR

Burg Falkenstein 36.500 EUR (incl. Mauersanierung und Blitzschutz)

Haus der Begegnung 145.000 EUR (u.a. 120.000 EUR Erneuerung Belag / Abdichtung Fluchtbalkon)

BGH Falkenstein 20.000 EUR (für unaufschiebbare Instandhaltung)

HDH Schneidhain (incl. Betreuung) 90.000 EUR (u.a. 60.000 EUR neue Heizung und 10.000 EUR Malerarbeiten)

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

29.000 EUR HdB, Pflegekosten (Winterdienst, Straßenreinigung, Grünpflege), da Vorplatz durch Umbauarbeiten vergrößert wird - um 1.000 EUR im 3.VN gekürzt!

15.000 EUR Burg Königstein, Beweidung Burg mit Ziegen (Burgpfliegewerk)

3.300 EUR Pauschlansatz insgesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6705000

Miete für Bauzaun für die Sicherungsmaßnahmen auf der Burg

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten Planung/Sanierung Burgpfliegewerk Königstein Ingenieurbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Konzertflügel

Erläuterungen zu Sachkonto 7090000

Verbuchung über SK 7970000 periodenfremd im Folgejahr

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuweisung Heimatverein Falkenstein für Unterhaltung an der Burg Falkenstein 2.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Betriebsführungsgelt 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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	523.100	0	2.823.100	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	523.100	0	2.823.100	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)	-1.015.000	0	-7.175.000	-256.629	-30.867.000 (-610.000)	-23.367.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	-13.622	-573.000	-463.000
	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	-23.100	-23.167	-115.500	-46.200
	Summe	-1.058.100	0	-7.218.100	-293.418	-31.755.500 (-610.000)	-24.076.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-535.000	0	-4.395.000	-270.251	-31.755.500 (-610.000)	-24.076.200

Investitionen Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I09002 Burgruine Sanierung	-500.000	0	-700.000	-154.815	-500.000	-500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	300.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.000.000	-154.815	-500.000	-500.000	-500.000
I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	0	0	0	-12.240	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-12.240	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	0	0	-3.500.000	-69.518	-2.500.000	1.500.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000.000	-69.518	-5.000.000	-1.000.000	0
I10003 Heinrich-Dorn-Halle	-15.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> aus 3.VN: Vordach für Eingänge, insb. in Richtung "Am Hohlberg"							
I10026 HdB	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Außenanlage Kirchner Platz (Unterflurelektranten) - gekürzt im 3.VN							
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-1.381	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-20.000	-1.381	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz GWG 10.000 EUR Pauschalansatz für Hausmeisterpool 10.000 EUR (Anschaffung und Ersatz für Geräte, Anbauteile für Fahrzeuge (Traktoren))							
I15006 Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	0	0	-100.000	-31.829	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-31.829	0	0	0
I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-50.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Bestuhlung							
K09002 Burg Königstein	0	0	0	0	0	0	10.400
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	-10.400	-10.444	-10.400	-10.400	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	0	0	0	0	11.400
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	-11.400	-11.389	-11.400	-11.400	0
K16004 Burgruine Königstein	0	0	0	-467	0	0	1.300
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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-467	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-1.300	0	-1.300	-1.333	-1.300	-1.300	0
Gesamtsumme	-535.000	0	-4.395.000	-270.251	-3.070.000	980.000	-496.900

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		Ivonne Mumm
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung
Teilhaushaltverantwortlicher		Ivonne Mumm

Stand: 23.07.2025

➤ **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)
- Organisation, Planung & Durchführung stadtinterner Veranstaltungen

➤ **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
- Königsteiner Vereine

➤ **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**

	2022	2023	2024
Ankünfte	38.650	39.442	42.836
Übernachtungen	217.088	215.460	219.549
Besuche in der Kur- und Stadtinformation	20.272	19.759	18.992
Anrufe in der Kur- und Stadtinformation	5.307	4.675	2.864
Projekte mit Nachbarkommunen	2	2	2
Teilnahmen an Messen / Öffentliche Auftritte auf Events	2	3	3

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	10	9a	8	5	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2026	2025		30.6.25	
16000000	1,00	2,00	1,00	2,50	1,00	7,50	7,00	0,50	6,75	Anhebung auf von 0,5 auf VZ Stelle
VN 2025	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00			0,50		
Summe 2026	1,00	2,00	1,00	2,50	1,00	7,50				
Summe 2025	1,00	1,50	1,00	2,50	1,00		7,00			
30.06.25									6,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig		-50.000	
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo - stpfl.			-10
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar			-69
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-30.000	-20.000	-20.750
5090007	Warenverkauf ermäßigt - steuerpflichtig	-5.000	-1.000	-4.874
5090008	Einnahmen Privatwerbung - steuerpflichtig		-2.000	-28
5090009	Einnahmen Veranstaltungen - steuerpflichtig	-5.000	-10.000	-22.870
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung - steuerpflichtig		-4.000	-555
5090012	Kartenvorverkauf - steuerpflichtig	-4.000	-4.000	-2.211
5090018	Sonstige Umsatzerlöse Sponsoring - steuerpflichtig	-4.000		-3.500
5090019	Umsatzerlöse Rock auf der Burg - steuerpflichtig	-40.000		-4.370
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.		-1.500	
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.			-500
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-425.000	-445.000	-383.291
5591100	Fremdenverkehrsabgaben - steuerpflichtig	-230.000	-123.000	-75.284
10	Summe der ordentlichen Erträge	-743.000	-660.500	-518.311
19	Ordentliche Aufwendungen			
6001001	Einkauf Waren 19 %	30.000	20.000	19.264
6001002	Einkauf Waren 7 %	2.500	500	1.258
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	3.000	300	2.826
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.000	1.621
6051000	Strom	4.000	3.500	1.700
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			110
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	295
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			151
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			118
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	83
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000	Wartungskosten	2.500		
6173000	Fremdreinigung	5.000	2.500	2.515
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	421.200	370.500	268.891
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	6.000	316
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.400	82.000	56.610
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	36.450	31.200	21.097
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			79
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			7.386
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.800		356
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.700	10.000	3.674
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			111
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600		1.075
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	800	93
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			688
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	19.742
6702000	Umlagenabrechnungen	4.000	4.000	3.288
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände		2.500	
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs		700	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000		3.546
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	1.000	2.693
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur		100	5
6820000	Porto und Versandkosten	100		42
6850000	Reisekosten	1.000	800	362

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	45.000	25.000	71.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			2.666
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.000	10.000	1.760
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	4.500	1.312
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	30.000	10.000	17.716
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	300	300	207
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	25.000	19.000	23.034
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft			83
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	300	9.304
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	46.000	70.000	58.326
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	12.000	10.000	11.593
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	37.000	40.000	28.298
6993022	Raucherentwöhnung	1.000	4.000	1.451
6993023	Königsteiner Forum Kur	30.000	20.000	26.564
6993024	Führungen, Wanderungen	8.000	7.500	5.590
6993029	Aufwendungen Rock auf der Burg	46.500		40.376
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	987.250	791.000	719.275
20	Verwaltungsergebnis	244.250	130.500	200.964
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	244.250	130.500	200.964
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-257
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			1.943
25	Außerordentliche Erträge			1.686
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12.276
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			366
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			3
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.645
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			14.331
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	244.250	130.500	215.295
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	179.800	244.500	170.750
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	27.400	30.000	26.011
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	6.500	4.000	6.221
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	6.700	7.600	6.415
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	220.400	286.100	209.396
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	220.400	286.100	209.396
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	464.650	416.600	424.691

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Einnahmen Rock auf der Burg ab HH2026 auf SK 5090019

Erläuterungen zu Sachkonto 5090006

Verkauf von Marketingartikeln (Wein, Radius99, Windlicher, Malbuch, etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 5090007

Verkauf von Einheimischen Artikeln (Honig, Honig, Tee, etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 5090009

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing
Stadt Königstein
Vorverkaufsgebühren Veranstaltungen dritter Standgebühren Bahnhofsfest
Erläuterungen zu Sachkonto 5090011
Rückgang der Teilnehmerzahlen, aktuell nur ein Termin im Jahr eventuell Erweiterung durch andere Gesundheitsangebote
Erläuterungen zu Sachkonto 5090012
zusätzliches Verkaufsprogramm, erhöhtes Veranstaltungsaufkommen, neue eigene Veranstaltungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5090018
Suche nach möglichen Sponsoringpartnern für Event-Sommer, Weihnachtsmarkt und weitere Veranstaltungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5090019
Einnahme Kartenvorverkauf - Anpassung Eintrittspreise an Kostensteigerung (bisher auf SK 5090000 veranschlagt)
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Zuweisung für Belastungen Heilkurort (Finanzausgleich), zu erwartender Anstieg um 25.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr
Erläuterungen zu Sachkonto 5591100
Erhöhung des Kurbeitrages von 1,50 EUR auf 2,50 EUR und Auswirkungen der Satzungsänderung
Erläuterungen zu Sachkonto 6001001
Werbeartikel, Neugestaltung, Verkauf und Ausgabe (Wein, Radius99, Apfelsaft, Apfelsecco)
Erläuterungen zu Sachkonto 6001002
Einkauf von steuerermäßigten Verkaufsartikeln Honig (Künzel), Tee, etc.
Erläuterungen zu Sachkonto 6001003
Einkauf von steuerbefreiten Verkaufsartikeln Honig (Pfaff & Hermann), Schneekugeln
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100
Plakatdruck, Laminierfolie, Gutscheine, Etiketten
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Kosten für DGUV-V3 Prüfung
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Kosten für Urlaubs/ Krankheitsvertretungen festang.Reinigungskraft sowie Glas- und Sonderreinigungen (3.000 EUR) und Reinigungskosten Veranstaltungen (2.000 EUR)
Erläuterungen zu Sachkonto 6201030
für kurzfristig Beschäftigte
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 6771000

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Sachverständige Naturschutz Veranstaltungen, Rechtsberatung Vertragswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Versand Verkaufsartikel und Veranstaltungstickets

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fachtagungen Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Fortbildungen, Kassensystem, Website

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

15.000 EUR Imagekampagne Königstein | Neues Stadtleitbild
6.000 EUR Informationsmaterial gestalten & drucken
10.000 EUR Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt
3.000 EUR Netzwerktreffen & Unternehmertreffen
4.000 EUR Kooperation mit Gewerbeverein, IHK & Region | HGK
12.000 EUR Standortentwicklung | Innovationsförderung & Start-Up
5.000 EUR Anzeigen
um 10.000 EUR pauschal im 3.VN gekürzt!

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Gastgeschenke Partnerstädte, Ehrenbürger, Eugen-Kogon-Preis, Auftritte Burgfräulein, Marketinggeschenke Geschäftspartner

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Veranstaltungssicherheit, Stadtmarketing, Tourismus

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

25.000 EUR Pflege und Weiterentwicklung der Website | Zusammenlegung Homepage (koenigstein.de & koenigstein-erleben.de), Homepage Wochenmarkt, Kurbad, HdB
5.000 EUR Social Media Betreuung & Tools & Blogger Kooperation
1.500 EUR VIBUS Kassensystem KuSI Wartung
5.000 EUR WeLCMPass (Digitale Kurkarte)
3.500 EUR Einrichtung Online Fundbuch & Verwaltungssystem
um 10.000 EUR pauschal im 3.VN gekürzt!

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge & Werbeumlagen Hessischer Heilbäder Verband, Heilklimatische Kurorte, Taunus Touristik Service, BID Königstein, Künstlersozialkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

5.000 EUR Fortbildung zwei Badeärzte (Voraussetzung Kurort)
5.000 EUR Fortbildung Heilklima Therapeuten (Voraussetzung Kurort)
4.000 EUR Luftqualitätsmessungen (Voraussetzung Kurort)
1.000 EUR Vorverkaufsgebühren Rock Auf der Burg (Reservix)
5.000 EUR Heilwasser Prüfung
5.000 EUR Neues Kassensystem KuSI

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

8.000 EUR Burgfest (Nachtbusse, Einsatzleitwagen, Empfang Burgfräulein)
4.000 EUR Ritterturnier (Pendelverkehr, Werbung)
10.000 EUR Anmietung Sicherheitstechnik Veranstaltungen
10.000 EUR Veranstaltungsmarketing
4.000 EUR Verkehrshelfer Absicherung Veranstaltungen
10.000 EUR Kinderprogramm

Erläuterungen zu Sachkonto 6993020

2.500 EUR Sauberhaftes Königstein | Tag der offenen Tür Betriebshof
4.000 EUR Martinszug (Weckmänner alle Ortsteile, Verkehrswacht, Feuerwehr, DRK, Reiter & Musik)
1.000 EUR Königstein blüht auf
2.500 EUR Volkstrauertag, Novemberpogrom, Totensonntag

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

2.000 EUR Veranstaltung Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6993021

7.000 EUR Bühne
3.000 EUR Veranstaltungstoiletten
15.000 EUR Künstlergagen
2.500 EUR Veranstaltungstechniker
1.500 EUR Künstlerverpflegung
6.000 EUR Werbung (Programmhefte, Plakate, Banner, Anzeigen)
2.000 EUR GEMA

Erläuterungen zu Sachkonto 6993023

10.000 EUR Mögliche Miete Veranstaltungsfläche wegen Neubau Frankfurter Volksbank (HdB 4 x 2.650 EUR)
20.000 EUR Honorare, Verpflegung, Hotel, Reisekosten Referenten | Druckkosten Plakate & Einladungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993024

Anpassung an erhöhte Touristenzahl und Kosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6993029

Anpassung an steigende Kosten:
11.000 EUR Bühne & Technik
18.000 EUR Künstlergagen
2.000 EUR Unterbringung Künstler
5.000 EUR Security
5.000 EUR Elektroarbeiten
2.500 EUR Miete Transporter
1.000 EUR Miete Toiletten
2.000 EUR Helfer- und Bandverpflegung

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	-1.590	-365.000	-245.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-21.000	-72.177	-85.110	-82.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-20.000	-64.000	-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	-41.000	0	-61.000	-73.767	-450.110	-327.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000	0	-61.000	-73.767	-450.110	-327.110

Investitionen Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I10025 Anlagevermögen Kur- u. Stadtinformation	-1.000	0	-1.000	-6.518	-1.000	-1.000	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.590	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-4.928	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz							
I19032 Stadtmarketing	-40.000	0	-40.000	-67.249	-40.000	-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-67.249	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
versch. Marketingmaßnahmen							
I25016 Dampflokomotive	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
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuschuss an die Stiftung Deutsche Dampflokomotiven							
Gesamtsumme	-41.000	0	-61.000	-73.767	-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: 03.07.2025

➤ **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	2022	2023	2024
Anteil an der Einkommensteuer	15.764	16.705	17.662
Familienleistungsausgleich	1.038	1.070	1.083
Anteil an der Umsatzsteuer	1.219	1.239	1.329
Schlüsselzuweisung	1.888	3.469	1.119
Grundsteuer B	5.840	5.900	5.897
Gewerbsteuer	12.333	15.741	14.652
Hundesteuer	83	109	120

Umlagen in TEUR	2022	2023	2024
Kreisumlage	11.287	12.772	13.426
Schulumlage	5.787	6.078	6.221
Solidaritätumlage	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	1.136	1.450	1.350
Heimatumlage	706	901	839

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-4.500.000
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-295.218
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.890.200	-1.953.400	-1.118.768
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz - n.stb.	-1.160.000	-1.130.000	-1.082.615
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-19.160.000	-18.450.000	-17.661.624
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.590.000	-1.330.000	-1.328.918
5552000	Grundsteuer B	-8.260.000	-8.020.000	-5.936.608
5553000	Gewerbesteuer	-12.000.000	-14.864.500	-13.993.416
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-18.000	-55.000	-13.102
5559200	Hundesteuer	-120.000	-120.000	-119.806
5559600	Zweitwohnungssteuer	-35.000	-35.000	-29.297
10	Summe der ordentlichen Erträge	-46.233.200	-45.957.900	-46.079.372
19	Ordentliche Aufwendungen			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			8.065
6672000	Einzelwertberichtigung			361.191
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			1.370
7353117	Heimatumlage	660.800	852.200	838.756
7354100	Kreisumlage	14.483.900	13.843.800	13.426.316
7354200	Schulumlage	6.446.700	6.414.600	6.221.169
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	105.000	105.000	102.396
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.063.300	1.373.100	1.349.722
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.759.700	22.588.700	22.308.984
20	Verwaltungsergebnis	-23.473.500	-23.369.200	-23.770.388
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-70.000	-70.000	-60.982
21	Finanzerträge	-70.000	-70.000	-60.982
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000	30.000	25.237
22	Finanzaufwendungen	30.000	30.000	25.237
23	Finanzergebnis	-40.000	-40.000	-35.745
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-23.513.500	-23.409.200	-23.806.133
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-107
25	Außerordentliche Erträge			-107
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			23
26	Außerordentliche Aufwendungen			23
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-84
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	-23.513.500	-23.409.200	-23.806.217
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-23.513.500	-23.409.200	-23.806.217

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	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100	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	100	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	-12.029	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	-12.029	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-11.929	0	0

Investitionen Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I99999 Dummy I-Nr	0	0	0	-12.029	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.029	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-12.029	0	0	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	2202	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher		Eva Boschmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltverantwortlicher		Andreas Becker

Stand: 01.09.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zinsausgaben bzw. Zinserträge/-erstattungen aus Schuldendienst (soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen) • Kredite und Kreditbeschaffungskosten • Zuschuss an verbundene Unternehmen
--

<p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übergeordnete Behörden • Gremien der Stadt Königstein im Taunus • Darlehensgeber / -nehmer

<p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) • Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
--

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

<p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzwirtschaft

<p>➤ Zahlen des Produktes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in TEUR</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schuldenstand zum 31.12.</td> <td>33.737</td> <td>31.946</td> <td>30.186</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aktueller Durchschnittszinssatz: 2,6 %</p>	in TEUR	2022	2023	2024	Schuldenstand zum 31.12.	33.737	31.946	30.186
in TEUR	2022	2023	2024					
Schuldenstand zum 31.12.	33.737	31.946	30.186					

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5003002	Umsatzerlöse aus Überlassung Geb u Räume - n.stb.	-70.000	-70.000	-70.000
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-107.000	-105.000	-106.621
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-15.000	-15.000	-14.809
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-500	-500	-193
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-3.662
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-500.000	-400.000	-1.043.280
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich		-100	-958
10	Summe der ordentlichen Erträge	-692.500	-590.600	-1.239.523
19	Ordentliche Aufwendungen			
6672000	Einzelwertberichtigung			1.703
6673000	Pauschalwertberichtigung			1.638
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000	1.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.300	33.300	33.288
6730000	Gebühren	300	300	220
6750001	Kosten für Rücklastschriften			1.007
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.270
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			4.573
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun			-196.471
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sondervedm., Beteil.	100.000	100.000	296.471
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000	356.000	356.000
7410000	Körperschaftsteuer	2.500	2.000	2.512
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			138
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.200.000	1.200.000	2.400.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.693.100	1.692.600	2.902.348
20	Verwaltungsergebnis	1.000.600	1.102.000	1.662.825
5713000	Zinsen Festgeld		-100.000	-93.444
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-30.000	-40.000	-24.798
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-180.500	-56.000	-192.235
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.400	-3.400	-3.478
5761000	Säumniszuschläge	-30.000	-30.000	-19.790
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			-6
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-906
21	Finanzerträge	-244.900	-230.400	-334.657
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000	5.000	3.512
7710100	Zinsen Kredite	1.229.900	1.086.600	840.323
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	200	200	207
22	Finanzaufwendungen	1.235.100	1.091.800	844.042
23	Finanzergebnis	990.200	861.400	509.385
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.990.800	1.963.400	2.172.210
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-201
25	Außerordentliche Erträge			-201
7970000	periodenfremde Aufwendungen			16.164
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
26	Außerordentliche Aufwendungen			16.164
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			15.963
28	Jahresergebnis (vor Internen Leistungsbeziehungen)	1.990.800	1.963.400	2.188.173
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.990.800	1.963.400	2.188.173

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 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 7125002

unterjähriger Zuschuss (zzgl. zur Verlustübernahme unter SK 7680000)

Erläuterungen zu Sachkonto 7680000

1.200.000 EUR Verlustübernahme 2026 Kur-GmbH

Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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	142.200	0	177.000	171.351	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.179.300	0	14.755.400	0	0	0
	Summe	12.321.500	0	14.932.400	171.351	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	-2.000.000	0	0	0	-7.979.790	-7.979.790
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000.000	0	0	0	-7.979.790	-7.979.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-5.500.000	0	-7.319.800	-7.319.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.033.600	0	-1.760.000	-1.808.675	-37.847.860	-30.156.660
	Summe	-4.033.600	0	-7.260.000	-1.808.675	-53.147.450	-45.456.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.287.900	0	7.672.400	-1.637.324	-53.147.450	-45.456.250

Investitionen Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2026	VE	HHAnsatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	171.351	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	171.351	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	-2.000.000	0	-5.500.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	-5.500.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschuss an Grundst.GmbH (Restbetrag Sanierung Kurhaus)							
Gesamtsumme	-2.000.000	0	-5.500.000	171.351	0	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: 03.07.2025

<p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Strom und Wasser
--

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

<p>➤ Kennzahlen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>in EUR</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konzessionsabgabe Strom (Erträge)</td> <td>493.907</td> <td>497.056</td> <td>471.500</td> </tr> <tr> <td>Konzessionsabgabe Gas (Erträge)</td> <td>75.000</td> <td>78.000</td> <td>66.000</td> </tr> </tbody> </table>	in EUR	2022	2023	2024	Konzessionsabgabe Strom (Erträge)	493.907	497.056	471.500	Konzessionsabgabe Gas (Erträge)	75.000	78.000	66.000
in EUR	2022	2023	2024									
Konzessionsabgabe Strom (Erträge)	493.907	497.056	471.500									
Konzessionsabgabe Gas (Erträge)	75.000	78.000	66.000									

Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz 2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024
10	Ordentliche Erträge			
5309100	Konzessionsabgaben - steuerpflichtig	-510.000	-580.000	-537.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-510.000	-580.000	-537.500
19	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20	Verwaltungsergebnis	-510.000	-580.000	-537.500
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-510.000	-580.000	-537.500
7970000	periodenfremde Aufwendungen			62.385
26	Außerordentliche Aufwendungen			62.385
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			62.385
28	Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-510.000	-580.000	-475.115
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-580.000	-475.115

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Strom 450.000 EUR, Gas: 60.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	VE	2025	Vorl. Ergebnis des JA 2024	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

Stellenplan der Stadt Königstein

Stellenplan Zusammenstellung 2026

Kostenstelle	Gliederungsplan	2026			2025			30.06.25		
		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	0,75	1,75
02000000	Hauptamt allgemein	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00
02200000	Datenverarbeitung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,50	2,50
03000000	Personalamt	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00
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	7,00	9,00	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	3,25	3,25
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	31,75	31,75	0,00	33,75	33,75
07000000	Liegenschaftsamt	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	11,50	11,50
08000000	Ordnungsamt	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,25	3,25
08100000	Stadtpolizei	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,75	4,75
08200000	Feuerwehr	0,00	1,00	1,00	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25
08600000	Katastrophenschutz	0,00	1,00	1,00	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	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
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	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
11000000	Kinder- und Jugendförderung	0,00	4,50	4,50	0,00	3,50	3,50	0,00	2,75	2,75
11010000	Jugendhaus	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
11020000	Kindergarten Königstein	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	8,00	8,00
11030000	Kindergarten Schneidhain	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	9,00	9,00
11040000	Kinderhort	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	10,00	10,00
11100000	Kindertagespflegevermittlung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
12000000	Stadtplanungsamt allgemein	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	4,75	4,75
13000000	Bauamt allgemein	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	5,75	6,75
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	3,00	3,00
14000000	Freibad Woogtal	0,00	3,00	3,00	0,00	3,50	3,50	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	7,00	7,00	0,00	6,75	6,75
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	189,00	196,00	7,00	187,00	194,00	7,00	151,75	158,75

Stellenplan 2026
Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz

Produkte	Kostenstelle	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen	
			B3	A 14	A13	A 13	A 12	A11	A 10	2026		2025		30.06.2025
0101	01000000	Verwaltungsführung	1,00							1,00	1,00	0,00	1,00	
0102	02000000	Hauptamt allgemein								0,00	0,00	0,00	0,00	
0106	02200000	Datenverarbeitung								0,00		0,00		
0103	03000000	Personalamt		1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00		1,00				2,00	2,00	0,00	2,00	
0411	07000000	Liegenschaftsamt								0,00		0,00		
0601	08000000	Ordnungsamt					1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	
0601	08100000	Stadtpolizei								0,00		0,00		
0702	09000000	Bürgerbüro allg.		1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
1401	13000000	Bauamt allgemein							1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Veränderungen zu 2025												0,00		
Summe 2026			1,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	7,00				
Summe 2025			1,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		7,00			
30.06.2025	am 30.06.25 besetzten Stellen												7,00	

Stellenplan 2026
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	
			2026	2025																												
0101	01000000	Verwaltungsführung									1,00							0,00										1,00	1,00	0,00	0,75	Anhebung der Stelle auf EG 10
0102	02000000	Hauptamt allgemein	0,00	1,00		1,00				3,00								1,00		2,00							8,00	8,00	0,00	7,00	1 Stelle EG 14 (Amtsjuristin) ins Rechtsamt	
0106	02200000	Datenverarbeitung				2,00												1,00									3,00	3,00	0,00	2,50		
0103	03000000	Personalamt								1,00								2,00	1,00								4,00	4,00	0,00	3,00		
0104	04000000	Rechtsamt allgemein	1,00	0,00																							1,00	1,00	0,00	1,00	1 Stelle EG 13 von Rechtsamt ins Hauptamt, wg. Umstrukturierung	
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00	1,00	2,00					1,00				0,00			2,00									7,00	6,00	1,00	6,00	Anhebung einer Stelle EG 9b auf 9c; Schaffung einer neuen Stelle EG 11, 1 Stelle EG 11 kw-Vermerk	
0208	05200000	Stadtkasse				1,00				0,00					1,00			2,00	0,00								4,00	4,00	0,00	3,25	Anhebung der Stelle EG 10 auf EG 11; EG 9a auf 9b; EG 8 auf 9a	
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	31,75	0,00	33,75		
0411	07000000	Liegenschaftsamt		1,00						1,00								1,00	0,25	4,00	1,00					0,25	9,50	9,50	0,00	11,50		
0601	08000000	Ordnungsamt								1,00								3,00									4,00	4,00	0,00	2,25		
0601	08100000	Stadtpolizei																1,00	5,00								6,00	6,00	0,00	4,75		
0801	08200000	Feuerwehr																	1,00								1,00	1,25	-0,25	1,25	Verschiebung 0,25 EG 8 zu Katastrophenschutz, Wegfall 1 Stelle EG 8 (Umsetzung des kw-Vermerks vom 11.12.25)	
0801	08600000	Katastrophenschutz																	1,00								1,00	0,75	0,25	0,75	Erhöhung auf Vollzeitstelle durch Verschiebung 0,25 EG 8 aus Feuerwehr	
0702	09000000	Bürgerbüro allg.								1,00									3,00								4,00	4,00	0,00	4,00		
0703	09100000	Standesamt								1,00	1,00																2,00	3,00	-1,00	3,00	Wegfall 1 Stelle EG 9c (Umsetzung kw-Vermerk)	
1001	10000000	Sozialamt allgemein								1,00																	1,00	1,00	0,00	1,00		
1001	10020000	Integration			1,00					1,00																	2,00	1,00	1,00	1,00	Wegfall der EG 12 ab 11/26 kw-Vermerk; Schaffung einer Stelle EG 10 als Ersatz für ehemalige MA, nach Wegfall von Aufgaben	
1103	11000000	Kinder- und Jugendförderung	1,00		1,00					1,00								1,50									4,50	3,50	1,00	2,75	Neuschaffung EG 12 als FDL Kinderbetreuung, dafür Wegfall EG 12 ab 11/26 im Bereich Integration; Streichung 0,5 EG 10 und Verschiebung in EG 9a	
1101	11010000	Jugendhaus											1,00	2,50													3,50	3,00	0,50	2,00	Schaffung einer 0,5 Stelle S11b für mobile Jugendarbeit	
1104	11020000	Kindergarten Königstein					1,00	2,00									20,00			1,00				3,25	0,75		28,00	28,00	0,00	8,00		
1104	11030000	Kindergarten Schneidhain						1,00				1,00					6,00						2,00		0,50	0,75	11,25	11,25	0,00	9,00		
1104	11040000	Kinderhort					1,00	1,00									6,50					1,00	2,00	1,00		1,50	14,00	14,00	0,00	10,00		
1105	11100000	Kindertagespflegevermittlung												1,00													1,00	1,00	0,00	1,00		
1301	12000000	Stadtplanungsamt allgemein		1,00	1,00	2,00												1,50									5,50	5,50	0,00	4,75		
1401	13000000	Bauamt allgemein	1,00	2,00		4,50													1,50								9,00	9,00	0,00	5,75		
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	3,00	kw-Vermerk auf alle Stellen EG 11 nach Ablauf der Förderung und kw-Vermerk auf EG 12	
1203	14000000	Freibad Woogtal																2,00	0,00					1,00			3,00	3,50	-0,50	3,00	Anhebung der Stellen EG 8 auf EG 9a, Wegfall 0,5 Stelle EG 9a	
0901	15000000	Stadtbibliothek								1,00									1,50								2,50	2,50	0,00	2,50		
0903	15300000	Stadtarchiv			1,00	0,00														0,50							1,50	1,50	0,00	1,50	Anhebung der Stelle EG 11 auf EG 12	
2101	16000000	Kurbetrieb und Stadtmarketing			1,00					1,50								1,00	2,50								7,00	7,00	0,00	6,75		
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 2025	Veränderung zu 2025																												2,00		
	Summe 2026		3,00	7,00	8,00	15,50	1,00	1,00	4,00	14,50	2,00	1,00	1,00	3,50	3,00	0,00	32,50	20,00	20,00	14,00	20,00	2,00	4,00	8,25	1,50	2,25	189,00					
	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					
		vs! am 30.06.25 besetzten Stellen																												151,75		

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
Finanzstatusbericht (incl. Liquiditätsplanung)
Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 0101 Zentrale Dienste

Investition I09012	Büroausstattung - Ergänzungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition I09012		30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				erhöhter Bedarf wegen Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze (auch für Außenstellen)		
Investition I09013	EDV-Ausstattung - Ergänzungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0241010	Zugänge Lizenzen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition I09013		20.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				darin 20.000 EUR für Tablets für neue Mandatsträger		
Investition I09015	Anschaffung Ausstattungsgegenstände					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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
Gesamtsumme Investitionen		76.000,00	91.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 0102 Finanzmanagement

Investition I09135	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Finanzverwaltung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
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 2026

THH 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Investition I09046 Betriebshof Anschaffung Fahrzeuge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0810010	Zugänge Fuhrpark	300.000,00	315.000,00	483.000,00	530.000,00	480.000,00
Summe Investition	I09046	300.000,00	315.000,00	483.000,00	530.000,00	480.000,00

zusätzlicher Traktor 80.000 - 120.000 EUR
 Mulcher (Anbaugerät Traktor) 7.500 EUR
 Radlader Atlas austauschen 94.000 EUR
 Tausch Traktor Wi-Di SK 82 ca. 40.000 EUR
 zusätzlich Pick-up 5-Sitzer mit Pritsche gebraucht ca. 30.000 EUR
 Anhänger (Transport Wasserfass) 15.000 EUR
 1 neuer Abrollcontainer 8.000 EUR

Investition I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	I09048	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Sukzessiver Austausch von benzinbetriebenen Geräten in Akkugeräte

Investition I25013 Betriebshof - Betriebsgebäude

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	500.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25013	500.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Umbau gem. Arb.stättenrichtlinie

Gesamtsumme Investitionen		850.000,00	865.000,00	923.000,00	570.000,00	520.000,00
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026
THH 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investition I09056	Thewaltstraße 1-19						
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe Investition I09056			0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
							Sanierung einer Wohnung alle zwei Jahre
Investition I10032	Betriebsausstattung Rathaus						
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						
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau		0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Summe Investition I11003			0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
							Sanierung über mehrere Jahre
Investition I11009	HLZ - Polizei Sanierung						
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen		50.000,00	500.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Summe Investition I11009			50.000,00	500.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Investition I11010	Kapuzinerplatz Gebäude						
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I11010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I12004	Betriebsausstattung städt. Gebäude						
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition I13013	An-/und Verkauf Straßenflächen						
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition I13013			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition I14009	Rathaus Burgweg 5						
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung		250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-293.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I14009			-43.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23002	HLZ - DRK Ortsverband						
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23002			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23014	Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich (vormals I09057 im THH 1418)						
0502010	Zugänge Ackerland		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition I23014			20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investition I24012 Erwerb Grundstücke / Gebäude (vormals I09054 s.o.)		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition I24012		70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition I25001 Wohnraumförderung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I25001		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I25006 Tiefgarage Königsteiner Höfe		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0619010	Zugänge sonst. allg. Infrastrukturvermögen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I25006		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		1.482.000,00	1.125.000,00	5.305.000,00	2.175.000,00	2.055.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 0206 Ordnungsangelegenheiten

Investition I09058	Geschwindigkeitsmessanlagen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09058	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09136	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0810010	Zugänge Fuhrpark	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09136	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 0207 Melde- und Personenstandswesen

Investition I10031	Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
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.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10031		3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Investition I11018	Anschaffung von Gegenständen Standesamt	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
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		4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026
THH 0208 Brandschutz

Investition	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investition I09059	Feuerwehr - Anlagevermögen					
Sachkonto	Bezeichnung					
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	89.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	I09059	89.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			10.000 EUR für Dräger-Lizenzen, 120.000 EUR Pauschal für Akkulöschsystem, Tablets für Einsatzfahrzeuge und Amtsträger, Akkuladeschrank F90, Zwei Zelte mit Boden für Einsatzstellen, Putzmittelschrank Waschhalle, Schlauchkörbe, Gitterregalwagen, Beschriftungsgerät, Bildschirmarbeitsplatz für Werkstatt, Hydranten, Atemschutzgeräte			
Investition I09113	Digitale Funkmeldeanlage Feuerwehren					
Sachkonto	Bezeichnung					
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09113	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			Funktechnik Melder und Funkgeräte			
Investition I13006	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehren					
Sachkonto	Bezeichnung					
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-349.000,00	-100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	885.000,00	939.000,00	100.000,00	480.000,00	480.000,00
Summe Investition	I13006	536.000,00	839.000,00	80.000,00	480.000,00	480.000,00
			HLF (Königstein) 861.000 EUR DLAK Höhensicherung 1.500 EUR DLAK Kaminmeister 4.200 EUR DLAK Schnitenschutz Motorsäge 4.700 EUR GW L / Rollcontainer für Fahrzeuge 54.500 EUR GW L Sichtschutz für Betroffene 1.300 EUR Für alle Fahrzeuge / Ersthilfeflaschen 11.800 EUR			
Investition I13015	Telefonanlage Feuerwehr					
Sachkonto	Bezeichnung					
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13015	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
			Neue Telefonanlage 7.000 EUR, Serverschrank 40.000 EUR, Klimageräte für den EDV Raum 5.000 EUR			
Investition I19009	Feuerwehr Königstein - HLZ					
Sachkonto	Bezeichnung					
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzeinr.	250.000,00	2.161.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Summe Investition	I19009	250.000,00	2.161.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00
			Neubau oder Sanierung (Anteil FW, 12 Mio. EUR auf 3 Jahre verteilt) und 161.000 EUR für Postverteilerschrank (4 x 850,00 EUR = 3.400 EUR), Waschmaschine und Trockner für Helme, FSK (75.600 EUR), Notstromaggregat (82.000 EUR)			
Investition I22003	Katastrophenschutz					
Sachkonto	Bezeichnung					
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	141.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22003	141.000,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500 EUR Sirenensteuerung HLZ, 150.000 EUR Sirenen			
Investition I24001	Feuerwehr Mammolshain - Neubau					
Sachkonto	Bezeichnung					
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzeinr.	100.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
0510120	Abgänge bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Summe Investition	I24001	100.000,00	0,00	500.000,00	4.400.000,00	-400.000,00
Gesamtsumme Investitionen		1.116.000,00	3.340.000,00	6.610.000,00	8.910.000,00	110.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 0409 Kultur

Investition	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investition I10028	Betriebsausstattung Stadtbibliothek					
Sachkonto	Bezeichnung					
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I10028	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition I09143	Medienbestand Bibliothek					
Sachkonto	Bezeichnung					
0760010	Zugänge Medienbibliotheken 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 I19019	Bücherschränke in den Stadtteilen					
Sachkonto	Bezeichnung					
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19019	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Bücherschrank im Zentrum					
Investition I19030	Stadtarchiv Ausstattung					
Sachkonto	Bezeichnung					
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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	23.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 0510 Sozial Leistungen/Soziale Hilfen

Investition I15008	Asyl - Geschäftsausstattung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15008	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investition I09004	Sachkonto	Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte					
0531010		Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09004			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09005	Sachkonto	Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen					
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition I09005			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I09027	Sachkonto	Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen					
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.500,00	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition I09027			8.500,00	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I09029	Sachkonto	Kindergarten Königstein - Anlagevermögen					
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition I09029			5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I09037	Sachkonto	Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen					
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	45.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition I09037			45.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I09051	Sachkonto	Kinderspielplätze Baukosten					
0531010		Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Investition I09051			40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Investition I09111	Sachkonto	Ev. Kindergarten Falkenstein					
0358010		Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I09111			15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10009	Sachkonto	Kindergarten Schneidhain					
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10009			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10011	Sachkonto	Kinderhort Königstein					
0952510		Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10011			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10017	Sachkonto	Kath. Kindergarten Mammolshain					
0358010		Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10017			20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I10018 Sachkonto	Kath. Kindergarten Falkenstein Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10018		40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10019 Sachkonto	Kath. Kindergarten Königstein Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10019		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I14006 Sachkonto	Ev. Kindergarten Königstein Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I14006		16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I23005 Sachkonto	Kindergarten Am Hardtberg - Anschaffung Anlagevermögen Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I23005		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I24002 Sachkonto	Betreute Grundschule Königstein Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0352010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.250.000,00
Summe Investition I24002		0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.250.000,00
		Zuschuss an den HTK zur Finanzierung der betreuten Grundschule Königstein, vier Gruppen à 700.000 EUR (gem. HHPlan 2023 HTK) VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG IN 2024 - um zwei weitere Jahre verschoben				
Gesamtsumme Investitionen		598.500,00	307.000,00	58.000,00	1.608.000,00	1.308.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026
THH 0812 Sportförderung

Investition	Kleinsportfeld Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3602010	Zug. SOPO Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09105	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
						Rückbau, Entsorgung und Erstellung Neubelag Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm - verschoben auf nach Neubau BGH Falkenstein
Investition	Freibad - Ausrüstungsgegenstände					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.500,00	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
0619010	Zugänge sonst. allg. Infrastrukturvermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09129	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						8.000 EUR für Informationstafel im Forellenweg (Abzw. Freibad), um auf die Parkplatzkapazität am Freibad hinzuweisen.
Investition	Freibad - bauliche Anlagen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11012	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge aus SOPO Zuweisungen vom Land	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Sportplatz Altkönigblick, TSG Vereinsheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	0,00
3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
3618010	Zugänge aus SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-100.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Summe Investition	I22001	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Investition	Sporthalle Grundschule Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0352010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.125.000,00
Summe Investition	I24003	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.125.000,00
						Zuschuss an den HTK (50 % der Kosten)
Investition	Vereinsheim DLRG Freibad					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0352010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zugänge aus SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	PV-Schatteninseln					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg. und Betriebstechnik	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge aus SOPO aus Zuweisungen vom Land	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25017	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		157.000,00	13.000,00	65.000,00	2.305.000,00	1.130.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 0913 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Investition I11001	Ausgleichsflächen Stadtplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
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	2025	2026	2027	2028	2029
0241010	Zugänge Lizenzen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I17001		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 1115 Ver- und Entsorgung

Investition I09133 Sachkonto	Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09133	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Investitionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investition	Verkehrsberuhigung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Investition	I09017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09018	Adelheidstraße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	20.000,00	300.000,00	37.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-249.900,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09018	20.000,00	300.000,00	-212.900,00	0,00	0,00
Investition I09066	Altenhainer Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09066	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09073	Georg-Pingler-Straße/Innenstadt					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	100.000,00	600.000,00	140.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-16.870,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09073	0,00	100.000,00	473.130,00	140.000,00	0,00
Investition I09075	Hauptstraße bis Frankfurter Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	400.000,00	30.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-24.740,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09075	0,00	0,00	175.260,00	30.000,00	0,00
Investition I09083	Reichenbachweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.750.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875.000,00
Summe Investition	I09083	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.875.000,00
Investition I09109	Frankfurter Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
Summe Investition	I09109	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
Investition I09141	Süwag Straßenbeleuchtung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	180.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-511.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09141	180.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I11017	Mammolshainer Weg-Gehweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11017	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I12001	Mühlweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe Investition	I12001	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Investition I13011	Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	I13011	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Umbau Stadtmitte

Umbau Stadtmitte

Umbau Stadtmitte

mit StW zw. Nr. 9 und Fr.-Eb.-Str.

weitere sukzessive Umrüstung auf LED, aus 3 VN: 15.000 EUR für 3 bis 4 Straßenlaternen im oberen Teil des Bachstelzenwegs

Investition I15001	Oberer Heuhohlweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Investition	I15001	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00	0,00
					mit StW	
Investition I16002	Sperlingsweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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
					tlw. mit StW	
Investition I18002	Sudetenstraße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I18013	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18013	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I19001	Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-437.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19001	0,00	812.500,00	0,00	0,00	0,00
			zzgl. HHR aus 2024 i.H.v. 545.000 EUR			
Investition I19002	Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	100.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00
Summe Investition	I19002	100.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00
Investition I19004	Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn III					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-517.500,00	0,00
Summe Investition	I19004	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
Investition I19016	Amselweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	50.000,00	50.000,00	740.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-592.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	I19016	50.000,00	50.000,00	147.500,00	0,00	0,00
					mit StW	
Investition I19017	Am Dingesberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	130.000,00	0,00
					mit StW	
Investition I20005	Tiefgarage Konrad-Adenauer-Anlage					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	1.050.000,00	4.000.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I20005	1.050.000,00	4.000.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00
Investition I20007	Bushaltestelle Stadtmitte					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	299.200,00	117.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-500.000,00	-60.000,00	0,00
Summe Investition	I20007	0,00	0,00	-200.800,00	57.000,00	0,00
			Umbau Stadtmitte			

Investition I20010 Sachkonto	Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung) Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-30.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Investition	I20008	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
aus 3.VN: Erhöhung wg. Fördermittel						
Investition I21006 Sachkonto	Georg-Pingler Str. zw. Klosterstr. und B8 Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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
mit StW						
Investition I24004 Sachkonto	Eppteiner Straße Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	550.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.500,00
Summe Investition	I24004	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	137.500,00
mit STW						
Investition I24005 Sachkonto	Hardtgrundweg Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.000.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Summe Investition	I24005	0,00	0,00	0,00	23.000,00	500.000,00
Investition I24006 Sachkonto	Vordere und Hintere Schlossgasse Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	350.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.500,00
Summe Investition	I24006	0,00	0,00	0,00	23.000,00	87.500,00
Investition I25004 Sachkonto	Geh- und Radweg Johanniswald zw. B8 und Lerchenweg Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25004	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I25007 Sachkonto	Klosterstraße zw. Frankf. und G.-P.-Straße Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	20.000,00	200.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-183.400,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25007	20.000,00	200.000,00	-141.400,00	0,00	0,00
Investition I25014 Sachkonto	Kronthaler Straße Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	250.000,00	110.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25014	250.000,00	20.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Investition I26001 Sachkonto	Software/Hardware Winterdienstaufzeichnung Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.mittel, DV-U.Kommunik.	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I26001	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Gehwegern. 2.BA zw Steinbruch und Nr. 46						
Investition I26004 Sachkonto	Bushaltestelle Stadtmitte Dach Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-280.000,00	-70.000,00	0,00
Summe Investition	I26004	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00
neue Hardware für Winterdienstfahrzeuge um eine rechtssichere Aufzeichnung als Nachweis zu haben						
Gesamtsumme Investitionen		2.482.000,00	6.249.500,00	1.657.790,00	1.811.500,00	3.112.500,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026
THH 1317 Natur- und Landschaftspflege

Investition	Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investition I09040	Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten					
Sachkonto	Bezeichnung					
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09040	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition I09041	Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen					
Sachkonto	Bezeichnung					
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	I09041	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition I09052	Kurwegebeschilderung					
Sachkonto	Bezeichnung					
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 I09099	Konrad-Adenauer-Anlage					
Sachkonto	Bezeichnung					
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	1.600.000,00	503.000,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-500.000,00	-400.000,00	-1.411.860,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09099	-500.000,00	-400.000,00	188.140,00	503.000,00	0,00
Investition I09100	Kurpark Neugestaltung					
Sachkonto	Bezeichnung					
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	850.000,00	200.000,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-1.160.000,00	-321.000,00	-719.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09100	-1.160.000,00	-321.000,00	131.000,00	200.000,00	0,00
Investition I20006	Brunnen					
Sachkonto	Bezeichnung					
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	0,00	0,00	250.000,00	107.000,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	-70.800,00	-100.000,00	-41.700,00	0,00
Summe Investition	I20006	0,00	-70.800,00	150.000,00	65.300,00	0,00
Investition I21014	Trauerhalle Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung					
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I21014	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I21015	Trauerhalle Schneidhain					
Sachkonto	Bezeichnung					
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
Investition I22007	1.000 Bäume-Programm					
Sachkonto	Bezeichnung					
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I22007	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I25008	Rückbau des P1					
Sachkonto	Bezeichnung					
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	-38.250,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25008	0,00	20.000,00	-38.250,00	0,00	0,00

Investition I25009 Sachkonto	Rückbau des P2 Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	-38.250,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25009	0,00	20.000,00	-38.250,00	0,00	0,00
Investition I25010 Sachkonto	Zisterne K.-A.-Anlage (und Entwässerung) Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25010	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I25011 Sachkonto	Zisterne Kurpark (und Entwässerung) Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
			Umbau Stadtmitte			
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	-369.750,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25011	0,00	-369.750,00	0,00	0,00	0,00
Investition I25012 Sachkonto	Zisterne Kurbad Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
			Umbau Stadtmitte			
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	-356.150,00	-68.850,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25012	0,00	-356.150,00	12.150,00	0,00	0,00
Investition I25015 Sachkonto	Starkregen-Gefahrenkarte Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
			Umbau Stadtmitte			
0241010	Zugänge Lizenzen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zug. SOPO Zuweisung vom Land	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I25015	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I26002 Sachkonto	Zisterne B8 Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I26002	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
Investition I26003 Sachkonto	Zisterne Ellasprudel Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	-170.000,00	-72.250,00	0,00	0,00
Summe Investition	I26003	0,00	30.000,00	12.750,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.519.000,00	-1.414.900,00	433.540,00	784.300,00	16.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 1418 Umweltschutz

Investition	Energie-Management-System	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
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	Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3660110	Zugänge SOPO aus Beiträgen ("Bürger-Energie-Beteiligung")	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Investition	I23009	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Investition	Ladeinfrastruktur	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	I23010	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition	Mobilitätsstationen Bike- u.Carsharing u.ä.	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	0,00	185.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	110.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-206.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
Summe Investition	I23011	0,00	88.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Investition	Fußwegeinfrastruktur	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	I23012	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition	Smart-City Umweltmonitoring und Parkraummanagement	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I23013	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Energie-Effizienz-Programm	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land / BUND	-90.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Summe Investition	I24007	210.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Investition	Klimaanpassung/Schwammstadt (Grün-Bau-Graue Infrastruktur)	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	115.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Investition	I24008	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Investition	Demonstrationsprojekt Klima-Sanierung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I24009	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		526.500,00	358.000,00	273.300,00	268.800,00	268.800,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 1520 Allgemeine Unternehmen

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investition I09002	Burgruine Sanierung						
0952510		Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3601010		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09002		700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Investition I09122	Bürgerhaus Falkenstein						
0951210		Zugänge AiB Eigene Sportstätten	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3601010		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
Summe Investition	I09122		3.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
Investition I10003	Heinrich-Dorn-Halle						
0952510		Zugänge Allg. Grundvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10003		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				aus 3.VN: Vordach für Eingänge, insb. in Richtung "Am Hohlberg"			
Investition I10026	HdB						
0952510		Zugänge Allg. Grundvermögen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10026		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10033	Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH						
0775010		Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I10033		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition I15006	Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain						
0952510		Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15006		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I18010	Bürgerhaus Falkenstein Geschäftsausstattung						
0880010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18010		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				Bestuhlung			
Gesamtsumme Investitionen			4.395.000,00	535.000,00	3.070.000,00	-980.000,00	520.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2026

THH 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Investition I10025	Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition I10025		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition I19032	Stadtmarketing					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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
Investition I25016	Dampflokomotive					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0358010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse überige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I25016		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		61.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Haushaltsjahr 2026

THH 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I19031	Anteile GmbHs					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	5.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I19031		5.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				Grundst-GmbH (Restbetrag Sanierung Kurhaus)		
Investition K09001	Pater-Werenfried-Platz					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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		5.449.400,00	1.949.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
	Investitionssumme Haushaltsplan	15.742.400,00	13.486.500,00	18.468.030,00	17.525.000,00	9.112.700,00

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			
	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
2026		1.550.000	1.250.000	0
Summe:	0	1.550.000	1.250.000	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	18.371.430	17.425.600	9.010.500	--

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 2025 (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (01.01.2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (31.12.26)
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	40.649	38.871	37.085
2.6 Kreditmarkt	30.145.467	34.066.620	41.594.725
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	30.186.117	34.105.491	41.631.810
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 (<i>ausgenommen Kredite bei Stadt</i>)	20.710.884	20.079.611	20.816.943
Königsteiner Grundstücks- u. Verwaltungs GmbH	13.960.000	15.879.000	21.187.000
Königsteiner Kur GmbH	188.760	164.455	140.061
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	34.859.644	36.123.066	42.144.004

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 2025 (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026 (01.01.2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026 (31.12.2026)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.892.745	27.360.745	25.516.845
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.998.471	15.998.471	17.163.471
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	44.891.216	43.359.216	42.680.316
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	7.206.129	7.909.421	7.932.125
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.194.853	1.243.466	1.236.632
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	451.000	300.000	300.000
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	147.656	150.000	150.000
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.456.998	2.200.000	2.200.000
Summe der Rückstellungen	11.456.636	11.802.887	11.818.757

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

Art	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2026 ¹ EUR	2025 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.

FINANZSTATUSBERICHT (INCL. LIQUIDITÄTSPLANUNG)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>434005</u>
Gemeinde:	<u>Königstein</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2026</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2024	<u>16.680</u>		
31.12. 2023	<u>16.831</u>		

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
<u>2026</u>	<u>2024</u>
<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>59.400.300,00</u>	<u>56.858.808,99</u>
Aufwendungen	<u>61.244.200,00</u>	<u>56.392.096,61</u>
Saldo	<u>-1.843.900,00</u>	<u>466.712,38</u>

außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>1.165.000,00</u>	<u>2.355.429,00</u>
Aufwendungen	<u></u>	<u>3.058.878,28</u>
Saldo	<u>1.165.000,00</u>	<u>-703.449,28</u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-678.900,00</u>	<u>-236.736,90</u>
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 58.361.000,00</u>	<u>53.299.097,95</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 58.508.100,00</u>	<u>54.206.759,82</u>
Saldo	<u>-147.100,00</u>	<u>-907.661,87</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 5.831.200,00</u>	<u>+ 2.983.572,93</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 18.010.500,00</u>	<u>- 5.356.005,45</u>
Saldo	<u>-12.179.300,00</u>	<u>-2.372.432,52</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 12.179.300,00</u>	<u>+ 1.859.350,30</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.084.200,00</u>	<u>- 1.859.350,30</u>
Saldo	<u>10.095.100,00</u>	<u>-1.859.350,30</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-2.231.300,00</u>	<u>-5.139.444,69</u>
--	-----------------------------	-----------------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>8.651.400,00</u>	<u>9.114.839,86</u>
---	----------------------------	----------------------------

Haushaltsjahr
<u>2026</u>
<u>-€ -</u>

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<u>10.095.100,00</u>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>370.600,00</u>
Insgesamt	<u>10.465.700,00</u>

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-1.843.900,00	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 31.12.2025	28.892.745,08	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>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	1.073.130,23	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 1.1.2026	10.882.700,00	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 31.12.2025	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>	-2.180.700,00	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 2026	-147.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	2.084.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	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 2026	1.577,97	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 2026	287,97	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	16.001.471,43	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 2026	-110,55	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	28.892.745,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	63.750.321,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-130,74	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 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	466.712,38	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	27,98 40,00
			2954907	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung 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 (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	28.412.040,08 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.017.633,52	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2024	9.114.840,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	63.750.321,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	63.750.321,37 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00 5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00 5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-2.716.336,00	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-162,85 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-907.662,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.859.350,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	50.676,00			
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00		Summe und Status nach Abschlusswert	70,00
			Summe und Status nach Planwert	60,00

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
2026	39,52 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.
2025	38,52 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.
2024	37,66 v.H.	17,45 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	0,00 v.H.	1.290,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	660.800,00 Euro
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	838.755,78 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2026	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

2024	2025	2026	2027	2028	2029
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895.213,86	1.854.500,00	1.907.700,00	1.885.200,00	1.885.200,00	1.885.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513.182,37	3.263.600,00	3.505.700,00	3.511.400,00	3.511.400,00	3.511.400,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	757.255,94	770.700,00	765.700,00	785.700,00	785.700,00	790.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	9.598,83	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.158.055,17	42.997.500,00	41.413.000,00	43.053.000,00	44.473.000,00	46.113.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.526.000,90	1.630.000,00	1.597.000,00	1.627.000,00	1.677.000,00	1.707.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.980.359,57	5.517.800,00	7.404.300,00	5.418.600,00	6.891.900,00	6.048.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	867.490,26	694.800,00	783.700,00	783.700,00	783.700,00	783.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.716.608,48	1.408.200,00	1.649.000,00	1.619.400,00	1.619.400,00	1.619.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.423.765,38	58.177.100,00	59.046.100,00	58.704.000,00	61.647.300,00	62.478.400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.968.246,16	11.863.900,00	13.169.200,00	13.335.100,00	13.592.900,00	13.851.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.097.404,71	1.556.800,00	1.656.900,00	1.679.600,00	1.707.000,00	1.733.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039.274,56	11.220.800,00	11.265.100,00	10.902.800,00	11.010.600,00	11.039.600,00
14	66	Abschreibungen	3.275.192,68	2.348.000,00	2.584.200,00	2.685.700,00	2.728.600,00	2.850.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.766.457,77	8.083.200,00	7.214.400,00	6.841.500,00	6.841.500,00	6.841.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.938.358,68	22.588.700,00	22.759.700,00	23.741.800,00	23.914.800,00	24.414.000,00
17	72	Transferaufwendungen	4.098,82	9.500,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433.783,99	1.254.100,00	1.320.100,00	165.100,00	120.100,00	120.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.522.817,37	58.925.000,00	59.979.100,00	59.358.100,00	59.922.000,00	60.857.000,00
20		Verwaltungsergebnis	900.948,01	-747.900,00	-933.000,00	-654.100,00	1.725.300,00	1.621.400,00
21	56,57	Finanzerträge	435.043,61	337.700,00	354.200,00	239.900,00	237.100,00	234.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	869.279,24	1.121.800,00	1.265.100,00	1.302.900,00	1.761.600,00	2.445.400,00
23		Finanzergebnis	-434.235,63	-784.100,00	-910.900,00	-1.063.000,00	-1.524.500,00	-2.211.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.858.808,99	58.514.800,00	59.400.300,00	58.943.900,00	61.884.400,00	62.712.700,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	56.392.096,61	60.046.800,00	61.244.200,00	60.661.000,00	61.683.600,00	63.302.400,00
26		Ordentliches Ergebnis	466.712,38	-1.532.000,00	-1.843.900,00	-1.717.100,00	200.800,00	-589.700,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.355.429,00	810.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.058.878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-703.449,28	810.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-236.736,90	-722.000,00	-678.900,00	-1.717.100,00	200.800,00	-589.700,00

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 31.12.2025	-2.772.685,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2024	28.412.040,08

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.158.055,17	42.997.500,00	41.413.000,00	43.053.000,00	44.473.000,00	46.113.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.661.623,70	18.450.000,00	19.160.000,00	20.070.000,00	20.930.000,00	22.030.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.328.917,80	1.330.000,00	1.590.000,00	1.960.000,00	2.160.000,00	1.890.000,00
	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)	5.936.607,83	8.020.000,00	8.260.000,00	8.370.000,00	8.480.000,00	8.590.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.993.416,43	14.864.500,00	12.000.000,00	12.250.000,00	12.500.000,00	13.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	162.205,15	210.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	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	75.284,26	123.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.980.359,57	5.517.800,00	7.404.300,00	5.418.600,00	6.891.900,00	6.048.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.118.768,00	1.953.400,00	3.890.200,00	2.607.500,00	4.080.800,00	3.236.900,00
		Sonstige Erträge	1.861.591,57	3.564.400,00	3.514.100,00	2.811.100,00	2.811.100,00	2.811.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.938.358,68	22.588.700,00	22.759.700,00	23.741.800,00	23.914.800,00	24.414.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.426.316,00	13.843.800,00	14.483.900,00	15.135.300,00	15.230.100,00	15.506.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.221.169,00	6.414.600,00	6.446.700,00	6.736.600,00	6.778.800,00	6.901.600,00
	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):	102.395,95	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.349.721,95	1.373.100,00	1.063.300,00	1.085.400,00	1.107.600,00	1.169.600,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	838.755,78	852.200,00	660.800,00	674.500,00	688.300,00	726.800,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	869.279,24	1.121.800,00	1.265.100,00	1.302.900,00	1.761.600,00	2.445.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.512,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.299.097,95	57.661.800,00	58.361.000,00	58.004.200,00	60.944.700,00	61.773.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.206.759,82	57.539.700,00	58.508.100,00	57.823.400,00	58.803.100,00	60.299.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.661,87	122.100,00	-147.100,00	180.800,00	2.141.600,00	1.473.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.805.565,03	6.050.100,00	4.474.000,00	7.433.170,00	5.301.000,00	4.644.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	152.034,07	4.044.500,00	1.618.000,00	3.901.610,00	2.946.200,00	116.200,00
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	6.657,09	860.000,00	1.215.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	171.350,81	177.000,00	142.200,00	96.600,00	99.400,00	102.200,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	171.350,81	177.000,00	142.200,00	96.600,00	99.400,00	102.200,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.983.572,93	7.087.100,00	5.831.200,00	7.579.770,00	5.450.400,00	5.196.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.589,87	2.535.000,00	1.870.500,00	963.500,00	1.682.500,00	382.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.237.962,67	10.342.000,00	10.846.000,00	23.855.200,00	16.254.000,00	10.110.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.258.832,48	3.441.500,00	5.270.000,00	1.108.500,00	4.915.500,00	3.690.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.620,43	5.524.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.356.005,45	21.842.500,00	18.010.500,00	25.951.200,00	22.876.000,00	14.207.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.372.432,52	-14.755.400,00	-12.179.300,00	-18.371.430,00	-17.425.600,00	-9.010.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.280.094,39	-14.633.300,00	-12.326.400,00	-18.190.630,00	-15.284.000,00	-7.537.400,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	14.755.400,00	12.179.300,00	18.371.430,00	17.425.600,00	9.010.500,00
	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	1.859.350,30	1.810.600,00	2.084.200,00	2.215.700,00	2.539.800,00	3.087.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.859.350,30	1.810.600,00	2.084.200,00	2.215.700,00	2.539.800,00	3.087.500,00
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	-1.859.350,30	12.944.800,00	10.095.100,00	16.155.730,00	14.885.800,00	5.923.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-5.139.444,69	-1.688.500,00	-2.231.300,00	-2.034.900,00	-398.200,00	-1.614.400,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.130.695,94	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)	7.135.392,39	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	-4.696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.258.981,00	8.087.860,00	10.882.700,00	8.651.400,00	6.616.500,00	6.218.300,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.144.141,14	-1.688.500,00	-2.231.300,00	-2.034.900,00	-398.200,00	-1.614.400,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.114.839,86	6.399.360,00	8.651.400,00	6.616.500,00	6.218.300,00	4.603.900,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	34.105.491,00	€	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 -	21.375.368,00	€	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	55.480.859,00		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	55.480.859,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.179.300,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.762.500,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.084.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.391.900,00	€	
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 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	44.200.591,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.745.968,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	65.946.559,00	€
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	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	8.651.400,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.588.300,00 €	95,22 €	7.088.300,00 €	424,96 €	9.926.900,00 €	595,14 €	11.414.800,00 €	684,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	938.000,00 €	56,24 €	1.053.200,00 €	63,14 €	2.903.500,00 €	174,07 €	3.083.200,00 €	184,84 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	63.200,00 €	3,79 €	63.200,00 €	3,79 €	612.400,00 €	36,71 €	662.300,00 €	39,71 €
5	Soziale Leistungen	189.500,00 €	11,36 €	229.500,00 €	13,76 €	532.700,00 €	31,94 €	734.600,00 €	44,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.861.400,00 €	171,55 €	2.897.700,00 €	173,72 €	10.776.650,00 €	646,08 €	11.100.650,00 €	665,51 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	363.500,00 €	21,79 €	429.000,00 €	25,72 €	841.400,00 €	50,44 €	1.009.800,00 €	60,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500,00 €	0,69 €	11.500,00 €	0,69 €	560.500,00 €	33,60 €	595.200,00 €	35,68 €
10	Bauen und Wohnen	86.000,00 €	5,16 €	126.000,00 €	7,55 €	852.300,00 €	51,10 €	908.800,00 €	54,48 €
11	Ver- und Entsorgung	1.984.600,00 €	118,98 €	1.984.600,00 €	118,98 €	1.770.100,00 €	106,12 €	1.984.600,00 €	118,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	724.800,00 €	43,45 €	724.800,00 €	43,45 €	2.780.500,00 €	166,70 €	3.669.100,00 €	219,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.200.200,00 €	71,95 €	1.270.200,00 €	76,15 €	589.100,00 €	35,32 €	2.418.000,00 €	144,96 €
14	Umweltschutz	191.500,00 €	11,48 €	191.500,00 €	11,48 €	563.200,00 €	33,76 €	629.100,00 €	37,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.447.200,00 €	86,76 €	1.486.900,00 €	89,14 €	2.817.050,00 €	168,89 €	3.222.850,00 €	193,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.750.600,00 €	2.862,75 €	47.750.600,00 €	2.862,75 €	25.717.900,00 €	1.541,84 €	25.717.900,00 €	1.541,84 €

Gesamtsumme	59.400.300,00 €	3.561,17 €	65.307.000,00 €	3.915,29 €	61.244.200,00 €	3.671,71 €	67.150.900,00 €	4.025,83 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 1

		Haushaltsvorjahr								
		2025								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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 €	95,99 €	6.994.800,00 €	419,35 €	9.399.500,00 €	563,52 €	10.823.500,00 €	648,89 €	
2	Sicherheit und Ordnung	886.300,00 €	53,14 €	1.001.500,00 €	60,04 €	3.099.800,00 €	185,84 €	3.380.500,00 €	202,67 €	
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 €	3,79 €	63.200,00 €	3,79 €	617.700,00 €	37,03 €	667.000,00 €	39,99 €	
5	Soziale Leistungen	310.500,00 €	18,62 €	350.500,00 €	21,01 €	323.700,00 €	19,41 €	410.800,00 €	24,63 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.519.600,00 €	151,06 €	2.520.900,00 €	151,13 €	10.094.900,00 €	605,21 €	10.343.000,00 €	620,08 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	363.500,00 €	21,79 €	429.000,00 €	25,72 €	758.500,00 €	45,47 €	913.100,00 €	54,74 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500,00 €	0,69 €	11.500,00 €	0,69 €	684.300,00 €	41,03 €	722.300,00 €	43,30 €	
10	Bauen und Wohnen	81.000,00 €	4,86 €	121.000,00 €	7,25 €	840.600,00 €	50,40 €	885.800,00 €	53,11 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.900.000,00 €	113,91 €	1.900.000,00 €	113,91 €	1.669.600,00 €	100,10 €	1.900.000,00 €	113,91 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	616.400,00 €	36,95 €	616.400,00 €	36,95 €	2.576.900,00 €	154,49 €	3.521.000,00 €	211,09 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.236.200,00 €	74,11 €	1.306.200,00 €	78,31 €	1.530.600,00 €	91,76 €	3.216.600,00 €	192,84 €	
14	Umweltschutz	222.500,00 €	13,34 €	222.500,00 €	13,34 €	692.200,00 €	41,50 €	799.600,00 €	47,94 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.274.100,00 €	76,38 €	1.310.300,00 €	78,56 €	2.355.400,00 €	141,21 €	2.822.400,00 €	169,21 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.428.900,00 €	2.843,46 €	47.428.900,00 €	2.843,46 €	25.403.100,00 €	1.522,97 €	25.403.100,00 €	1.522,97 €	

Gesamtsumme	58.514.800,00 €	3.508,08 €	64.276.700,00 €	3.853,52 €	60.046.800,00 €	3.599,93 €	65.808.700,00 €	3.945,37 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 1

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.466.762,18 €	87,94 €	6.529.406,94 €	391,45 €	10.215.114,26 €	612,42 €	11.423.383,60 €	684,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.198.971,34 €	71,88 €	1.198.971,34 €	71,88 €	2.881.172,47 €	172,73 €	3.056.030,33 €	183,22 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.617,29 €	1,48 €	24.617,29 €	1,48 €	555.222,48 €	33,29 €	603.327,70 €	36,17 €
5	Soziale Leistungen	2.395,43 €	0,14 €	42.139,17 €	2,53 €	300.376,40 €	18,01 €	383.429,11 €	22,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.805.869,90 €	108,27 €	1.839.239,62 €	110,27 €	7.170.312,55 €	429,87 €	7.476.787,31 €	448,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	280.098,24 €	16,79 €	356.886,19 €	21,40 €	785.592,93 €	47,10 €	948.948,19 €	56,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.454,05 €	0,75 €	12.454,05 €	0,75 €	560.363,74 €	33,59 €	592.949,74 €	35,55 €
10	Bauen und Wohnen	85.290,10 €	5,11 €	113.290,10 €	6,79 €	752.810,59 €	45,13 €	806.335,90 €	48,34 €
11	Ver- und Entsorgung	1.345.245,59 €	80,65 €	1.345.245,59 €	80,65 €	1.584.517,14 €	95,00 €	1.823.601,91 €	109,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	710.452,40 €	42,59 €	710.452,40 €	42,59 €	2.589.412,00 €	155,24 €	3.433.691,53 €	205,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	369.321,19 €	22,14 €	420.321,19 €	25,20 €	441.428,98 €	26,46 €	2.153.225,94 €	129,09 €
14	Umweltschutz	64.968,70 €	3,90 €	64.968,70 €	3,90 €	253.503,82 €	15,20 €	303.989,96 €	18,22 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.240.327,37 €	74,36 €	1.279.743,37 €	76,72 €	2.221.657,99 €	133,19 €	2.616.989,88 €	156,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.252.035,21 €	2.892,81 €	48.252.035,21 €	2.892,81 €	26.080.611,26 €	1.563,59 €	26.080.611,26 €	1.563,59 €

Gesamtsumme	56.858.808,99 €	3.408,80 €	62.189.771,16 €	3.728,40 €	56.392.096,61 €	3.380,82 €	61.703.302,36 €	3.699,24 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	10.882.700 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	10.882.700 €				
Januar		540.000 €	3.600.000 €	3.060.000 €	7.822.700 €
Februar		6.826.287 €	6.789.787 €	36.500 €	7.859.200 €
März		140.000 €	3.600.000 €	3.460.000 €	4.399.200 €
April		7.386.287 €	4.189.787 €	3.196.500 €	7.595.700 €
Mai		6.786.287 €	6.789.787 €	3.500 €	7.592.200 €
Juni		180.000 €	4.189.787 €	4.009.787 €	3.582.413 €
Juli		7.726.287 €	3.989.787 €	3.736.500 €	7.318.913 €
August		6.786.287 €	6.789.787 €	3.500 €	7.315.413 €
September		140.000 €	4.189.787 €	4.049.787 €	3.265.626 €
Oktober		7.421.287 €	3.989.787 €	3.431.500 €	6.697.126 €
November		6.786.287 €	6.546.617 €	239.670 €	6.936.796 €
Dezember		7.641.991 €	3.843.187 €	3.798.804 €	10.735.600 €
Summe		58.361.000 €	58.508.100 €	147.100 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		58.361.000 €	58.508.100 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.049.787 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	- 147.100,00 €	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		- 147.100,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 147.100,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2025	57.539.700,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	54.206.759,82 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	49.223.074,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			160.969.533,82 €
Durchschnitt			53.656.511,27 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.073.130,23 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.882.700,00 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	- €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €

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					Kommune:	Königstein im Taunus	Erstellt am:	
6								
7	voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2025:	+11.403.529,32	Erläuterung		Für Haushalt:	2026	Erläuterung	Erstellt von:
8	zuzüglich spezielle Geldanlagen:		Erläuterung					
9	zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:		Erläuterung					
10	abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		Erläuterung					
11	zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	+7.148.800,00	Erläuterung					
12	abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:	-3.600.000,00	Erläuterung					
13	bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2025:	+14.952.329,32	Erläuterung					
14								
15	gebundene Liquidität:	+3.157.400,00	Erläuterung					
16	nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
17	nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
18								
19	ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	+11.794.929,32	Erläuterung					
20	zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
21	Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+11.794.929,32	Erläuterung					
22								
23	rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	-2.180.700,00	Erläuterung		Ausgleichslücke gedeckt		Erläuterung	
24								
25	kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	-6.076.400,00	Erläuterung		Ausgleichslücke gedeckt		Erläuterung	
26								
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	C23: Ziffer 39 FinPlan abzgl. "davon"-Zeile Ziffer 20, C25 analog für Finanzplan (von Frau Benter)							

A	B	C	D	E
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO			
2	<p>Hinweis: Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt vollständig. Die Eintragung "Bitte auswählen" ist nicht zulässig! Bitte beachten Sie auch die in Spalten D bzw. F abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.</p> <p>Wichtig! Sofern Sie von der Auswahlmöglichkeit "Ja" in "Bitte auswählen" oder "Nein" wechseln, ist sicherzustellen, dass alle Eintragungen mithilfe der Entf-Taste in den Haupt- und Davon-Positionen gelöscht sind!</p>			
3				
4	Besteht gebundene Liquidität ...			
5				
6	... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?	Ja		
7	1. Inanspruchnahme von Rückstellungen für	+2.650.000,00	Erläuterung	Kommentar
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	+300.000,00	Erläuterung	
17	1.d. drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren	+150.000,00	Erläuterung	
18	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:		Erläuterung	
20	1.e. sonstiges	+2.200.000,00	Erläuterung	
21	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:		Erläuterung	
22				
23	... für Sondertilgungen?	Bitte auswählen		
24	2. für Sondertilgungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar
26	2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)		Erläuterung	
27			Erläuterung	
29	2.b. Kredittablösung		Erläuterung	
30			Erläuterung	
32	2.c. sonstiges		Erläuterung	
33				
34	... für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Bitte auswählen		
35	3. für übertragene Haushaltsermächtigungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar
37	3.a. konsumtiv		Erläuterung	
39	3.b. investiv		Erläuterung	
40				
41	... für Sonderposten?	Bitte auswählen		
42	4. für Sonderposten aus	+0,00	Erläuterung	Kommentar
44	4.a. Abwassergebühren		Erläuterung	
45			Erläuterung	
47	4.b. Abfallgebühren		Erläuterung	
48			Erläuterung	
50	4.c. Frischwassergebühren		Erläuterung	
51			Erläuterung	
53	4.d. Schulumlage		Erläuterung	
54			Erläuterung	
56	4.e. sonstiges		Erläuterung	
57			Erläuterung	
58				
59	... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Ja		
60	5. zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+202.400,00	Erläuterung	Kommentar
62	5.a. Eigenfinanzierung von investiven Maßnahmen	+202.400,00	Erläuterung	(4 x 50.600 EUR zweckgebundene Tilgung)
63	davon im Planungsjahr 2026 zur Auszahlung vorgesehen:		Erläuterung	
64				
65	... für sonstige Zweckbindungen?	Ja		
66	6. für sonstige Zweckbindungen	+305.000,00	Erläuterung	Kommentar
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:	+3.157.400,00	Erläuterung	

Letzter Jahresabschluss

Stadt Königstein im Taunus
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2024

Aktiva		EUR 2024	EUR 2023	Passiva		EUR 2024	EUR 2023
1	Anlagevermögen	110.063.948,47	108.831.582,19	1	Eigenkapital	63.513.584,47	63.750.321,37
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.490.893,91	2.298.036,03	1.1	Netto-Postion	18.636.360,86	18.636.360,86
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	58.245,00	60.708,85	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	38.209.996,19	13.705.304,76
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.432.648,91	2.237.327,18	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.761.202,97	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	86.274.940,62	85.084.789,79	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	17.448.793,22	13.705.304,76
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	37.867.559,85	37.591.722,44	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	23.679.816,36	24.225.241,96	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeinbrauch, Infrastrukturvermögen	17.200.327,73	17.898.997,70	1.3	Ergebnisverwendung	6.667.227,42	31.408.655,75
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	414.105,35	244.420,92	1.3.1	Ergebnisvortrag	6.903.964,32	24.504.691,43
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.536.439,00	2.270.163,43	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	7.650.837,11	20.761.202,97
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.576.692,33	2.854.243,34	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-746.872,79	3.743.488,46
1.3	Finanzanlagevermögen	21.298.113,94	21.448.756,37	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-236.736,90	6.903.964,32
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.712.517,86	9.712.517,86	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	466.712,38	7.650.837,11
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.930.005,89	6.084.922,64	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-703.449,28	-746.872,79
1.3.3	Beteiligungen	4.315.868,69	4.315.868,69	2	Sonderposten	13.016.533,55	11.125.319,02
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Invest.Zuweisungen und -zuschüsse, und Investitionsbeiträge	10.697.395,53	8.671.223,50
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	337.668,80	316.960,42	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.785.893,99	2.735.507,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.002.052,70	1.018.486,76	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	4.356.687,38	2.623.619,50
2	Umlaufvermögen	13.615.736,86	18.858.831,35	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.554.814,16	3.312.097,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.500.897,16	4.599.850,51	2.4	Sonstige Sonderposten	2.319.138,02	2.454.095,52
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.407.877,31	1.299.556,21	3	Rückstellungen	11.456.635,97	14.669.504,58
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.871.887,07	2.280.502,94	3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.400.982,38	7.496.395,59
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	349.908,26	282.191,03	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	4.500.000,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	548.693,43	581.143,10	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	322.531,09	156.457,23	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	9.114.839,70	14.258.980,84	3.5	Sonstige Rückstellungen	3.055.653,59	2.673.108,99
3	Rechnungsabgrenzungsposten	31.628,57	31.818,74	4	Verbindlichkeiten	32.005.159,75	34.565.319,68
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und investive Fördermaßnahmen	30.186.116,56	31.945.912,62
					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	30.186.116,56	31.945.912,62
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-30.145.467,39	-31.903.494,63
					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	-30.145.467,39	-31.903.494,63
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegen öffentliche Kreditgeber	40.649,17	42.417,99
					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	40.649,17	42.417,99
				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	169.155,98	186.415,58
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	890.384,51	1.680.026,03
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	46.535,60	359,09
				4.8	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	142.798,13	122.044,77
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	570.168,97	630.561,59
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.719.400,16	3.611.767,63
	Summe Aktiva	123.711.313,90	127.722.232,28		Summe Passiva	123.711.313,90	127.722.232,28

Stadt Königstein im Taunus
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ergebnis Haushaltsjahres 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.949.767,69	-1.794.100,00	-1.895.213,86	101.113,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.268.865,48	-3.110.500,00	-2.513.182,37	-597.317,63
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-709.520,45	-810.100,00	-757.255,94	-52.844,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-43.722,10	-10.000,00	-9.598,83	-401,17
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-40.151.975,48	-38.765.000,00	-39.158.055,17	393.055,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.342.098,58	-1.350.000,00	-1.526.000,90	176.000,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.858.493,54	-7.163.400,00	-2.980.359,57	-4.183.040,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.105.565,00	-777.900,00	-867.490,26	89.590,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.879.068,15	-5.990.000,00	-6.716.608,48	726.608,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.309.076,47	-59.771.000,00	-56.423.765,38	-3.347.234,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.975.233,10	11.467.600,00	10.968.246,16	499.353,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.489.566,91	1.471.400,00	2.097.404,71	-626.004,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	8.692.601,70 153.064,59	13.690.000,00 0,00	9.039.274,56 19.756,42	4.650.725,44 -19.756,42
14	66	Abschreibungen	3.319.296,87	2.546.100,00	3.275.192,68	-729.092,68
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.262.060,77	6.714.900,00	5.766.457,77	948.442,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.299.877,55 0,00	22.006.700,00 0,00	21.938.358,68 0,00	68.341,32 0,00
17	72	Transferaufwendungen	8.614,79	15.000,00	4.098,82	10.901,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.484,05	2.352.000,00	2.433.783,99	-81.783,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.001.735,74	60.263.700,00	55.522.817,37	4.740.882,63
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-8.307.340,73	492.700,00	-900.948,01	1.393.648,01
21	56, 57	Finanzerträge	-282.145,78	-223.400,00	-435.043,61	211.643,61
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	938.649,40	983.000,00	869.279,24	113.720,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	656.503,62	759.600,00	434.235,63	325.364,37
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-59.591.222,25	-59.994.400,00	-56.858.808,99	-3.135.591,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	51.940.385,14	61.246.700,00	56.392.096,61	4.854.603,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)	-7.650.837,11	1.252.300,00	-466.712,38	1.719.012,38
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.370.758,64	0,00	-2.355.429,00	2.355.429,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.117.631,43	0,00	3.058.878,28	-3.058.878,28
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	746.872,79	0,00	703.449,28	-703.449,28
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.903.964,32	1.252.300,00	236.736,90	1.015.563,10
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-7.650.837,11			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	746.872,79			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-6.903.964,32			

Stadt Königstein im Taunus
Direkte Finanzrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ergebnis Haushaltsjahres 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
01	2.049.366,21	1.794.100,00	1.788.414,18	5.685,82
02	2.314.545,57	3.110.500,00	2.569.939,87	540.560,13
03	532.931,66	810.100,00	746.065,80	64.034,20
04	40.622.676,71	38.765.000,00	39.553.826,09	-788.826,09
05	1.489.089,10	1.350.000,00	1.337.934,17	12.065,83
06	5.870.701,09	7.163.400,00	3.036.103,17	4.127.296,83
07	233.806,91	227.700,00	484.662,60	-256.962,60
08	2.359.062,23	1.450.700,00	3.782.152,07	-2.331.452,07
09	55.472.179,48	54.671.500,00	53.299.097,95	1.372.402,05
10	-9.943.561,69	-11.467.600,00	-10.840.974,63	-626.625,37
11	-1.144.099,91	-1.295.400,00	-1.189.081,71	-106.318,29
12	-8.462.620,01	-13.690.000,00	-8.960.413,59	-4.729.586,41
13	-9.355,92	-15.000,00	-3.710,00	-11.290,00
14	-6.146.403,70	-9.014.900,00	-7.550.462,55	-1.464.437,45
15	-21.324.400,33	-22.006.700,00	-21.913.835,90	-92.864,10
16	-883.717,41	-983.000,00	-943.466,03	-39.533,97
17	-1.308.915,18	-52.000,00	-2.804.815,41	2.752.815,41
18	-49.223.074,15	-58.524.600,00	-54.206.759,82	-4.317.840,18
19	6.249.105,33	-3.853.100,00	-907.661,87	-2.945.438,13
20	183.350,98	7.791.600,00	2.805.565,03	4.986.034,97
\	50.675,53	50.600,00	50.675,53	-75,53
21	63.456,00	1.430.000,00	6.657,09	1.423.342,91
22	175.968,08	171.300,00	171.350,81	-50,81
23	422.775,06	9.392.900,00	2.983.572,93	6.409.327,07
24	-89.360,74	-7.099.400,00	-838.589,87	-6.260.810,13
25	-2.865.477,05	-15.915.930,00	-3.237.962,67	-12.677.967,33
26	-465.604,43	-4.229.200,00	-1.258.832,48	-2.970.367,52
27	-4.371.533,45	-1.024.000,00	-20.620,43	-1.003.379,57
28	-7.791.975,67	-28.268.530,00	-5.356.005,45	-22.912.524,55
29	-7.369.200,61	-18.875.630,00	-2.372.432,52	-16.503.197,48
30	-1.120.095,28	-22.728.730,00	-3.280.094,39	-19.448.635,61
31	0,00	10.794.700,00	0,00	10.794.700,00
32	-1.679.954,58	-1.818.900,00	-1.859.350,30	40.450,30
	0,00	0,00	0,00	0,00
\	-1.615.332,51	-1.766.500,00	-1.794.718,91	28.218,91
33	-1.679.954,58	8.975.800,00	-1.859.350,30	10.835.150,30
34	-2.800.049,86	-13.752.930,00	-5.139.444,69	-8.613.485,31
35	7.597.535,92	0,00	7.130.695,94	-7.130.695,94
36	-7.473.582,97	0,00	-7.135.392,39	7.135.392,39
37	123.952,95	0,00	-4.696,45	4.696,45
38	16.935.077,75	-1.694.742,18	14.258.980,84	-15.953.723,02
39	-2.676.096,91	-13.752.930,00	-5.144.141,14	-8.608.788,86
40	14.258.980,84	-15.447.672,18	9.114.839,70	-24.562.511,88

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Königstein (incl. Jahresabschluss 2024)

Magistrat der Stadt Königstein im Taunus



STADTWERKE
Wirtschaftsplan 2026

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 18.12.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Königstein im Taunus wird für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	2026
b) Erträge	7.578.300,00 EUR
Aufwendungen	7.013.200,00 EUR
Jahresergebnis	565.100,00 EUR

c) Vermögensplan	2026
Deckungsmittel	3.341.900,00 EUR
Mittelverwendung	3.341.900,00 EUR

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: 1.762.500,00 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 18.12.2025



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
heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

27. März 2026

Wirtschaftsplan 2026 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 2026 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

1.762.500 €

(i.W: „eine Million siebenhundertzweiundsechzigtausendfünfhundert 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 (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 (6.100,00 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 274.500,00 EUR bei 183.000 cbm x 1,50 EUR

Hospital zum Hl. Geist 155.000,00 EUR

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 150.000,00 EUR

Kosten für die Durchführung Wasseranalysen gem. Trinkwasserverordnung und

Rohwasseruntersuchungsverordnung 20.000,00 EUR

5. Personalaufwand

Veranschlagung der Personalkosten zuzüglich einer eventuellen Tarifierhöhung von 2,8 %

6. Abschreibungen

Voraussichtliche Abschreibungen 2026

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 98.000,00 EUR. Buchhaltungskosten, Prüfungskosten, Versicherungen, Gebühren, Beiträge, Rechts- und Beratungskosten mit 89.900,00 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 2026 entsteht ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 3.000,00 EUR.

Teilerfolgsplan Wasserversorgung 2026

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	2.906.000,00	2.906.000,00	2.717.400,00	2.296.733,88
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	20.000,00	3.500,00	4.438,35
3. Sonstige betriebliche Erträge	74.100,00	71.800,00	9.800,00	169.120,87
Summe Gesamtleistung	<u>3.000.100,00</u>	<u>2.997.800,00</u>	<u>2.730.700,00</u>	<u>2.470.293,10</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	551.500,00	555.000,00	414.300,00	413.657,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	383.200,00	430.600,00	366.000,00	333.273,46
	<u>934.700,00</u>	<u>985.600,00</u>	<u>780.300,00</u>	<u>746.930,65</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	625.000,00	611.000,00	600.500,00	554.691,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	171.400,00	176.400,00	163.400,00	156.175,98
	<u>796.400,00</u>	<u>787.400,00</u>	<u>763.900,00</u>	<u>710.867,55</u>
6. Abschreibungen	665.700,00	659.500,00	657.800,00	670.297,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	238.800,00	230.700,00	192.900,00	243.285,70
Summe Gesamtkosten	<u>2.635.600,00</u>	<u>2.663.200,00</u>	<u>2.394.900,00</u>	<u>2.371.381,30</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>364.500,00</u>	<u>334.600,00</u>	<u>335.800,00</u>	<u>98.911,80</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	0,00	0,94
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.700,00	290.000,00	270.000,00	354.860,36
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>43.300,00</u>	<u>45.100,00</u>	<u>65.800,00</u>	<u>-255.947,62</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00
13. Sonstige Steuern	5.300,00	4.500,00	4.000,00	6.054,36
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>3.000,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>-262.001,98</u>

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	1.653.680,00 EUR
Abwasserverband Kronberg	439.029,00 EUR

5. Personalaufwand

Veranschlagung der Personalkosten zuzüglich einer eventuellen Tariferhöhung von 2,8 %

6. Abschreibungen

Voraussichtliche Abschreibungen 2026

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 8.000,00 EUR.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für bestehende Verträge und geplante Neuaufnahmen

Für das Wirtschaftsjahr 2026 entsteht ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 562.100,00 EUR.

Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung 2026

Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	4.552.700,00	4.552.700,00	4.131.300,00	3.755.330,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.000,00	24.000,00	0,00	222.503,39
Summe Gesamtleistung	4.576.700,00	4.576.700,00	4.131.300,00	3.977.834,01
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	2.317.700,00	2.353.600,00	2.050.200,00	2.011.474,71
	2.317.700,00	2.353.600,00	2.050.200,00	2.011.474,71
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	274.900,00	253.500,00	240.600,00	210.070,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	58.000,00	71.100,00	61.900,00	57.491,25
	332.900,00	324.600,00	302.500,00	267.561,88
6. Abschreibungen	913.700,00	895.100,00	897.400,00	890.854,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.900,00	155.600,00	142.200,00	115.322,40
Summe Gesamtkosten	3.719.200,00	3.728.900,00	3.392.300,00	3.285.213,65
Summe Betriebsergebnis	857.500,00	847.800,00	739.000,00	692.620,36
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	1.000,00	1.000,00	0,00	54.020,16
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.400,00	380.000,00	375.000,00	331.834,11
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	562.100,00	468.800,00	364.000,00	414.806,41
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	562.100,00	468.800,00	364.000,00	414.806,41

Erfolgsplan - Gesamt

Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	7.458.700,00	7.458.700,00	6.848.700,00	6.052.064,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	20.000,00	3.500,00	4.438,35
3. Sonstige betriebliche Erträge	98.100,00	95.800,00	9.800,00	391.624,26
Summe Gesamtleistung	7.576.800,00	7.574.500,00	6.862.000,00	6.448.127,11
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	551.500,00	555.000,00	414.300,00	413.657,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700.900,00	2.784.200,00	2.416.200,00	2.344.748,17
	3.252.400,00	3.339.200,00	2.830.500,00	2.758.405,36
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	899.900,00	864.500,00	841.100,00	764.762,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	229.400,00	247.500,00	225.300,00	213.667,23
	1.129.300,00	1.112.000,00	1.066.400,00	978.429,43
6. Abschreibungen	1.579.400,00	1.554.600,00	1.555.200,00	1.561.152,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	393.700,00	386.300,00	335.100,00	358.608,10
Summe Gesamtkosten	6.354.800,00	6.392.100,00	5.787.200,00	5.656.594,95
Summe Betriebsergebnis	1.222.000,00	1.182.400,00	1.074.800,00	791.532,16
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	1.000,00	1.000,00	0,00	54.020,16
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	0,00	0,94
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	618.100,00	670.000,00	645.000,00	686.694,47
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	605.400,00	513.900,00	429.800,00	158.858,79
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00
13. Sonstige Steuern	5.300,00	4.500,00	4.000,00	6.054,36
14. Jahresgewinn/-verlust	565.100,00	474.400,00	375.800,00	152.804,43

Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan Wasserversorgung

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für die Wasserversorgung

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Am Mönchswald / Kronthaler Straße	650.000,00 EUR
Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen	55.000,00 EUR
Maßnahmen Folgejahr	20.000,00 EUR
Bestandspläne	20.000,00 EUR
Summe	745.000,00 EUR

Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen

Vermögensplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026

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)	665.700,00	
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	740.800,00	
10	Einsatz vorhandener Liquidität		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	1.406.500,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	745.000,00		745.000,00		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	661.500,00		661.500,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.406.500,00				

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	950.000,00 EUR
Maßnahmen EKVO (Eigenkontrollverordnung)	200.000,00 EUR
Bestandspläne	5.000,00 EUR
Sanierung Abwasserkanäle	20.000,00 EUR
Maßnahmen Folgejahr	30.000,00 EUR
Summe	1.205.000,00 EUR

Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen

Vermögensplan Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026

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)	913.700,00	
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	1.021.700,00	
10		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	1.935.400,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt ²⁾ Euro	
	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung	1.205.000,00		1.205.000,00		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	730.400,00		730.400,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.935.400,00				

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 2026

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)	1.579.400,00	
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	1.762.500,00	
10	Einsatz vorhandener Liquidität		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	3.341.900,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung	745.000,00 1.205.000,00		745.000,00 1.205.000,00	0,00 0,00	
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.391.900,00		1.391.900,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.341.900,00				

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

Finanzplan

**Finanzplan - Wasserversorgung
zum Wirtschaftsplan 2026**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025 ¹⁾ TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 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)	659,5	665,7	670,7	675,7	680,7
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	1.029,5	740,8	1.045,8	100,8	1.755,8
10	Einsatz vorhandener Liquidität					
	Deckungsmittel insgesamt	1.689,0	1.406,5	1.716,5	776,5	2.436,5
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.030,0	745,0	1.045,0	95,0	1.745,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	659,0	661,5	671,5	681,5	691,5
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	1.689,0	1.406,5	1.716,5	776,5	2.436,5

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	2025 ¹⁾ TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 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	107,1	108,3	110,2	112,5	111,8
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	44,1	31,2	14,5	15,0	15,6

**Finanzplan - Abwasserbeseitigung
zum Wirtschaftsplan 2026**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025 ¹⁾ TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 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)	895,1	913,7	918,7	923,7	928,7
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	949,9	1.021,7	1.421,7	71,7	2.121,7
					
	Deckungsmittel insgesamt	1.845,0	1.935,4	2.340,4	995,4	3.050,4
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung	1.105,0	1.205,0	1.605,0	255,0	2.305,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	740,0	730,4	735,4	740,4	745,4
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage					
6	Ausgaben insgesamt	1.845,0	1.935,4	2.340,4	995,4	3.050,4

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	2025 ¹⁾ TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 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	152,1	154,5	155,2	156,4	154,2
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	104,5	82,4	53,5	55,7	57,8

**Finanzplan - Gesamt
zum Wirtschaftsplan 2026**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025 ¹⁾ TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 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)	1.554,6	1.579,4	1.589,4	1.599,4	1.609,4
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	1.979,4	1.762,5	2.467,5	172,5	3.877,5
10	Einsatz vorhandener Liquidität	0,0				
	Deckungsmittel insgesamt	3.534,0	3.341,9	4.056,9	1.771,9	5.486,9
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.030,0	745,0	1.045,0	95,0	1.745,0
	für Abwasserbeseitigung	1.105,0	1.205,0	1.605,0	255,0	2.305,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.399,0	1.391,9	1.406,9	1.421,9	1.436,9
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage					
6	Ausgaben insgesamt	3.534,0	3.341,9	4.056,9	1.771,9	5.486,9

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	2025 ¹⁾ TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 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	259,2	262,8	265,4	268,9	265,9
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	148,6	113,6	68,0	70,7	73,4

Investitionsprogramm

Investitionsplanung Stadtwerke 2025 - 2029 für WP 2026

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Betriebszweig						
Wasserversorgung	140.000,00	705.000,00	950.000,00	0,00	1.650.000,00	3.445.000,00
Erstellung Dokumentation gemäß Trinkwassereinzugsgebietverordnung (TrinkwEGV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Erneuerung Ringkolbenventile Heilig-Geist-Stollen	35.000,00					
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Am Mönchswald / Kronthaler Str.	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Amselweg	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Sudetenstraße	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Eppsteiner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Frankfurter Straße von Frankfurter Straße 9a bis zur Friedrich-Ebert- Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Am Dingesberg	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
Summe:	140.000,00	705.000,00	950.000,00	0,00	1.650.000,00	3.445.000,00

Investitionsplanung Stadtwerke 2025 - 2029 für WP 2026

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Betriebszweig						
Abwasserbeseitigung	150.000,00	1.150.000,00	1.550.000,00	0,00	2.250.000,00	5.100.000,00
Maßnahmen EKVO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Am Mönchswald / Kronthaler Str.	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Amselweg	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Maßnahmen EKVO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Sudetenstraße	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Eppsteiner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Frankfurter Straße von Frankfurter Straße 9a bis zur Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Am Dingesberg	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Summe:	150.000,00	1.150.000,00	1.550.000,00	0,00	2.250.000,00	5.100.000,00

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -		
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026
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	22.155,0	21.374,1
Summe	22.155,0	21.374,1
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 01.01.2025		9.880,0	12.274,0	22.154,0
Neuaufnahme 2025	+	0,0	560,0	560,0
Zwischensumme		9.880,0	12.834,0	22.714,0
Tilgung 2025	-	715,8	624,1	1.339,9
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2025		9.164,2	12.209,9	21.374,1

Letzter Jahresabschluss

STADTWERKE KÖNIGSTEIN, KÖNIGSTEIN IM TAUNUS

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

	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	<u>54.356,78</u>
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	<u>33.385.425,50</u>
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	<u>4.681,85</u>
	0,00	<u>4.681,85</u>
	<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	<u>98.522,08</u>
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	<u>396.856,21</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.730.996,27</u>	<u>4.504.440,23</u>
	<u>5.319.626,40</u>	<u>4.999.818,52</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>707,87</u>	<u>335,38</u>
	<u>38.998.355,92</u>	<u>38.444.618,03</u>

PASSIVA

	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>
	<u>14.059.271,65</u>	<u>13.990.896,02</u>
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>
	<u>218.157,95</u>	<u>273.187,00</u>
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 2026

der Königsteiner Kurgesellschaft mbH



Erläuterungen Wirtschaftsplan Kur GmbH 2026

- 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 2026 wurde unter der Maßgabe des regulären Betriebes erstellt.
- Es wird davon ausgegangen, dass der Betrieb in vollem Umfang erfolgen kann.
- Der Plan schließt mit einem Verlust in Höhe von 1.288.614,00 TEUR ab.
- Für Investitionen sind Mittel wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2026
Summe:	0,00 €

Gesamtdarstellung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Kur GmbH	Ansatz 2026			
	Kur GmbH	Kur GmbH		10 Sauna	20 Bad	70 Verp.	90 SSK
Ø Anzahl Mitarbeiter (Festangestellte) [Köpfe]		15,1	16,6				
Vertragsstunden Festangestellte		26.218	27.223	8.456	15.125	2.129	1.513
Ø Anzahl Mitarbeiter (Festangestellte) [VZÄ]		12,9	13,4	4,2	7,4	1,0	0,7
Vertragsstunden inkl. Aushilfen		30.940	32.365	10.136	18.185	2.129	1.915
inkl. Aushilfen [VZÄ]		15,2	15,9	5,0	8,9	1,0	0,9
Ergebnisplanung [Werte in TEUR]							
Erträge							
Umsatzerlöse	1.418	1.446	1.635	139	1.261	107	128
Umsätze Geschäftsbetrieb	1.336	1.398	1.598	139	1.261	70	128
Mieteinnahmen	30	31	37	0	0	37	0
Sonstige Umsatzerlöse	52	16	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung	-52	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2	4	4	0	4	0	0
Summe	1.368	1.450	1.639	139	1.265	107	128
Aufwendungen							
Materialaufwand	-1.082	-524	-544	-43	-448	-37	-17
Aufwendungen für RHB	-4	-6	-4	0	-4	0	0
Aufwendungen für bez. Leistungen	-1.078	-518	-540	-43	-444	-37	-17
Personalkosten	-929	-1.000	-1.057	-326	-583	-77	-71
Löhne und Gehälter	-712	-770	-811	-250	-447	-59	-54
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-217	-230	-246	-76	-136	-18	-17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.010	-1.003	-1.110	-286	-623	-158	-42
Betriebskosten Kurbad	-823	-800	-894	-230	-528	-104	-31
Versicherungen	-45	-54	-62	-26	-26	-6	-3
Verwaltungskosten	-136	-146	-153	-29	-69	-47	-8
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-5	-3	0	0	0	0	0
Summe	-3.021	-2.526	-2.711	-656	-1.654	-271	-130
Rohergebnis	-1.653	-1.076	-1.071	-516	-389	-164	-2
Abschreibungen	-171	-172	-175	-52	-98	-16	-8
Betriebsergebnis	-1.824	-1.248	-1.246	-568	-488	-181	-10
Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-1	-1	-1	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1	-1	-1	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-9	-70	-42	-10	-25	-6	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.833	-1.318	-1.289	-579	-513	-187	-10

Gesamtdarstellung Einzelkonten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Bemerkung
	Kur GmbH	Kur GmbH	Kur GmbH	10 Sauna	20 Bad	70 Verp.	90 SSK	
Ergebnisplanung								
Erträge								
Umsatzerlöse	1.418.424 €	1.445.573 €	1.635.354 €	139.167 €	1.261.217 €	106.970 €	128.000 €	
Umsätze Geschäftsbetrieb	1.335.560 €	1.398.350 €	1.598.384 €	139.167 €	1.261.217 €	70.000 €	128.000 €	
Warenverkauf 7 %	78 €	150 €	150 €	0 €	150 €	0 €	0 €	0 € Beibehaltung Ansatz 25
Schwimmkurse 7%	59.541 €	100.000 €	128.000 €	0 €	0 €	0 €	128.000 €	Besucheranstieg, Eigene Kurse (Aquafitness, Babyschwimmen)
Einnahmen Bad 7%	1.074.121 €	1.100.000 €	1.226.667 €	0 €	1.226.667 €	0 €	0 €	0 € Besucheranstieg
Warenverkauf 19 %	7.702 €	8.500 €	8.500 €	500 €	8.000 €	0 €	0 €	0 € Beibehaltung Ansatz 25
Parkgebühren 19%	-140 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung, Rückzahlungen alte Parktickets
Pacht Parkplatz 19%	61.875 €	60.000 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 € Steigerung auf Grund Besucheranstieg
Gymnastik, Wirbelsäulenzentr. 19%	5.589 €	5.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 € Anpassung an IST 24
Erlöse 19 %	19.257 €	14.700 €	20.400 €	0 €	20.400 €	0 €	0 €	0 € Externe Schwimmschule, Bahnmiere
Einnahmen Sauna 19%	107.536 €	110.000 €	138.667 €	138.667 €	0 €	0 €	0 €	0 € Besucheranstieg
Mieteinnahmen	30.428 €	31.120 €	36.970 €	0 €	0 €	36.970 €	0 €	
Miete Gaststätte 19%	6.000 €	6.000 €	8.250 €	0 €	0 €	8.250 €	0 €	0 € Neuer Pächter ab 02/26
Miete Fusspflege u.GZ Büro 19%	2.136 €	2.320 €	2.320 €	0 €	0 €	2.320 €	0 €	0 € Miete Auszeit, Iris Bender
Miete Vitrinen 19%	2.350 €	2.400 €	2.400 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €	0 € Beibehaltung Ansatz 25
Mieterträge 19%	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 € Fortschreibung IST (Funkantennen)
Umlage Pachtbetrieb 19%	13.942 €	14.400 €	18.000 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 € Anpassung Abrechnung (u.a. Grundsteuer)
Sonstige Umsatzerlöse	52.437 €	16.103 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erstattung Pers. Kosten	11.380 €	2.890 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung, Festanstellung bei Stadt
Erstattung von Personalk. (19%)	41.057 €	13.213 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung, Festanstellung bei Stadt
Bestandsveränderung	-51.819 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
PRAP Ertragsberichtigungskto.	-51.819 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
Sonstige betriebliche Erträge	1.559 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	
Sonstige Erträge unregelmäßig	325 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
Ertr.a.d.Aufl.v.Rückstellungen	1.010 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
Sonst.periodenfremde Erträge	224 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
Einn. a. Versicherungen	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 € Beibehaltung Ansatz 25
Summe	1.368.164 €	1.449.573 €	1.639.354 €	139.167 €	1.265.217 €	106.970 €	128.000 €	
Aufwendungen								
Materialaufwand	-1.081.604 €	-523.606 €	-544.367 €	-42.910 €	-447.820 €	-36.523 €	-17.113 €	
Aufwendungen für RHB	-3.864 €	-6.020 €	-4.000 €	0 €	-4.000 €	0 €	0 €	
Einkauf Waren 7%	-1.594 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Beplanung bei 5400 Wareinkauf 19%
Wareneinkauf 19%	-3.780 €	-6.520 €	-4.500 €	0 €	-4.500 €	0 €	0 €	0 € Reduzierung Ansatz 25
Lieferantenskonti 7%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
Lieferantenskonti 19%	1.509 €	500 €	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 € Beibehaltung Ansatz 25
Aufwendungen für bez. Leistungen	-1.077.740 €	-517.586 €	-540.367 €	-42.910 €	-443.820 €	-36.523 €	-17.113 €	
Wassergeld 7%	-71.747 €	-63.250 €	-75.520 €	-6.042 €	-61.926 €	-3.776 €	-3.776 €	-3.776 € stabiler Verbrauch: 28.000 m³ p.a.; Preissteigerung +5,5%
				-5.812 €	-59.571 €	-3.632 €	-3.632 €	-3.632 € Anpassung an bezogene Wassermenge; Preissteigerung + 23,8%
Kanalgebühren	-61.294 €	-55.035 €	-72.648 €					
Stromkosten	-215.950 €	-127.797 €	-127.672 €	-10.214 €	-104.691 €	-9.575 €	-3.192 €	-3.192 € aktuell stabiles Niveau
Gaskosten 7%	-195.800 €	-267.904 €	-260.527 €	-20.842 €	-213.632 €	-19.540 €	-6.513 €	-6.513 € aktuell stabiles Niveau
Gaskosten	-530.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Beplanung bei 6321
Wasseruntersuchungen	-2.950 €	-3.600 €	-4.000 €	0 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 € Mehrbepröbung
Personalkosten	-929.332 €	-999.505 €	-1.056.889 €	-326.428 €	-583.116 €	-76.685 €	-70.663 €	
Löhne und Gehälter	-712.012 €	-769.631 €	-810.790 €	-250.392 €	-447.245 €	-59.058 €	-54.097 €	
Gehälter, Angestellte	-625.401 €	-644.360 €	-658.287 €	-202.715 €	-360.905 €	-55.959 €	-38.708 €	-38.708 € gem. TVöD, eigene Personalplanung
Feiertagszuschlag	0 €	-9.956 €	-13.112 €	-4.038 €	-7.189 €	-1.115 €	-771 €	-771 € Keine Beplanung
Sonntagszuschlag	0 €	-12.093 €	-14.771 €	-4.549 €	-8.098 €	-1.256 €	-869 €	-869 € Keine Beplanung
Nachzuschlag	0 €	-5.486 €	-6.540 €	-2.011 €	-3.521 €	-614 €	-394 €	-394 € Keine Beplanung
Aushilfslöhne	-84.457 €	-95.231 €	-115.020 €	-36.166 €	-65.873 €	0 €	-12.981 €	-12.981 € eigene Personalplanung, Springer und Aquakurse
Lohn- u. Kirchensteuer Aush.	-1.529 €	-1.905 €	-2.300 €	-723 €	-1.317 €	0 €	-260 €	-260 € gem. Berechnungstabelle

Gesamtdarstellung Einzelkonten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Bemerkung
	Kur GmbH	Kur GmbH	Kur GmbH	10 Sauna	20 Bad	70 Verp.	90 SSK	
Ergebnisplanung								
Pauschale Steuer Sonst.Bezüge	-626 €	-600 €	-760 €	-190 €	-342 €	-114 €	-114 €	Versteuerung Jobticket
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-217.320 €	-229.874 €	-246.099 €	-76.036 €	-135.871 €	-17.627 €	-16.566 €	
AG Anteil Soz.Abg.Angeste	-147.065 €	-141.043 €	-144.823 €	-44.597 €	-79.399 €	-12.311 €	-8.516 €	gem. Berechnungstabelle
SV Aushilfen	-21.486 €	-27.617 €	-33.356 €	-10.488 €	-19.103 €	0 €	-3.764 €	gem. Berechnungstabelle
Berufsgenossenschaft	-2.131 €	-3.222 €	-3.291 €	-1.014 €	-1.805 €	-280 €	-194 €	gem. Berechnungstabelle
ZVK Angestellte	-42.687 €	-57.992 €	-59.246 €	-18.244 €	-32.481 €	-5.036 €	-3.484 €	gem. Berechnungstabelle
Aufw.f.Altersvorsorge Aushilfen	-3.950 €		-5.383 €	-1.693 €	-3.083 €	0 €	-608 €	gem. Berechnungstabelle
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.009.993 €	-1.002.516 €	-1.109.543 €	-286.167 €	-623.416 €	-157.945 €	-42.016 €	
Betriebskosten Kurbad	-823.110 €	-799.788 €	-894.141 €	-230.445 €	-528.179 €	-104.310 €	-31.207 €	
Fremdreinigung	-243.914 €	-260.000 €	-260.000 €	-65.000 €	-156.000 €	-39.000 €	0 €	Fortschreibung IST, Fremdpersonal Plural
Fremdleistungen 19 %	-45.861 €	-20.000 €	-15.000 €	-7.500 €	-7.500 €	0 €	0 €	Fremdpersonal AP (Ersatz Krankheit)
Fremdleistungen ohne VSt	-132.101 €	-126.788 €	-145.641 €	-36.410 €	-65.539 €	-21.846 €	-21.846 €	Verrechnung Geschäftsführung
Fremdleistungen 7 %	-131 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Beplanung
Reinigung/Betriebsmittel 19%	-77.999 €	-60.000 €	-80.000 €	-5.360 €	-74.640 €	0 €	0 €	gem. Rücksprache mit Haustechnik
Reinigung/Betriebsmittel 7%	-778 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6330
Erbbauszinsen	-14.809 €	-14.800 €	-14.800 €	-3.700 €	-8.880 €	-2.220 €	0 €	Fortschreibung IST
Gebühren und sonst.Abgab ohne VSt	-274 €	-700 €	-700 €	-175 €	-420 €	-84 €	-21 €	Beibehaltung Ansatz 25
Gebühren u.sonst.Abgaben 19%	-172 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6430
Instandhaltung 19%	-238.186 €	-250.000 €	-300.000 €	-90.000 €	-174.000 €	-30.000 €	-6.000 €	zus. Lüftungsanlage
Instandhaltung Außenanlage 19%	-15.571 €	-18.000 €	-18.000 €	-4.500 €	-10.800 €	-2.160 €	-540 €	Beibehaltung Ansatz 25
Wartung Hard-u.Software 19%	-17.008 €	-16.000 €	-16.000 €	-4.800 €	-8.000 €	-2.400 €	-800 €	Beibehaltung Ansatz 25
Wartung technische Anlagen	-33.458 €	-30.000 €	-40.000 €	-12.000 €	-20.000 €	-6.000 €	-2.000 €	Anpassung an vorl. IST 25
Müllgebühren	-2.847 €	-3.500 €	-4.000 €	-1.000 €	-2.400 €	-600 €	0 €	Anpassung an vorl. IST 25
Versicherungen	-45.233 €	-54.200 €	-62.000 €	-26.350 €	-26.350 €	-6.200 €	-3.100 €	
Versicherungen	-36.108 €	-45.000 €	-45.000 €	-19.125 €	-19.125 €	-4.500 €	-2.250 €	Anpassung der Versicherungsverträge (i.W. Maschinen)
Versicherungen für Gebäude	-9.125 €	-9.200 €	-17.000 €	-7.225 €	-7.225 €	-1.700 €	-850 €	Anpassung der Versicherungsverträge
Verwaltungskosten	-136.221 €	-145.528 €	-153.352 €	-29.359 €	-68.857 €	-47.430 €	-7.706 €	
Sachzuwendungen u. Dienstl. an Arbeitn.	-5.954 €	-10.000 €	-15.000 €	-3.750 €	-9.000 €	-1.500 €	-750 €	Ersatzbeschaffung Arbeitskleidung 7.500 EUR, Arbeitsmedizin
Betriebsveranstaltungen	0 €	-660 €	-3.000 €	-750 €	-1.800 €	-300 €	-150 €	Anpassung an vorl. IST 25
Beiträge	-1.246 €	-1.300 €	-1.300 €	-660 €	-640 €	0 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 25
Werbekosten 19%	-695 €	-5.000 €	-5.000 €	-1.250 €	-3.000 €	-500 €	-250 €	Beibehaltung Ansatz 25
Repräsentationskosten 19%	-939 €	-1.964 €	-2.500 €	-1.000 €	-1.500 €	0 €	0 €	Ausweitung Sonderveranstaltungen
Repräsentationskosten 7%	-1.024 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6630
Bewirtung allgemein 19%	-793 €	-1.100 €	-1.100 €	-275 €	-660 €	-110 €	-55 €	Beibehaltung Ansatz 25
Bewirtung allgemein 7%	-47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6640
Bewirtung nicht abziehbar	-360 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6640
Dienstreisen 7%	-1.586 €	-400 €	-2.000 €	-700 €	-900 €	-200 €	-200 €	Anpassung an IST, Messebesuche
Reisekosten 19%	-121 €	-50 €	-200 €	-50 €	-120 €	-20 €	-10 €	Anpassung an IST, Messebesuche
Kilometergelderstattung AN	-1.379 €	-1.500 €	-1.500 €	-375 €	-900 €	-150 €	-75 €	Beibehaltung Ansatz 25
Portokosten ohne VSt	-441 €	-840 €	-840 €	-210 €	-487 €	-42 €	-101 €	Beibehaltung Ansatz 25
Porto 19 %	-17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6800
Kommunikationskosten	-4.177 €	-3.600 €	-3.600 €	-900 €	-2.088 €	-180 €	-432 €	Beibehaltung Ansatz 25
Büromaterial	-1.829 €	-1.400 €	-1.400 €	-350 €	-840 €	-140 €	-70 €	Beibehaltung Ansatz 25
Aus-und Fortbildungsk	-394 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6821
Fachzeitschr.,-bücher u.a 7%	-443 €	-1.000 €	-500 €	-300 €	-200 €	0 €	0 €	Anpassung an IST
Aus- und Fortbildungskosten 19%	-1.683 €	-5.000 €	-3.000 €	0 €	-3.000 €	0 €	0 €	Reduzierung Ansatz 25
Rechts- u.Beratungskost. 19%	-16.463 €	-20.000 €	-15.000 €	-3.750 €	-9.000 €	-1.500 €	-750 €	Reduzierung Ansatz 25
Prüfungskosten	-8.327 €	-6.000 €	-8.500 €	-2.125 €	-5.100 €	-850 €	-425 €	Anpassung an vorl. IST 25
Buchführungskosten ohne VSt	-15.515 €	-13.800 €	-15.000 €	-3.750 €	-6.750 €	-2.250 €	-2.250 €	Anpassung an vorl. IST 25
Kosten ekom21	-3.341 €	-1.700 €	-2.000 €	-500 €	-1.200 €	-200 €	-100 €	Anpassung an vorl. IST 25
Mieten für Einrichtungen	-7.393 €	-10.194 €	-8.232 €	-1.200 €	-7.032 €	0 €	0 €	Anpassung an vorl. IST 25
Leasinggebühren	-11.184 €	-14.880 €	-14.880 €	-4.464 €	-7.440 €	-1.488 €	-1.488 €	Beibehaltung Ansatz 25
Nebenkosten Geldverkehr 19%	-9.158 €	-8.000 €	-10.000 €	-2.500 €	-6.000 €	-1.000 €	-500 €	Anpassung an vorl. IST 25
Nebenkosten des Geldverk	-1.510 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beplanung bei 6854
Aufsichtsratsverg.Sitzung	-4.926 €	-5.340 €	-2.000 €	-500 €	-1.200 €	-200 €	-100 €	Reduzierung Ansatz 25

Gesamtdarstellung Einzelkonten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Ansatz 2026			
	Kur	Kur	Kur	10	20	70	90	Bemerkung
	GmbH	GmbH	GmbH	Sauna	Bad	Verp.	SSK	
Ergebnisplanung								
Verwaltungskosten 19%	-35.275 €	-31.800 €	-36.800 €	0 €	0 €	-36.800 €	0 €	Anteil fair parken inkl. Nebenkosten
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-5.430 €	-3.000 €	-50 €	-13 €	-30 €	-5 €	-3 €	
Sonstige Kosten ohne VSt	-759 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Beplanung bei 6300, Einmaleffekt in 24
Sonstige Kosten 19%	-19 €	-3.000 €	-50 €	-13 €	-30 €	-5 €	-3 €	-3 € Anpassung an vorl. IST 25
Einst.pauschal.WB Forderungen	-114 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
Sonst. periodenfr. Aufwend.	-4.538 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
Summe	-3.020.929 €	-2.525.627 €	-2.710.799 €	-655.505 €	-1.654.352 €	-271.153 €	-129.792 €	
Rohergebnis	-1.652.765 €	-1.076.054 €	-1.071.445 €	-516.338 €	-389.135 €	-164.183 €	-1.792 €	
Abschreibungen	-170.944 €	-171.500 €	-174.670 €	-51.790 €	-98.400 €	-16.320 €	-8.160 €	
Planm. AfA auf Sachanlagen	-32.140 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
Abschreibungen auf Gebäude	-132.195 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
Sofortabschreibungen GWG	-3.448 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Keine Beplanung
vorläufige AfA	0 €	-171.500 €	-171.500 €	-51.000 €	-96.500 €	-16.000 €	-8.000 €	0 € Beibehaltung Ansatz 25
Abschr.immat.Vermögensgegenstände	-3.161 €	0 €	-3.170 €	-790 €	-1.900 €	-320 €	-160 €	-160 € Anpassung an IST
Betriebsergebnis	-1.823.709 €	-1.247.554 €	-1.246.115 €	-568.128 €	-487.535 €	-180.503 €	-9.952 €	
Zinsertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Zinsaufwand	-1.028 €	-892 €	-755 €	-189 €	-453 €	-75 €	-38 €	
Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufw. ohne VSt	0 €	-543 €	-495 €	-124 €	-297 €	-49 €	-25 €	0 € gem. V-Kompass, Kassenkredit v. Stadt
Zinsen f. langfr. Verb. ohne VSt	-1.028 €	-349 €	-260 €	-65 €	-156 €	-26 €	-13 €	0 € gem. V-Kompass
Finanzergebnis	-1.028 €	-892 €	-755 €	-189 €	-453 €	-75 €	-38 €	
Sonstige Steuern	-8.760 €	-70.000 €	-41.744 €	-10.436 €	-25.047 €	-6.262 €	0 €	
Grundsteuer und Abgaben	-8.760 €	-70.000 €	-41.744 €	-10.436 €	-25.047 €	-6.262 €	0 €	0 € neuer Bescheid (Widerspruch erfolgreich)
Sonstige Steuern	-8.760 €	-70.000 €	-41.744 €	-10.436 €	-25.047 €	-6.262 €	0 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.833.496 €	-1.318.446 €	-1.288.614 €	-578.753 €	-513.035 €	-186.840 €	-9.990 €	

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse	1.418.424,27 €	1.445.573 €	1.635.354 €
Umsätze Geschäftsbetrieb	1.335.559,85 €	1.398.350 €	1.598.384 €
Mieteinnahmen	30.427,88 €	31.120 €	36.970 €
Sonstige Umsatzerlöse	52.436,54 €	16.103 €	0 €
Bestandsveränderung	-51.818,98 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.558,80 €	4.000 €	4.000 €

Summe	1.368.164,09 €	1.449.573 €	1.639.354 €
--------------	-----------------------	--------------------	--------------------

Aufwendungen

Materialaufwand	-1.081.603,62 €	-523.606 €	-544.367 €
Aufwendungen für RHB	-3.863,92 €	-6.020 €	-4.000 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	-1.077.739,70 €	-517.586 €	-540.367 €
Personalkosten	-929.331,93 €	-999.505 €	-1.056.889 €
Löhne und Gehälter	-712.011,71 €	-769.631 €	-810.790 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-217.320,22 €	-229.874 €	-246.099 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.009.993,44 €	-1.002.516 €	-1.109.543 €
Betriebskosten Kurbad	-823.109,89 €	-799.788 €	-894.141 €
Versicherungen	-45.232,71 €	-54.200 €	-62.000 €
Verwaltungskosten	-136.220,81 €	-145.528 €	-153.352 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-5.430,03 €	-3.000 €	-50 €

Summe	-3.020.928,99 €	-2.525.627 €	-2.710.799 €
--------------	------------------------	---------------------	---------------------

Rohergebnis	-1.652.764,90 €	-1.076.054 €	-1.071.445 €
--------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Abschreibungen	-170.944 €	-171.500 €	-174.670 €
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Betriebsergebnis	-1.823.708,53 €	-1.247.554 €	-1.246.115 €
-------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Zinsertrag	0,00 €	0 €	0 €
Zinsaufwand	-1.028,03 €	-892 €	-755 €

Finanzergebnis	-1.028,03 €	-892 €	-755 €
-----------------------	--------------------	---------------	---------------

Sonstige Steuern	-8.759,88 €	-70.000 €	-41.744 €
-------------------------	--------------------	------------------	------------------

Sonstige Steuern	-8.759,88 €	-70.000 €	-41.744 €
-------------------------	--------------------	------------------	------------------

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.833.496,44 €	-1.318.446 €	-1.288.614 €
---	------------------------	---------------------	---------------------

Kapitalflussrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.833.000 €	-1.319.000 €	-1.289.000 €
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen	171.000 €	172.000 €	175.000 €
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	761.000 €		
-/+ Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-114.000 €		
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-18.000 €		
+ Zinsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.032.000 €	-1.146.000 €	-1.113.000 €
- Auszahlungen für Investitionen	-1.335.000 €	-664.000 €	0 €
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-1.335.000 €	-664.000 €	0 €
+ Einzahlung aus Eigenkapitalzuführung	1.270.000 €	3.651.000 €	1.318.000 €
- Auszahlungen aus Tilgung von Krediten	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €
- Gezahlte Zinsen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	1.245.000 €	3.626.000 €	1.293.000 €
Liquiditätswirksames Ergebnis	-1.122.000 €	1.816.000 €	180.000 €
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.527.000 €	524.000 €	2.340.000 €
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	405.000 €	2.340.000 €	2.520.000 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zins- satz	Zins- bindung	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
Gemeinde 2 Königsteiner Kur GmbH										
Darlehensart nicht gesetzt										
3021848101	DZ HYP	07.10.2000 255.645,94	0,72%	01.10.2029	40.809,04	0,00	260,41	12.394,07	0,00	28.414,97
Kassenkredit	Stadt Königstein	01.01.2015 255.645,94	0,4%	n.v.	123.645,94	0,00	494,58	12.000,00	0,00	111.645,94
Summe Darlehensart nicht gesetzt		511.291,88			164.454,98	0,00	754,99	24.394,07	0,00	140.060,91
Summe Gemeinde 2		511.291,88			164.454,98	0,00	754,99	24.394,07	0,00	140.060,91
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag			Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
Endsumme		511.291,88			164.454,98	0,00	754,99	24.394,07	0,00	140.060,91

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse	118.511,07 €	114.221 €	139.167 €
Umsätze Geschäftsbetrieb	108.023,77 €	111.000 €	139.167 €
Sonstige Umsatzerlöse	10.487,30 €	3.221 €	0 €
Bestandsveränderung	-4.542,54 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	120,53 €	0 €	0 €

Summe	114.089,06 €	114.221 €	139.167 €
--------------	---------------------	------------------	------------------

Aufwendungen

Materialaufwand	-86.004,02 €	-42.139 €	-42.910 €
Aufwendungen für RHB	0,00 €	-1.020 €	0 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	-86.004,02 €	-41.119 €	-42.910 €
Personalkosten	-283.621,59 €	-312.618 €	-326.428 €
Löhne und Gehälter	-217.726,34 €	-240.565 €	-250.392 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-65.895,25 €	-72.053 €	-76.036 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-248.819,94 €	-256.790 €	-286.167 €
Betriebskosten Kurbad	-203.869,73 €	-203.767 €	-230.445 €
Versicherungen	-19.211,50 €	-23.035 €	-26.350 €
Verwaltungskosten	-24.604,27 €	-29.238 €	-29.359 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.134,44 €	-750 €	-13 €

Summe	-618.445,55 €	-611.547 €	-655.505 €
--------------	----------------------	-------------------	-------------------

Rohergebnis	-504.356,49 €	-497.326 €	-516.338 €
--------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Abschreibungen	-52.167,21 €	-51.000 €	-51.790 €
-----------------------	---------------------	------------------	------------------

Betriebsergebnis	-556.523,70 €	-548.326 €	-568.128 €
-------------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Zinsaufwand	-257,02 €	-223 €	-189 €
--------------------	------------------	---------------	---------------

Finanzergebnis	-257,02 €	-223 €	-189 €
-----------------------	------------------	---------------	---------------

Sonstige Steuern	-2.189,96 €	-17.500 €	-10.436 €
------------------	-------------	-----------	-----------

Sonstige Steuern	-2.189,96 €	-17.500 €	-10.436 €
-------------------------	--------------------	------------------	------------------

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-558.970,68 €	-566.049 €	-578.753 €
---	----------------------	-------------------	-------------------

Bad	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnisplanung			
Erträge			
Umsatzerlöse	1.136.902,62 €	1.122.397 €	1.261.217 €
Umsätze Geschäftsbetrieb	1.110.468,26 €	1.115.150 €	1.261.217 €
Sonstige Umsatzerlöse	26.434,36 €	7.247 €	0 €
Bestandsveränderung	-47.276,44 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.404,94 €	4.000 €	4.000 €
Summe	1.091.031,12 €	1.126.397 €	1.265.217 €
Aufwendungen			
Materialaufwand	-888.094,57 €	-429.069 €	-447.820 €
Aufwendungen für RHB	-3.863,92 €	-4.000 €	-4.000 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	-884.230,65 €	-425.069 €	-443.820 €
Personalkosten	-527.955,94 €	-540.732 €	-583.116 €
Löhne und Gehälter	-403.924,80 €	-416.069 €	-447.245 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-124.031,14 €	-124.663 €	-135.871 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-587.388,95 €	-560.496 €	-623.416 €
Betriebskosten Kurbad	-506.034,48 €	-468.234 €	-528.179 €
Versicherungen	-19.240,71 €	-23.035 €	-26.350 €
Verwaltungskosten	-58.498,83 €	-67.427 €	-68.857 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-3.614,93 €	-1.800 €	-30 €
Summe	-2.003.439,46 €	-1.530.297 €	-1.654.352 €
Rohergebnis	-912.408,34 €	-403.900 €	-389.135 €
Abschreibungen	-95.720,17 €	-96.500 €	-98.400 €
Betriebsergebnis	-1.008.128,51 €	-500.400 €	-487.535 €
Zinsaufwand	-616,82 €	-536 €	-453 €
Finanzergebnis	-616,82 €	-536 €	-453 €
Sonstige Steuern	-5.255,92 €	-42.000 €	-25.047 €
Sonstige Steuern	-5.255,92 €	-42.000 €	-25.047 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.014.001,25 €	-542.936 €	-513.035 €

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse	93.197,90 €	92.930 €	106.970 €
Umsätze Geschäftsbetrieb	57.526,36 €	60.200 €	70.000 €
Mieteinnahmen	30.427,88 €	31.120 €	36.970 €
Sonstige Umsatzerlöse	5.243,66 €	1.610 €	0 €
Bestandsveränderung	0,00 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	22,22 €	0 €	0 €

Summe	93.220,12 €	92.930 €	106.970 €
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Aufwendungen

Materialaufwand	-77.296,25 €	-35.593 €	-36.523 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	-77.296,25 €	-35.593 €	-36.523 €
Personalkosten	-56.673,52 €	-75.830 €	-76.685 €
Löhne und Gehälter	-43.446,27 €	-58.194 €	-59.058 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-13.227,25 €	-17.636 €	-17.627 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-139.100,97 €	-145.322 €	-157.945 €
Betriebskosten Kurbad	-88.934,19 €	-97.907 €	-104.310 €
Versicherungen	-4.520,38 €	-5.420 €	-6.200 €
Verwaltungskosten	-45.192,63 €	-41.695 €	-47.430 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-453,77 €	-300 €	-5 €

Summe	-273.070,74 €	-256.745 €	-271.153 €
--------------	----------------------	-------------------	-------------------

Rohergebnis	-179.850,62 €	-163.815 €	-164.183 €
--------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Abschreibungen	-15.542,84 €	-16.000 €	-16.320 €
-----------------------	---------------------	------------------	------------------

Betriebsergebnis	-195.393,46 €	-179.815 €	-180.503 €
-------------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Zinsaufwand	-102,80 €	-89 €	-75 €
--------------------	------------------	--------------	--------------

Finanzergebnis	-102,80 €	-89 €	-75 €
-----------------------	------------------	--------------	--------------

Sonstige Steuern	-1.314,00 €	-10.500 €	-6.262 €
-------------------------	--------------------	------------------	-----------------

Sonstige Steuern	-1.314,00 €	-10.500 €	-6.262 €
-------------------------	--------------------	------------------	-----------------

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-196.810,26 €	-190.404 €	-186.840 €
---	----------------------	-------------------	-------------------

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse	69.812,68 €	116.026 €	128.000 €
Umsätze Geschäftsbetrieb	59.541,46 €	112.000 €	128.000 €
Sonstige Umsatzerlöse	10.271,22 €	4.026 €	0 €
Bestandsveränderung	0,00 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	11,11 €	0 €	0 €

Summe	69.823,79 €	116.026 €	128.000 €
--------------	--------------------	------------------	------------------

Aufwendungen

Materialaufwand	-30.208,78 €	-16.808 €	-17.113 €
Aufwendungen für RHB	0,00 €	-1.000 €	0 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	-30.208,78 €	-15.808 €	-17.113 €
Personalkosten	-61.080,88 €	-71.040 €	-70.663 €
Löhne und Gehälter	-46.914,30 €	-54.803 €	-54.097 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-14.166,58 €	-16.237 €	-16.566 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-34.683,58 €	-39.908 €	-42.016 €
Betriebskosten Kurbad	-24.271,49 €	-29.879 €	-31.207 €
Versicherungen	-2.260,12 €	-2.710 €	-3.100 €
Verwaltungskosten	-7.925,08 €	-7.169 €	-7.706 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-226,89 €	-150 €	-3 €

Summe	-125.973,24 €	-127.756 €	-129.792 €
--------------	----------------------	-------------------	-------------------

Rohergebnis	-56.149,45 €	-11.730 €	-1.792 €
--------------------	---------------------	------------------	-----------------

Abschreibungen	-7.513,41 €	-8.000 €	-8.000 €
-----------------------	--------------------	-----------------	-----------------

Betriebsergebnis	-63.662,86 €	-19.730 €	-9.792 €
-------------------------	---------------------	------------------	-----------------

Zinsaufwand	-51,39 €	-44 €	-38 €
--------------------	-----------------	--------------	--------------

Finanzergebnis	-51,39 €	-44 €	-38 €
-----------------------	-----------------	--------------	--------------

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-63.714,25 €	-19.774 €	-9.830 €
---	---------------------	------------------	-----------------

Mitarbeiter	wöchentliche Vertragsstunden	Bemerkung	Ansatz 2026				
			Std./ Jahr	10 Sauna	20 Bad	70 Verp.	90 SSK
Abdellatif, Mohamed	39,00		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
Binder, Marcus	39,00	Befristung bis 31.07.26	1.187	594	594	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		1.304	326	978	0	0
Mansour, Ahmed	39,00		2.035	1.017	1.017	0	0
Maurer, Andreas	39,00		2.035	610	916	407	102
Maurer, Christine	30,00		1.617	404	1.213	0	0
Münch, Cathrin	25,00		1.304	391	717	196	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
N.N. Haustechnik	39,00	(ab 01/26)	2.035	610	916	407	102
N.N. Kasse	25,00	(ab 01/26)	1.304	326	978	0	0
Summe			27.223	8.456	15.125	2.129	1.513
				31,1%	55,6%	7,8%	5,6%
Aushilfen			5.142	1.680	3.060	0	402
				33%	60%	0%	8%
Stundenleistung inkl. Aushilfen			32.365	10.136	18.185	2.129	1.915
				31%	56%	7%	6%
Abwesenheit	Anteil p.a.*	Bemerkung	Std./ Jahr	10 Sauna	20 Bad	70 Verp.	90 SSK
Urlaub	11,5%	30 Tage	-3.131	-972	-1.739	-245	-174
Krankheit	11,4%	IST 01-10/2025, entspricht Ø 29,8 Tagen	-3.114	-967	-1.730	-243	-173
Gesamte Abwesenheit	22,9%		-6.244	-1.940	-3.469	-488	-347

* Basis 261 Arbeitstage p.a.

Stellenplan 2026 Beschäftigte

Kosten- stelle	Stelle	EG 9c	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	Summe 2026	Summe 2025	VN	Erläuterungen
10	Sauna	0,30	0,30	1,01	0,00	1,60	0,00	0,55	0,39	4,15	4,00	0,15	Aufteilung auf Kostenstellen nach Anteilen der jew. Tätigkeiten
20	Bad	0,45	0,55	1,16	0,00	2,68	0,00	1,39	1,19	7,41	6,91	0,50	
70	Verpachtung	0,20	0,15	0,20	0,00	0,50	0,00			1,05	1,06	-0,01	
90	SSK	0,05		0,46	0,00	0,10	0,00	0,13		0,74	0,79	-0,05	
VN zu 2025												0,59	
Summe 2026		1,00	1,00	2,82	0,00	4,87	0,00	2,08	1,58	13,35			
Summe 2025		0,00	1,00	2,83	1,00	4,23	0,25	1,87	1,58		12,76		

Anlage zum Wirtschaftsplan 2026 Kur GmbH

Berechnung Verlustausgleich Kur GmbH für HHPL 2027

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2026	Ansatz 2026	Bemerkung
	DAWI-Bereich	Nicht-DAWI-Bereich	Summe Kur GmbH	
Materialaufwand	507.844,00 €	36.523,00 €	544.367,00 €	
Personalaufwand	980.204,00 €	76.685,00 €	1.056.889,00 €	
Abschreibungen	158.350,00 €	16.320,00 €	174.670,00 €	
Sonst. betr. Aufwendungen	1.015.283,80 €	165.021,20 €	1.180.305,00 €	Erhöhung wg. Abzug Zuschuss
Zinsen u. ahnl. Aufwendungen	680,00 €	75,00 €	755,00 €	
Steuern	35.482,00 €	6.262,00 €	41.744,00 €	
Bestandsveränderungen (falls negativ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Periodenfremdes / Neutrales Ergebnis (falls negativ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4 % Gewinnaufschlag	107.913,75 €	12.035,45 €	119.949,20 €	
Gesamtaufwand	2.805.757,55 €	312.921,65 €	3.118.679,20 €	
./. Umsatzerlöse	-1.528.384,00 €	-106.970,00 €	-1.635.354,00 €	
./. Sonstige betr. Erträge	-4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	
./. Steuer (falls Erstattung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
./. Zuschüsse von Dritten	-63.685,80 €	-7.076,20 €	-70.762,00 €	
./. Sonst. Zinsen / Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
./. Periodenfremdes / Neutrales Ergebnis (falls positiv)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Einnahmen	-1.596.069,80 €	-114.046,20 €	-1.710.116,00 €	
Soll-Aufwand	1.209.687,75 €	198.875,45 €	1.408.563,20 €	
ggf. Abzug wegen Überkompensation aus Vorjahren	0,00 €	./.	./.	
ggf. Hinzurechnung wegen nachgehölter / vorbehaltener Ausgleichsleistungen	0,00 €	./.	./.	
berichtigter Soll-Ausgleich (geplante Ausgleichsleistung)	1.209.687,75 €	./.	./.	



**Königsteiner Grundstücks- und
Verwaltungs-Gesellschaft m.b.H.**

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Beschluss am 31.03.2024

Inhaltsverzeichnis:

Prämissen/Annahmen	Seite 2-3
Zusammenstellung Jahre	Seite 4-7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Seite 8-9
Erfolgsplan	Seite 10-11
Cash Flow Planung	Seite 12-13
Bilanzplanung	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 über die 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 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Gesamtanmeldung	3.207.850 €	2.806.980 €	808.330
davon "Finanzierung" Sanierung Kurhaus als Zuzahlung in die Kapitalrücklage	2.300.000 €	2.000.000 €	
davon "Vorfinanzierung" Neubau Kita Hardtberg als Zuzahlung in die Kapitalrücklage	700.000 €		
Miete Kita Hardtberg	195.000	780.000	780.000
Verrechnung Hausmeister Kita Hardtberg	(12.850)	26.980	28.330

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 %

Tarifsteigerung 2027: 5,00 %

Inflation

Ansatz 2025: 5,0 %

Prognose 2026: 5,0 %

Prognose 2027: 5,0 %

Zusammenstellung

Ansatz 2025

	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	30.010 €	-48.350 €	-18.340 €	0 €	0 €	-18.340 €	-20 €	0 €	-18.360 €	0 €	-18.360 €	-18.000 €	-1.000 €	0 €	-19.000 €
Forellenweg 1A	74.250 €	-17.500 €	56.750 €	-23.860 €	0 €	32.890 €	-9.150 €	0 €	23.740 €	0 €	23.740 €	57.000 €	-29.000 €	0 €	28.000 €
Kita U3 Betreuung Am Erdbeerstein	123.280 €	-21.480 €	101.800 €	-51.640 €	19.620 €	50.160 €	-23.260 €	0 €	26.900 €	0 €	26.900 €	82.000 €	-45.000 €	0 €	37.000 €
Heuhohlweg 44	76.200 €	-55.500 €	20.700 €	-11.320 €	0 €	9.380 €	-2.280 €	0 €	7.100 €	0 €	7.100 €	20.000 €	-76.000 €	0 €	-56.000 €
Grundstücke Im Wiesengrund	0 €	-60.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	-60.000 €	-130.500 €	-3.840 €	-194.340 €	0 €	-194.340 €	-63.000 €	-131.000 €	0 €	-194.000 €
Kurhaus	44.040 €	-41.600 €	2.440 €	-60.240 €	610 €	-57.800 €	-200 €	0 €	-58.000 €	-400.000 €	-458.000 €	-399.000 €	2.239.000 €	-3.045.000 €	-1.205.000 €
Limburger Straße	199.610 €	-134.790 €	64.820 €	-63.910 €	0 €	910 €	-31.970 €	0 €	-31.060 €	0 €	-31.060 €	65.000 €	-107.000 €	0 €	-42.000 €
Luxemburger Schloß	205.160 €	-101.000 €	104.160 €	-35.550 €	0 €	68.610 €	0 €	0 €	68.610 €	-25.000 €	43.610 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
Schneidhainer Straße 2	19.600 €	-19.500 €	100 €	0 €	0 €	100 €	-8.050 €	0 €	-7.950 €	0 €	-7.950 €	0 €	-21.000 €	0 €	-21.000 €
Am Kaltenborn 5+7+9	169.270 €	-80.000 €	89.270 €	-24.020 €	0 €	65.250 €	-20.880 €	0 €	44.370 €	0 €	44.370 €	89.000 €	-155.000 €	0 €	-66.000 €
Hauptstraße 21	204.700 €	-164.510 €	40.190 €	0 €	0 €	40.190 €	-660 €	0 €	39.530 €	0 €	39.530 €	41.000 €	-22.000 €	0 €	19.000 €
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.	113.670 €	-13.000 €	100.670 €	-64.830 €	2.070 €	35.840 €	-23.500 €	0 €	12.340 €	0 €	12.340 €	99.000 €	-80.000 €	0 €	19.000 €
Kita Wirbelwind Hardtberg	207.850 €	-12.850 €	195.000 €	-76.940 €	0 €	118.060 €	-225.140 €	0 €	-107.080 €	0 €	-107.080 €	195.000 €	8.930.000 €	-8.762.000 €	363.000 €
Allgemeine und Verwaltungskosten	0 €	-326.130 €	-326.130 €	-300 €	0 €	-326.430 €	-11.770 €	0 €	-338.200 €	0 €	-338.200 €	-518.000 €	888.000 €	-10.000 €	360.000 €
Summe	1.477.050 €	-1.101.900 €	375.150 €	-412.610 €	22.300 €	-37.460 €	-487.380 €	-3.840 €	-528.680 €	-425.000 €	-953.680 €	-266.000 €	11.390.000 €	-11.817.000 €	-693.000 €

Prognose 2026

	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	39.010 €	-10.020 €	28.990 €	0 €	0 €	28.990 €	-10 €	0 €	28.980 €	0 €	28.980 €	29.000 €	-1.000 €	0 €	28.000 €
Forellenweg 1A	92.250 €	-18.380 €	73.870 €	-23.860 €	0 €	50.010 €	-8.530 €	0 €	41.480 €	0 €	41.480 €	74.000 €	-30.000 €	0 €	44.000 €
Kita U3 Betreuung Am Erdbeerstein	126.960 €	-23.160 €	103.800 €	-51.640 €	19.620 €	52.160 €	-22.520 €	0 €	29.640 €	0 €	29.640 €	85.000 €	-46.000 €	0 €	39.000 €
Heuhohlweg 44	78.940 €	-60.940 €	18.000 €	-11.320 €	0 €	6.680 €	-1.690 €	0 €	4.990 €	0 €	4.990 €	18.000 €	-77.000 €	0 €	-59.000 €
Grundstücke Im Wiesengrund	12.155.060 €	-5.000 €	12.150.060 €	0 €	0 €	12.150.060 €	-65.250 €	-1.920 €	12.082.890 €	0 €	12.082.890 €	-7.000 €	-4.415.000 €	17.228.000 €	12.806.000 €
Kurhaus	139.170 €	-458.230 €	-319.060 €	-60.240 €	610 €	-379.300 €	-110 €	0 €	-379.410 €	-400.000 €	-779.410 €	-303.000 €	2.275.000 €	-500.000 €	1.472.000 €
Limburger Straße	727.760 €	-141.290 €	586.470 €	-63.910 €	0 €	522.560 €	-30.510 €	0 €	492.050 €	0 €	492.050 €	170.000 €	-107.000 €	530.000 €	593.000 €
Luxemburger Schloß	201.610 €	-53.550 €	148.060 €	-35.550 €	0 €	112.510 €	0 €	0 €	112.510 €	-25.000 €	87.510 €	123.000 €	0 €	0 €	123.000 €
Schneidhainer Straße 2	19.850 €	-20.480 €	-630 €	0 €	0 €	-630 €	-7.840 €	0 €	-8.470 €	0 €	-8.470 €	0 €	-22.000 €	0 €	-22.000 €
Am Kaltenborn 5+7+9	169.960 €	-81.000 €	88.960 €	-24.020 €	0 €	64.940 €	-18.550 €	0 €	46.390 €	0 €	46.390 €	89.000 €	-155.000 €	0 €	-66.000 €
Hauptstraße 21	211.470 €	-97.240 €	114.230 €	0 €	0 €	114.230 €	-480 €	0 €	113.750 €	-40.000 €	73.750 €	74.000 €	-21.000 €	0 €	53.000 €
Vitrinen Hauptstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wiesbadener Straße 235 A FW Schn.	113.670 €	-13.600 €	100.070 €	-64.830 €	2.070 €	35.240 €	-22.850 €	0 €	12.390 €	0 €	12.390 €	98.000 €	-80.000 €	0 €	18.000 €
Kita Wirbelwind Hardtberg	846.830 €	-65.990 €	780.840 €	-307.750 €	39.850 €	473.090 €	-357.460 €	0 €	115.630 €	0 €	115.630 €	741.000 €	357.000 €	0 €	1.098.000 €
Allgemeine und Verwaltungskosten	0 €	-1.710.700 €	-1.710.700 €	-300 €	0 €	-1.711.000 €	-16.900 €	0 €	-1.727.900 €	0 €	-1.727.900 €	-1.711.000 €	-917.000 €	0 €	-2.628.000 €
Summe	14.922.540 €	-2.759.580 €	12.162.960 €	-643.420 €	62.150 €	11.519.540 €	-552.700 €	-1.920 €	10.964.920 €	-465.000 €	10.499.920 €	-520.000 €	-3.239.000 €	17.258.000 €	13.499.000 €

Prognose 2027

	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	39.160 €	-10.520 €	28.640 €	0 €	0 €	28.640 €	-10 €	0 €	28.630 €	0 €	28.630 €	29.000 €	-1.000 €	0 €	28.000 €
Forellenweg 1A	92.250 €	-19.290 €	72.960 €	-23.860 €	0 €	49.100 €	-7.880 €	0 €	41.220 €	0 €	41.220 €	73.000 €	-30.000 €	0 €	43.000 €
Kita U3 Betreuung Am Erdbeerstein	130.140 €	-23.610 €	106.530 €	-51.640 €	19.620 €	54.890 €	-21.750 €	0 €	33.140 €	0 €	33.140 €	87.000 €	-46.000 €	0 €	41.000 €
Heuhohlweg 44	79.960 €	-44.650 €	35.310 €	-11.320 €	0 €	23.990 €	-1.100 €	0 €	22.890 €	0 €	22.890 €	35.000 €	-76.000 €	0 €	-41.000 €
Grundstücke Im Wiesengrund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kurhaus	233.040 €	-51.810 €	181.230 €	-118.170 €	610 €	63.060 €	-70 €	0 €	62.990 €	0 €	62.990 €	180.000 €	-5.000 €	0 €	175.000 €
Limburger Straße	191.640 €	-148.350 €	43.290 €	-63.910 €	0 €	-20.620 €	-26.850 €	0 €	-47.470 €	0 €	-47.470 €	44.000 €	-102.000 €	0 €	-58.000 €
Luxemburger Schloß	202.530 €	-56.230 €	146.300 €	-35.550 €	0 €	110.750 €	0 €	0 €	110.750 €	0 €	110.750 €	147.000 €	0 €	0 €	147.000 €
Schneidhainer Straße 2	20.200 €	-21.500 €	-1.300 €	0 €	0 €	-1.300 €	-7.620 €	0 €	-8.920 €	0 €	-8.920 €	-1.000 €	-22.000 €	0 €	-23.000 €
Am Kaltenborn 5+7+9	170.690 €	-82.050 €	88.640 €	-23.860 €	0 €	64.780 €	-17.160 €	0 €	47.620 €	0 €	47.620 €	89.000 €	-155.000 €	0 €	-66.000 €
Hauptstraße 21	226.700 €	-100.110 €	126.590 €	0 €	0 €	126.590 €	-290 €	0 €	126.300 €	0 €	126.300 €	126.000 €	-21.000 €	0 €	105.000 €
Vitrinen Hauptstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wiesbadener Straße 235 A FW Schn.	113.670 €	-14.230 €	99.440 €	-64.830 €	2.070 €	34.610 €	-22.180 €	0 €	12.430 €	0 €	12.430 €	97.000 €	-79.000 €	0 €	18.000 €
Kita Wirbelwind Hardtberg	899.170 €	-68.680 €	830.490 €	-307.750 €	39.850 €	522.740 €	-345.490 €	0 €	177.250 €	0 €	177.250 €	790.000 €	-749.000 €	0 €	41.000 €
Allgemeine und Verwaltungskosten	0 €	-371.840 €	-371.840 €	-300 €	0 €	-372.140 €	-100 €	0 €	-372.240 €	0 €	-372.240 €	-372.000 €	0 €	0 €	-372.000 €
Summe	2.399.150 €	-1.012.870 €	1.386.280 €	-701.190 €	62.150 €	685.090 €	-450.500 €	0 €	234.590 €	0 €	234.590 €	1.324.000 €	-1.286.000 €	0 €	38.000 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Zusammenstellung für die Jahre 2021 - 2027

Kennzahlen 2021 - 2027

Titel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanzsumme	17.662	18.901	20.432	29.132	39.842	47.594	46.931
Umsatzerlöse	1.297	1.256	1.379	1.366	1.477	14.923	2.399
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Plan)	-260	-763	-295	-428	-529	10.965	235
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ist)	176	60	71				
Eigenkapital zum 31.12.	4.823	4.883	4.960	4.871	6.917	19.417	19.652

Angaben in Tausend EURO

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Forellenweg 1	18.087 €	11.110 €	-18.360 €	28.980 €	28.630 €
Forellenweg 1A	13.215 €	25.820 €	23.740 €	41.480 €	41.220 €
Schneidhainer Straße 2	621 €	-8.160 €	-7.950 €	-8.470 €	-8.920 €
Kita U3 Betreuung Am Erdbeerstein	47.367 €	35.120 €	26.900 €	29.640 €	33.140 €
Heuhohlweg 44	38.613 €	-28.210 €	7.100 €	4.990 €	22.890 €
Grundstücke Im Wiesengrund	-85.589 €	-184.340 €	-194.340 €	12.082.890 €	0 €
Kurhaus	52.143 €	-2.760 €	-58.000 €	-379.410 €	62.990 €
Limburger Straße	-924 €	-57.420 €	-31.060 €	492.050 €	-47.470 €
Luxemburger Schloß	144.546 €	56.610 €	68.610 €	112.510 €	110.750 €
Am Kaltenborn 5+7+9	39.650 €	62.100 €	44.370 €	46.390 €	47.620 €
Hauptstraße 21	97.770 €	6.940 €	39.530 €	113.750 €	126.300 €
Vitrinen Hauptstraße	7.563 €	3.720 €	3.720 €	0 €	0 €
Wiesbadener Straße 235 A FW Schn.	4.689 €	43.810 €	12.340 €	12.390 €	12.430 €
Kita Wirbelwind Hardtberg	-72.108 €	-129.900 €	-107.080 €	115.630 €	177.250 €
Allgemeine und Verwaltungskosten	-234.391 €	-262.830 €	-338.200 €	-1.727.900 €	-372.240 €
Summe	71.253 €	-428.390 €	-528.680 €	10.964.920 €	234.590 €

Ergebnisplanung Grundstücks- u. Verwaltungsgesellschaft mbH

Ergebnisplanung**Erträge**

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	1.338.076,46 €	1.343.210 €	1.441.900 €	2.148.350 €	2.308.670 €
Erlöse aus Vermietung	1.097.172,27 €	1.127.000 €	1.252.910 €	1.952.440 €	2.050.820 €
Erlöse aus Umlagen	125.955,09 €	206.810 €	179.590 €	186.480 €	248.420 €
Sonstige Umsatzerlöse	114.949,10 €	9.400 €	9.400 €	9.430 €	9.430 €
Bestandsveränderung	11.430,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	29.327,22 €	22.730 €	35.150 €	12.774.190 €	90.480 €
Summe	1.378.833,78 €	1.365.940 €	1.477.050 €	14.922.540 €	2.399.150 €

Aufwendungen

Materialaufwand	-399.791,61 €	-770.540 €	-713.420 €	-594.910 €	-602.220 €
Instandhaltung	-73.021,05 €	-448.500 €	-402.230 €	-245.040 €	-236.770 €
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-103.607,15 €	-80.990 €	-83.330 €	-89.320 €	-94.920 €
Bewirtschaftungskosten	-153.163,41 €	-170.050 €	-156.860 €	-187.550 €	-197.530 €
Erbpachtzinsen	-70.000,00 €	-71.000 €	-71.000 €	-73.000 €	-73.000 €
Personalkosten	-226.328,26 €	-189.230 €	-265.250 €	-262.170 €	-274.980 €
Löhne und Gehälter	-173.917,79 €	-145.270 €	-207.610 €	-206.310 €	-216.330 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-52.410,47 €	-43.960 €	-57.640 €	-55.860 €	-58.650 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-82.120,08 €	-127.700 €	-123.230 €	-1.902.500 €	-135.670 €
Versicherungen	-279,72 €	-280 €	-280 €	-290 €	-310 €
Verwaltungskosten	-65.172,56 €	-74.520 €	-75.550 €	-79.340 €	-83.300 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-16.667,80 €	-52.900 €	-47.400 €	-1.822.870 €	-52.060 €
Summe	-708.239,95 €	-1.087.470 €	-1.101.900 €	-2.759.580 €	-1.012.870 €

Rohergebnis	670.593,83 €	278.470 €	375.150 €	12.162.960 €	1.386.280 €
--------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------

Abschreibungen	-343.819,22 €	-326.890 €	-412.610 €	-643.420 €	-701.190 €
----------------	---------------	------------	------------	------------	------------

Betriebsergebnis	326.774,61 €	-48.420 €	-37.460 €	11.519.540 €	685.090 €
-------------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------

Zinsertrag	429,47 €	0 €	0 €	0 €	0 €
------------	----------	-----	-----	-----	-----

Zinsaufwand	-252.132,65 €	-376.130 €	-487.380 €	-552.700 €	-450.500 €
-------------	---------------	------------	------------	------------	------------

Finanzergebnis	-251.703,18 €	-376.130 €	-487.380 €	-552.700 €	-450.500 €
-----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	71.252,50 €	-428.390 €	-528.680 €	10.964.920 €	234.590 €
---	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------

Außerordentlicher Aufwand	0,00 €	-555.000 €	-425.000 €	-465.000 €	0 €
---------------------------	--------	------------	------------	------------	-----

Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-555.000 €	-425.000 €	-465.000 €	0 €
-----------------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

Cash Flow Planung Grundstücks- u. Verwaltungsgesellschaft mbH

Cash Flow Planung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71.000 €	-427.000 €	-527.000 €	10.965.000 €	235.000 €
± Abschreibungen/Zuschreibungen	344.000 €	327.000 €	413.000 €	644.000 €	702.000 €
± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	11.000 €	192.000 €	-192.000 €	0 €	0 €
± sonst. zahlungsunw. Aufw./Erträge (SoPo)	-22.000 €	-24.000 €	-23.000 €	-63.000 €	-63.000 €
± Abnahme/Zunahme Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
± Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
± Verlust/Gewinn aus dem Abgang des AV	0 €	0 €	0 €	-12.155.000 €	0 €
+ Zinsaufwendungen	252.000 €	377.000 €	488.000 €	554.000 €	450.000 €
± Ein- und Auszahlungen aus ao. Positionen	0 €	-555.000 €	-425.000 €	-465.000 €	0 €
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	929.000 €	-110.000 €	-266.000 €	-520.000 €	1.324.000 €
+ Einzahlungen aus Investitionen	0 €	0 €	0 €	17.758.000 €	0 €
- Auszahlungen für Investitionen	-1.864.000 €	-10.600.000 €	-11.817.000 €	-500.000 €	0 €
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-1.864.000 €	-10.600.000 €	-11.817.000 €	17.258.000 €	0 €
+ Einzahlungen aus Kapitalzuführung	6.000 €	900.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €	0 €
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	1.697.000 €	11.100.000 €	9.662.000 €	0 €	0 €
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-524.000 €	-706.000 €	-784.000 €	-6.958.000 €	-836.000 €
- Gezahlte Zinsen	-252.000 €	-377.000 €	-488.000 €	-554.000 €	-450.000 €
+ Einzahl. aus dem Empfang von Zuschüssen	0 €	51.000 €	0 €	2.273.000 €	0 €
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	927.000 €	10.968.000 €	11.390.000 €	-3.239.000 €	-1.286.000 €
Liquiditätswirksames Ergebnis	-8.000 €	258.000 €	-693.000 €	13.499.000 €	38.000 €
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	393.000,00 €	144.000 €	668.000 €	-25.000 €	13.474.000 €
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	385.000,00 €	668.000 €	-25.000 €	13.474.000 €	13.512.000 €

Bilanzplanung Grundstücks- u. Verwaltungsgesellschaft mbH

Bilanzplanung

Aktiva

A. Anlagevermögen	19.637.154,22 €	28.054.547 €	39.457.567 €	33.711.337 €	33.009.777 €	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	179,00 €	179 €	179 €	179 €	179 €	Beibehaltung IST
II. Sachanlagen	19.636.975,22 €	28.054.368 €	39.457.388 €	33.711.158 €	33.009.598 €	gem. Cash Flow Planung inkl. "Bereinigungen" Ansatz 24
B. Umlaufvermögen	794.561,71 €	1.077.129 €	384.129 €	13.883.129 €	13.921.129 €	
I. Vorräte	152.397,50 €	152.398 €	152.398 €	152.398 €	152.398 €	Beibehaltung
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	256.731,71 €	256.732 €	256.732 €	256.732 €	256.732 €	Beibehaltung
III. Guthaben bei Kreditinstituten	385.432,50 €	668.000 €	-25.000 €	13.474.000 €	13.512.000 €	gem. Cash Flow Planung

Summe Aktiva	20.431.715,93 €	29.131.676 €	39.841.696 €	47.594.466 €	46.930.906 €	
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Passiva

A. EIGENKAPITAL	4.960.243,58 €	4.870.854 €	6.917.174 €	19.417.094 €	19.651.684 €	
I. Gezeichnetes Kapital	1.100.000,00 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	Beibehaltung
II. Kapitalrücklage	4.679.456,47 €	5.573.456 €	8.573.456 €	10.573.456 €	10.573.456 €	Inkl. Umbuchung in gez. Kapital u. Kapitalzuführung d. Gesellschafter
III. Gewinn- / Verlustvortrag	-890.465,39 €	-819.212,89 €	-1.802.602,89 €	-2.756.282,89 €	7.743.637,11 €	verformelt
IV. Jahresüberschuss	71.252,50 €	-983.390 €	-953.680 €	10.499.920 €	234.590 €	gem. GuV
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	521.836,00 €	549.874 €	527.574 €	2.738.424 €	2.676.274 €	über GuV inkl. neue Zuschüssen
C. RÜCKSTELLUNGEN	42.456,66 €	234.457 €	42.457 €	42.457 €	42.457 €	Beibehaltung
D. VERBINDLICHKEITEN	14.907.179,69 €	23.476.492 €	32.354.492 €	25.396.492 €	24.560.492 €	Beibehaltung inkl. Veränderungen "Bereinigungen" Ansatz 24

Summe Passiva	20.431.715,93 €	29.131.676 €	39.841.696 €	47.594.466 €	46.930.906 €	
----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

EK-Quote	24,3%	16,7%	17,4%	40,8%	41,9%
Verschuldungsgrad	197%	289%	265%	140%	125%

Das Grundstück ist seit 01.06.2020 an die Autowerkstatt Handwerk vermietet. Der Mieter hat das Recht unter zu vermieten. Der Mietpreis wurde nach Verlängerung der Mietzeit bis zum 31.12.2024 auf 1.500 € angepasst. Ein neuer Mietvertrag soll ab 01.04.2025 bis 31.12.2027 abgeschlossen werden. Nach einer Renovierung der Liegenschaft soll das Gelände wieder als Werkstatt genutzt werden. Der Mietpreis wird dann 3.000 € betragen.

Das Busunternehmen Linhart stellt derzeit als Untermieter der Firma Handwerk ungenutzte Busse auf der Freifläche unter.

Mietfläche: 878,00 m²

Mietpreis Pauschal: 3.000,00 € / Monat / Netto,

Für die Renovierung der Liegenschaft sind 2025 40.000,00 EUR angesetzt.
Der Ansatz für Instandhaltung in Höhe von 5.000,00 EUR ist rein vorsorglich veranschlagt.

Das Grundstück ist Eigentum der Gesellschaft.

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	

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	20.883,07 €	21.010 €	30.010 €	39.010 €	39.160 €	
Erlöse aus Vermietung	18.000,00 €	18.000 €	27.000 €	36.000 €	36.000 €	Neuer Mietvertrag Handwerk
Erlöse aus Umlagen	183,07 €	3.010 €	3.010 €	3.010 €	3.160 €	jew. aus Vorjahr
Sonstige Umsatzerlöse	2.700,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Bestandsveränderung	195,42 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Summe	21.078,49 €	21.010 €	30.010 €	39.010 €	39.160 €	

Aufwendungen

Materialaufwand	-2.962,71 €	-9.870 €	-48.350 €	-10.020 €	-10.520 €	
Instandhaltung	0,00 €	-6.500 €	-45.000 €	-6.500 €	-6.830 €	Renovierung 40' in 25; allg. Instand. 5' steigend
Bewirtschaftungskosten	-2.962,71 €	-3.370 €	-3.350 €	-3.520 €	-3.690 €	Beibehaltung Ansatz 2024 inkl. Preissteigerung
Summe	-2.962,71 €	-9.870 €	-48.350 €	-10.020 €	-10.520 €	

Rohergebnis	18.115,78 €	11.140 €	-18.340 €	28.990 €	28.640 €	
--------------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Betriebsergebnis	18.115,78 €	11.140 €	-18.340 €	28.990 €	28.640 €	
-------------------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Zinsaufwand	-28,68 €	-30 €	-20 €	-10 €	-10 €	gem. V-Kompass
-------------	----------	-------	-------	-------	-------	----------------

Finanzergebnis	-28,68 €	-30 €	-20 €	-10 €	-10 €	
-----------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.087,10 €	11.110 €	-18.360 €	28.980 €	28.630 €	
---	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.000 €	11.000 €	-18.000 €	29.000 €	29.000 €	
--	----------	----------	-----------	----------	----------	--

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	18.000 €	11.000 €	-18.000 €	29.000 €	29.000 €	
---	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
--	------------	------------	------------	------------	------------	--

- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	gem. V-Kompass
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Liquiditätswirksames Ergebnis	17.000 €	10.000 €	-19.000 €	28.000 €	28.000 €	
--------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Das Grundstück ist Eigentum der Gesellschaft.

Der vormals an den Eigenbetrieb Stadtwerke vermietete Anteil ist gegenwärtig nicht vermietet und steht leer.

Mietfläche 422,02 m²

Mietpreis / Kalt (vormals) 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 die Flächen am Kaltenborn möglicherweise aufgegeben werden sollen (Werkstatt und Lager).

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 langfristig das Areal zu veräußern. Zum heutigen Zeitpunkt erscheint ein Betrag in Höhe von 1.700.000,00 EUR möglich.

Forellenweg 1 A, Kostenstelle 31	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	55.539,30 €	66.250 €	74.250 €	92.250 €	92.250 €	
Erlöse aus Vermietung	56.251,68 €	66.250 €	74.250 €	92.250 €	92.250 €	Eigenbedarf und kurzfristige Neuvermietung, bestehender Teil Betriebshof
Erlöse aus Umlagen	-712,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Beplanung
Summe	55.539,30 €	66.250 €	74.250 €	92.250 €	92.250 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-14.306,09 €	-12.500 €	-17.500 €	-18.380 €	-19.290 €	
Instandhaltung	0,00 €	-12.500 €	-12.500 €	-13.130 €	-13.780 €	Beibehaltung Ansatz 24 inkl. Preissteigerung
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-14.306,09 €	0 €	-5.000 €	-5.250 €	-5.510 €	Schätzung
Summe	-14.306,09 €	-12.500 €	-17.500 €	-18.380 €	-19.290 €	
Rohergebnis	41.233,21 €	53.750 €	56.750 €	73.870 €	72.960 €	
Abschreibungen	-23.861,00 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	gem. AfA-Vorschau
Betriebsergebnis	17.372,21 €	29.890 €	32.890 €	50.010 €	49.100 €	
Zinsaufwand	-4.157,17 €	-4.070 €	-9.150 €	-8.530 €	-7.880 €	Umschuldung zum 31.03.25 (3,0%)
Finanzergebnis	-4.157,17 €	-4.070 €	-9.150 €	-8.530 €	-7.880 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.215,04 €	25.820 €	23.740 €	41.480 €	41.220 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.000 €	26.000 €	24.000 €	41.000 €	41.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	
+ Zinsaufwendungen	4.000 €	4.000 €	9.000 €	9.000 €	8.000 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	41.000 €	54.000 €	57.000 €	74.000 €	73.000 €	
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-9.000 €	-9.000 €	-20.000 €	-21.000 €	-22.000 €	Umschuldung zum 31.03.25
- Gezahlte Zinsen	-4.000 €	-4.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-8.000 €	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-13.000 €	-13.000 €	-29.000 €	-30.000 €	-30.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	28.000 €	41.000 €	28.000 €	44.000 €	43.000 €	

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, Anstrich, Trockenbau, Reparaturen).

Die Zukunft dieser Liegenschaft ist davon abhängig, ob ein alternativer Standort für die Jugendbetreuung gefunden wird. Dies kann sich in Abhängigkeit von dem Thema „Betreuung“ und dem diesbezüglichen Angebot in der neu zu bauenden Grundschule Königstein noch einige Jahre verzögern.

Ergebnisplanung**Erträge**

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	18.662,79 €	19.600 €	19.600 €	19.850 €	20.200 €	
Erlöse aus Vermietung	12.600,00 €	12.600 €	12.600 €	12.850 €	12.850 €	durchgehende Vermietung JUZ
Erlöse aus Umlagen	4.279,29 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.350 €	jew. aus Vorjahr
Sonstige Umsatzerlöse	1.783,50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	in 4400 enthalten
Bestandsveränderung	3.463,18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Sonstige betriebliche Erträge	1.514,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung

Summe	23.640,36 €	19.600 €	19.600 €	19.850 €	20.200 €	
--------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Aufwendungen

Materialaufwand	-14.554,43 €	-19.500 €	-19.500 €	-20.480 €	-21.500 €	Fortschreibung Ansatz 24
Instandhaltung	-5.607,75 €	-12.500 €	-12.500 €	-13.130 €	-13.780 €	Fortschreibung Ansatz 24
Bewirtschaftungskosten	-8.946,68 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.350 €	-7.720 €	Fortschreibung Ansatz 24

Summe	-14.554,43 €	-19.500 €	-19.500 €	-20.480 €	-21.500 €	
--------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Rohergebnis	9.085,93 €	100 €	100 €	-630 €	-1.300 €	
--------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------	-----------------	--

Betriebsergebnis	9.085,93 €	100 €	100 €	-630 €	-1.300 €	
-------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------	-----------------	--

Zinsaufwand	-8.465,04 €	-8.260 €	-8.050 €	-7.840 €	-7.620 €	gem. V-Kompass
-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Finanzergebnis	-8.465,04 €	-8.260 €	-8.050 €	-7.840 €	-7.620 €	
-----------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	620,89 €	-8.160 €	-7.950 €	-8.470 €	-8.920 €	
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-9.000 €	
+ Zinsaufwendungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	
---	----------------	------------	------------	------------	-----------------	--

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
--	------------	------------	------------	------------	------------	--

- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-14.000 €	-14.000 €	gem. V-Kompass
- Gezahlte Zinsen	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-22.000 €	-22.000 €	
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Liquiditätswirksames Ergebnis	-12.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-22.000 €	-23.000 €	
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Die Gesellschaft hat mit der Stadt Königstein einen Erbbaurechtsvertrag über ein Grundstück der Fläche „Am Rodelberg“ in Schneidhain/Königstein geschlossen.

Die jährlichen Erbpachtkosten betragen 1.068,11 €.

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	Nebenkosten	Verwaltungskosten	Summe	Warmmiete je m ²
derzeit	7.332,00€	13,60€	570€	146,64€	8.048,60€	14,93€
ab 01.06.2025	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. Ab dem Jahr 2026 wird der Ansatz für Instandhaltungen auf 13.750,00 EUR erhöht.

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	99.120,46 €	103.660 €	103.660 €	107.340 €	110.520 €	
Erlöse aus Vermietung	87.984,00 €	90.010 €	90.010 €	92.710 €	95.500 €	Fortschreibung Ansatz 24
Erlöse aus Umlagen	5.866,75 €	6.850 €	6.850 €	7.800 €	8.190 €	Fortschreibung Ansatz 24
Sonstige Umsatzerlöse	5.269,71 €	6.800 €	6.800 €	6.830 €	6.830 €	i.W. Einnahmen Photovoltaik, Fortschreibung IST
Bestandsveränderung	2.137,91 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Sonstige betriebliche Erträge	19.619,00 €	19.620 €	19.620 €	19.620 €	19.620 €	Auflösung Zuschuss
Summe	120.877,37 €	123.280 €	123.280 €	126.960 €	130.140 €	

Aufwendungen

Materialaufwand	-8.730,44 €	-20.530 €	-21.480 €	-23.160 €	-23.610 €	
Instandhaltung	0,00 €	-12.500 €	-12.500 €	-13.750 €	-13.750 €	Fortschreibung Ansatz 24
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-1.153,79 €	-1.180 €	-1.180 €	-1.220 €	-1.260 €	Fortschreibung IST
Bewirtschaftungskosten	-7.576,65 €	-6.850 €	-7.800 €	-8.190 €	-8.600 €	Fortschreibung IST 23 inkl. Preissteigerung
Summe	-8.730,44 €	-20.530 €	-21.480 €	-23.160 €	-23.610 €	

Rohergebnis	112.146,93 €	102.750 €	101.800 €	103.800 €	106.530 €	
--------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Abschreibungen	-51.640,00 €	-51.640 €	-51.640 €	-51.640 €	-51.640 €	gem. AfA-Vorschau
----------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Betriebsergebnis	60.506,93 €	51.110 €	50.160 €	52.160 €	54.890 €	
-------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Zinsaufwand	-13.140,35 €	-15.990 €	-23.260 €	-22.520 €	-21.750 €	gem. V-Kompass
-------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------

Finanzergebnis	-13.140,35 €	-15.990 €	-23.260 €	-22.520 €	-21.750 €	
-----------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.366,58 €	35.120 €	26.900 €	29.640 €	33.140 €	
---	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.000 €	35.000 €	27.000 €	30.000 €	33.000 €	
± 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	13.000 €	16.000 €	23.000 €	23.000 €	22.000 €	

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	92.000 €	83.000 €	82.000 €	85.000 €	87.000 €	
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
--	------------	------------	------------	------------	------------	--

- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-23.000 €	-24.000 €	gem. V-Kompass
- Gezahlte Zinsen	-13.000 €	-16.000 €	-23.000 €	-23.000 €	-22.000 €	

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-35.000 €	-38.000 €	-45.000 €	-46.000 €	-46.000 €	
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Liquiditätswirksames Ergebnis	57.000 €	45.000 €	37.000 €	39.000 €	41.000 €	
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

6 Mietwohnungen mit insgesamt 421,28 m² Wohnfläche mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 10,28 € / m² = 4.331 € 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. Im Frühjahr 2025 werden die Verhandlungen mit der Syna über die weitere Wärmeversorgung des Hauses und des gesamten Wohngebietes aufgenommen.

Der Ansatz für Instandhaltung im Jahr 2025 umfasst folgende Maßnahmen:

• Allgemeinen Instandhaltungsmaßnahmen	17.500 €
• Kosten für die Sockelrenovierung	<u>15.000 €</u>
Summe	32.500 €

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	69.906,06 €	71.580 €	76.200 €	78.940 €	79.960 €	
Erlöse aus Vermietung	53.795,27 €	54.080 €	58.700 €	61.440 €	61.580 €	i.W. Fortschreibung IST
Erlöse aus Umlagen	16.110,79 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	18.380 €	Fortschreibung Ansatz 24
Bestandsveränderung	2.430,94 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Summe	72.337,00 €	71.580 €	76.200 €	78.940 €	79.960 €	

Aufwendungen

Materialaufwand	-17.041,97 €	-83.100 €	-53.000 €	-58.310 €	-41.890 €	
Instandhaltung	-2.748,32 €	-57.500 €	-32.500 €	-36.780 €	-19.290 €	Sockel (15') in 25; Wohnungsrenovierung (20') in 26, allg. Instandhaltung (18')
Betriebskosten - nicht umlagefähig	2.667,57 €	-8.100 €	-3.000 €	-3.150 €	-3.310 €	Anpassung an IST
Bewirtschaftungskosten	-16.961,22 €	-17.500 €	-17.500 €	-18.380 €	-19.290 €	Beibehaltung Ansatz 24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.142,00 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.630 €	-2.760 €	Beibehaltung Ansatz 24
Verwaltungskosten	-2.142,00 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.630 €	-2.760 €	Beibehaltung Ansatz 24
Summe	-19.183,97 €	-85.600 €	-55.500 €	-60.940 €	-44.650 €	

Rohergebnis	53.153,03 €	-14.020 €	20.700 €	18.000 €	35.310 €	
--------------------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Abschreibungen	-11.324,00 €	-11.320 €	-11.320 €	-11.320 €	-11.320 €	gem. AfA-Vorschau
----------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Betriebsergebnis	41.829,03 €	-25.340 €	9.380 €	6.680 €	23.990 €	
-------------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	--

Zinsaufwand	-3.216,00 €	-2.870 €	-2.280 €	-1.690 €	-1.100 €	gem. V-Kompass
-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Finanzergebnis	-3.216,00 €	-2.870 €	-2.280 €	-1.690 €	-1.100 €	
-----------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.613,03 €	-28.210 €	7.100 €	4.990 €	22.890 €	
---	--------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	--

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.000 €	-28.000 €	7.000 €	5.000 €	23.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
+ Zinsaufwendungen	3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	53.000 €	-14.000 €	20.000 €	18.000 €	35.000 €	
---	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
--	------------	------------	------------	------------	------------	--

- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-73.000 €	-74.000 €	-74.000 €	-75.000 €	-75.000 €	gem. V-Kompass
- Gezahlte Zinsen	-3.000 €	-3.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-1.000 €	

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-76.000 €	-77.000 €	-76.000 €	-77.000 €	-76.000 €	
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Liquiditätswirksames Ergebnis	-23.000 €	-91.000 €	-56.000 €	-59.000 €	-41.000 €	
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Ein Grundstück wurde 1986 gekauft, ein weiteres Grundstück 2017/2018

Ein Weiterverkauf der Gesamtflächen ist 2026 geplant. Hier wird ein Verkaufserlös in Höhe von voraussichtlich mindestens 17,2 Mio. € erwartet.

Der Aufsichtsrat hat gemeinsam mit der Stadt Königstein die Mindestvoraussetzungen und Bedingungen für die möglichen Konzepte festgelegt. Die Konzeptausschreibung erfolgt im Sommer 2025.

Für die Leistungen im Zusammenhang mit der Konzeptausschreibung sind 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.

Zur Instandhaltung der Grundstücke wird 2025 mit einem erhöhten Aufwand von 30.000 € gerechnet, die dazu dienen die Grünflächen zu pflegen und die Bäume verkehrssicher zu halten. Der Ansatz 2026 ist vorsorglich bis zur Veräußerung angesetzt.

Ergebnisplanung

Erträge

Sonstige betriebliche Erträge 0,00 € 0 € 0 € 12.155.060 € 0 € Verkaufserlös abzgl. Buchwert

Summe 0,00 € 0 € 0 € 12.155.060 € 0 €

Aufwendungen

Materialaufwand -4.956,25 € -10.000 € -30.000 € -5.000 € 0 € Ehöhter Aufwand in 25

Instandhaltung -4.956,25 € -10.000 € -30.000 € -5.000 € 0 € Ehöhter Aufwand in 25

Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 € -40.000 € -30.000 € 0 € 0 €

übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen 0,00 € -40.000 € -30.000 € 0 € 0 € Entwicklungskosten für Verkauf in 2026

Summe -4.956,25 € -50.000 € -60.000 € -5.000 € 0 €

Rohergebnis -4.956,25 € -50.000 € -60.000 € 12.150.060 € 0 €

Betriebsergebnis -4.956,25 € -50.000 € -60.000 € 12.150.060 € 0 €

Zinsaufwand -76.813,75 € -130.500 € -130.500 € -65.250 € 0 € Verlängerung über Stadt ab 10/23 mit 3% Zinsen, Verkauf u. Tilgung Q2 2026

Finanzergebnis -76.813,75 € -130.500 € -130.500 € -65.250 € 0 €

Sonstige Steuern -3.818,93 € -3.840 € -3.840 € -1.920 € 0 € Veräußerung Grundstück Q2 2026

Sonstige Steuern -3.818,93 € -3.840 € -3.840 € -1.920 € 0 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -85.588,93 € -184.340 € -194.340 € 12.082.890 € 0 €

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -86.000 € -184.000 € -194.000 € 12.083.000 € 0 €

± Verlust/Gewinn aus dem Abgang des AV ./ 0 € 0 € -12.155.000 € 0 € Verkaufserlös abzgl. Buchwert

+ Zinsaufwendungen 77.000 € 131.000 € 131.000 € 65.000 € 0 €

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -9.000 € -53.000 € -63.000 € -7.000 € 0 €

+ Einzahlungen aus Investitionen 0 € 0 € 0 € 17.228.000 € 0 € kompletter Verkaufserlös

Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € 0 € 17.228.000 € 0 €

- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen 0 € 0 € 0 € -4.350.000 € 0 € Tilgung Darlehen nach Verkauf

- Gezahlte Zinsen -77.000 € -131.000 € -131.000 € -65.000 € 0 €

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -77.000 € -131.000 € -131.000 € -4.415.000 € 0 €

Liquiditätswirksames Ergebnis -86.000 € -184.000 € -194.000 € 12.806.000 € 0 €

Das Grundstück ist Eigentum der Stadt Königstein.

Hauptmieter war Herr Carsten Brauns seit dem 01.05.1999.

Diese Mietfläche beträgt insgesamt 1.060,10 m².

Es gibt bisher keinen Anschlussvertrag. Vertragsverhandlungen führt die Geschäftsführung gemeinsam mit der Verwaltungsspitze im Rathaus.

Der Mietpreis betrug 8.135,57€ netto kalt pro Monat, dies entsprach einer Durchschnittsmiete von 7,67 € / m².

Nach Sanierung des Objekts wird eine Neuvermietung ab 01.07.2026 angestrebt. Als vorsichtiger Ansatz für die Miete werden dann 15.000,00 €/Monat angesetzt.

Die Mietfläche des Standesamtes beträgt 237 m².

Seit 01.09.2023 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 wurden auf die Miete, gerechnet auf 10 Jahre, aufgeschlagen.

So beläuft sich der aktuelle Mietpreis auf 15,27 € / m². Entsprechend 3.619 € / Monat (kalt).

Der Ansatz für Sanierungen und Instandhaltungen 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Erstellung u. Umsetzung Brandschutzkonzept	35.000 €
Sanierung/Umbau Wohnung	200.000 €
Sanierung/Umbau Gastronomie	400.000 €
Sanierung/Umbau Keller	200.000 €
Modernisierung Haustechnik	500.000 €
Sanierung des Dachstuhles / Erneuerung Dach / Solardach Schieferoptik	660.000 €
Überarbeitung der Fassade im Zusammenhang mit den Dacharbeiten	400.000 €
Fenster	250.000 €
Terrassen / Balkone	400.000 €
Baunebenkosten	800.000 €
Summe	3.845.000 €

Der Ansatz für Sanierungen und Instandhaltungen 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Instandhaltung	10.000 €
Fertigstellung Sanierung Dachstuhl, Überarbeitung Fassade u. Terrassen	500.000 €
Summe	510.000 €

Die Finanzierung der Sanierung erfolgt durch eine Kapitalaufstockung der Stadt Königstein.

Kurhaus, Kostenstelle 61	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	154.135,47 €	123.760 €	43.430 €	138.560 €	232.430 €	
Erlöse aus Vermietung	139.722,62 €	116.650 €	43.430 €	133.430 €	223.430 €	Pachtende 30.09.24, anschließend Renovierung Whg., Gastro, Keller, Neuverpachtung ab 07/26, Standesamt durchgehend
Erlöse aus Umlagen	9.261,62 €	7.110 €	0 €	5.130 €	9.000 €	Fortschreibung entspr. umlagefähige BK
Sonstige Umsatzerlöse	5.151,23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	in Erlösen aus Umlagen enthalten
Bestandsveränderung	514,59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Sonstige betriebliche Erträge	707,00 €	590 €	610 €	610 €	610 €	Auflösung Zuschuss Treppenlift
Summe	155.357,06 €	124.350 €	44.040 €	139.170 €	233.040 €	
Aufwendungen						
Materialaufwand	-42.138,36 €	-59.170 €	-31.600 €	-41.230 €	-51.810 €	
Instandhaltung	-4.676,93 €	-20.000 €	0 €	-5.000 €	-10.500 €	vorsorglicher Ansatz nach Sanierung
Betriebskosten - nicht umlagefähig	0,00 €	-2.060 €	0 €	-1.100 €	-2.310 €	Fortschreibung IST, Anpassung an Leerstand wg. Sanierung
Bewirtschaftungskosten	-7.461,43 €	-7.110 €	-1.600 €	-5.130 €	-9.000 €	Fortschreibung, Anpassung an Leerstand wg. Sanierung
Erbpachtzinsen	-30.000,00 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	Fortschreibung IST
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-5.000 €	-10.000 €	-417.000 €	0 €	Keine Beplanung
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00 €	-5.000 €	-10.000 €	-417.000 €	0 €	Anpassung wg. Sanierung; gem. RS StB
Summe	-42.138,36 €	-64.170 €	-41.600 €	-458.230 €	-51.810 €	
Rohergebnis	113.218,70 €	60.180 €	2.440 €	-319.060 €	181.230 €	
Abschreibungen	-60.241,00 €	-60.240 €	-60.240 €	-60.240 €	-118.170 €	gem. AfA-Vorschau u. Erhöhung wg. Sanierung (auf 50 Jahre)
Betriebsergebnis	52.977,70 €	-60 €	-57.800 €	-379.300 €	63.060 €	
Zinsaufwand	-834,93 €	-2.700 €	-200 €	-110 €	-70 €	gem. V-Kompass
Finanzergebnis	-834,93 €	-2.700 €	-200 €	-110 €	-70 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.142,77 €	-2.760 €	-58.000 €	-379.410 €	62.990 €	
Außerordentlicher Aufwand	0,00 €	-500.000 €	-400.000 €	-400.000 €	0 €	Renovierung Gastro, Keller, Whg
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-500.000 €	-400.000 €	-400.000 €	0 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.000 €	-3.000 €	-58.000 €	-379.000 €	63.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	118.000 €	
± sonst. zahlungsunw. Aufw./Erträge (SoPo)	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	
± Verlust/Gewinn aus dem Abgang des AV	/.	0 €	0 €	417.000 €	0 €	
+ Zinsaufwendungen	1.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	
± Ein- und Auszahlungen aus ao. Positionen	0 €	-500.000 €	-400.000 €	-400.000 €	0 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	112.000 €	-441.000 €	-399.000 €	-303.000 €	180.000 €	
- Auszahlungen für Investitionen	-18.000 €	0 €	-3.045.000 €	-500.000 €	0 €	25: Sanierung 3.010'; Brandschutzkonzept 35'; 26: Sanierung: 500'
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-18.000 €	0 €	-3.045.000 €	-500.000 €	0 €	
+ Einzahlungen aus Kapitalzuführung	/.	0 €	2.300.000 €	2.000.000 €	0 €	"Finanzierung" der Baumaßnahme durch Stadt, 4,3 Mio. €
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	Entfall Zwischenfinanzierung f. Sanierung
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-124.000 €	-125.000 €	-61.000 €	-5.000 €	-5.000 €	gem. V-Kompass
- Gezahlte Zinsen	-1.000 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	
+ Einzahl. aus dem Empfang von Zuschüssen	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-125.000 €	372.000 €	2.239.000 €	2.275.000 €	-5.000 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	-31.000 €	-69.000 €	-1.205.000 €	1.472.000 €	175.000 €	

Haus c

Beide Eigentumswohnungen sind vermietet und erzielen eine Einnahme von ca. 13.000 € / Jahr.

Es wird ein Verkauf der beiden Wohnungen angestrebt. Realistisch ist ein Verkauf in 2026 zu möglichen Werten in Höhe von 250.000,- € und 280.000,- €.

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. 2.180 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 2025 stellen sich wie folgt dar:

	Aus der Instandhaltungsrücklage	normale Instandhaltung
Allgemeine Instandhaltung		20.000 €
Renovierung Wohnungen/Mieterwechsel p.a.		35.000 €
Summen		55.000 €

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	197.580,56 €	199.610 €	199.610 €	197.760 €	191.640 €	
Erlöse aus Vermietung	146.031,26 €	148.610 €	148.610 €	144.210 €	135.410 €	Fortschreibung
Erlöse aus Umlagen	51.549,30 €	51.000 €	51.000 €	53.550 €	56.230 €	Fortschreibung Ansatz 24
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	530.000 €	0 €	Verkauf 2 Whg. Haus C
Summe	197.580,56 €	199.610 €	199.610 €	727.760 €	191.640 €	

Aufwendungen

Materialaufwand	-105.268,54 €	-152.560 €	-127.790 €	-133.940 €	-140.630 €	
Instandhaltung	-14.757,85 €	-80.000 €	-55.230 €	-57.750 €	-60.640 €	Fortschreibung Ansatz 24 inkl. Preissteigerung, 20' allg. Instandh. 35' Renovierungen
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-82.956,81 €	-65.000 €	-65.000 €	-68.250 €	-71.660 €	Fortschreibung Ansatz 24
Bewirtschaftungskosten	-7.553,88 €	-7.560 €	-7.560 €	-7.940 €	-8.330 €	Fortschreibung IST
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.496,72 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.350 €	-7.720 €	i.W. Fortschreibung IST
Verwaltungskosten	-7.054,44 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.350 €	-7.720 €	Fortschreibung IST
Summe	-112.765,26 €	-159.560 €	-134.790 €	-141.290 €	-148.350 €	

Rohergebnis	84.815,30 €	40.050 €	64.820 €	586.470 €	43.290 €	
--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	--

Abschreibungen	-63.907,00 €	-63.910 €	-63.910 €	-63.910 €	-63.910 €	gem. AfA-Vorschau
----------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Betriebsergebnis	20.908,30 €	-23.860 €	910 €	522.560 €	-20.620 €	
-------------------------	--------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--

Zinsaufwand	-22.237,42 €	-33.560 €	-31.970 €	-30.510 €	-26.850 €	V-Kompass, inkl. Avalprovision
-------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------

Finanzergebnis	-21.832,44 €	-33.560 €	-31.970 €	-30.510 €	-26.850 €	
-----------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-924,14 €	-57.420 €	-31.060 €	492.050 €	-47.470 €	
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.000 €	-57.000 €	-31.000 €	492.000 €	-47.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	
+ Zinsaufwendungen	22.000 €	34.000 €	32.000 €	31.000 €	27.000 €	

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	85.000 €	41.000 €	65.000 €	170.000 €	44.000 €	
---	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	--

+ Einzahlungen aus Investitionen	0 €	0 €	0 €	530.000 €	0 €	Verkauf 2 Whg. Haus C, kompletter Verkaufserlös
----------------------------------	-----	-----	-----	-----------	-----	---

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	530.000 €	0 €	
--	------------	------------	------------	------------------	------------	--

- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-74.000 €	-73.000 €	-75.000 €	-76.000 €	-75.000 €	V-Kompass
- Gezahlte Zinsen	-22.000 €	-34.000 €	-32.000 €	-31.000 €	-27.000 €	

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-96.000 €	-107.000 €	-107.000 €	-107.000 €	-102.000 €	
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Liquiditätswirksames Ergebnis	-11.000 €	-66.000 €	-42.000 €	593.000 €	-58.000 €	
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

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 p.a.	20.000 €	
Erstellung Brandschutzkonzept (2025)		25.000 €
Umsetzung Brandschutzkonzept (2026)		25.000 €
Instandsetzung Bodenbelag (2025)	10.000 €	
Instandsetzung Aufzug (2025)	40.000 €	
Dachreparatur p.a.	<u>20.000 €</u>	<u> </u>
Summen	90.000 €	50.000 €

Die Sanierung von Fassade und Dach sowie der Austausch der Fenster sind frühestens für das Jahr 2028 vorgesehen. Zu dem Zeitpunkt werden dann voraussichtlich insgesamt über 1,5 Mio. € benötigt. Eine Realisierung ist in den Jahren 2025 und 2026 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.

Ergebnisplanung**Erträge**

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	204.010,08 €	205.160 €	205.160 €	201.610 €	202.530 €	
Erlöse aus Vermietung	190.421,08 €	190.440 €	190.440 €	190.610 €	190.980 €	Fortschreibung IST
Erlöse aus Umlagen	12.645,44 €	14.720 €	14.720 €	11.000 €	11.550 €	Anpassung umlagefähige BK
Sonstige Umsatzerlöse	943,56 €	0 €	0 €	0 €	0 €	in Erlöse aus Umlagen enthalten
Bestandsveränderung	-2.515,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung

Summe	201.494,76 €	205.160 €	205.160 €	201.610 €	202.530 €	
--------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Aufwendungen

Materialaufwand	-21.400,35 €	-113.000 €	-101.000 €	-53.550 €	-56.230 €	
Instandhaltung	-10.822,11 €	-95.000 €	-90.000 €	-42.000 €	-44.100 €	50' in 25 für Aufzug u. Bodenbelag, Allg. Instandh. 20', Dachinstandhaltung 20'
Bewirtschaftungskosten	-10.578,24 €	-18.000 €	-11.000 €	-11.550 €	-12.130 €	Anpassung an IST

Summe	-21.400,35 €	-113.000 €	-101.000 €	-53.550 €	-56.230 €	
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--

Rohergebnis	180.094,41 €	92.160 €	104.160 €	148.060 €	146.300 €	
--------------------	---------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--

Abschreibungen	-35.548,00 €	-35.550 €	-35.550 €	-35.550 €	-35.550 €	gem. AfA-Vorschau
----------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Betriebsergebnis	144.546,41 €	56.610 €	68.610 €	112.510 €	110.750 €	
-------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	--

Finanzergebnis	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-----------------------	---------------	------------	------------	------------	------------	--

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	144.546,41 €	56.610 €	68.610 €	112.510 €	110.750 €	
---	---------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	--

Außerordentlicher Aufwand	0,00 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	Erstellung u. Umsetzung Brandschutzkonzept
---------------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----	--

Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	
-----------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	--

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	145.000 €	57.000 €	69.000 €	112.000 €	111.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	
± Ein- und Auszahlungen aus ao. Positionen	0 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	181.000 €	68.000 €	80.000 €	123.000 €	147.000 €	
---	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	--

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
--	------------	------------	------------	------------	------------	--

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
---	------------	------------	------------	------------	------------	--

Liquiditätswirksames Ergebnis	181.000 €	68.000 €	80.000 €	123.000 €	147.000 €	
--------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	--

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 hatte das Planungsbüro Ressel mit der Konzeptionierung einer veränderten Nutzung und damit Überarbeitung der Planung beauftragt. Der Planungsprozess ist 2024 vorerst abgebrochen worden, weil die Finanzierung der Maßnahme aufgrund der Finanzlage der Gesellschaft aber auch der Stadt Königstein in den nächsten Jahren unrealistisch erscheint.

Folgende Nutzungen waren bei der Konzeptionierung ins Auge gefasst:

- Städtischer Betriebshof
- Wertstoffhof
- DRK Rettungswache
- DRK Ortsverband
- Stadtarchiv

Ergebnisplanung**Erträge**

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	150.854,66 €	189.270 €	169.270 €	169.960 €	170.690 €	
Erlöse aus Vermietung	124.852,72 €	129.270 €	129.270 €	129.960 €	130.690 €	Miete Stadt f. Ukraineflüchtlinge u. städt. Betriebshof
Erlöse aus Umlagen	26.001,94 €	60.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Anpassung Ansatz an IST
Bestandsveränderung	6.136,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Summe	156.990,87 €	189.270 €	169.270 €	169.960 €	170.690 €	

Aufwendungen

Materialaufwand	-67.940,38 €	-80.000 €	-80.000 €	-81.000 €	-82.050 €	
Instandhaltung	-13.793,82 €	-20.000 €	-20.000 €	-21.000 €	-22.050 €	reguläre Instandhaltung
Bewirtschaftungskosten	-54.146,56 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	Beibehaltung Ansatz 24
Summe	-67.940,38 €	-80.000 €	-80.000 €	-81.000 €	-82.050 €	

Rohergebnis **89.050,49 €** **109.270 €** **89.270 €** **88.960 €** **88.640 €**

Abschreibungen	-24.020,00 €	-24.020 €	-24.020 €	-24.020 €	-23.860 €	gem. Addison "AfA-Vorschau"
----------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------

Betriebsergebnis **65.030,49 €** **85.250 €** **65.250 €** **64.940 €** **64.780 €**

Zinsaufwand	-25.380,90 €	-23.150 €	-20.880 €	-18.550 €	-17.160 €	V-Kompass
-------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzergebnis **-25.380,90 €** **-23.150 €** **-20.880 €** **-18.550 €** **-17.160 €**

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **39.649,59 €** **62.100 €** **44.370 €** **46.390 €** **47.620 €**

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.000 €	62.000 €	44.000 €	46.000 €	48.000 €
± Abschreibungen/Zuschreibungen	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
+ Zinsaufwendungen	25.000 €	23.000 €	21.000 €	19.000 €	17.000 €

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit **89.000 €** **109.000 €** **89.000 €** **89.000 €** **89.000 €**

- Auszahlungen für Investitionen	-97.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------------------------------	-----------	-----	-----	-----	-----

Cash Flow aus Investitionstätigkeit **-97.000 €** **0 €** **0 €** **0 €** **0 €**

- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-129.000 €	-131.000 €	-134.000 €	-136.000 €	-138.000 €	V-Kompass
- Gezahlte Zinsen	-25.000 €	-23.000 €	-21.000 €	-19.000 €	-17.000 €	

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit **-154.000 €** **-154.000 €** **-155.000 €** **-155.000 €** **-155.000 €**

Liquiditätswirksames Ergebnis **-162.000 €** **-45.000 €** **-66.000 €** **-66.000 €** **-66.000 €**

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	1.913,77	01.02.2017
Casa Food	202,74	15,96	3.605,22	01.09.2013
Ärzte	228,15	15,96	3.762,45	01.07.1999
Pöhlemann (Stiftung)	60,57	15,56	1.177,18	01.01.2011
Mann-Borchert 1. OG (*ehemals)	66,62	12,01	0,00	./.
Wohnung Flamme	84,39	5,11	431,40	01.11.1967
Casa Food/Lager	15,64	3,61	62,82	01.09.2013
Casa Food/Lager	4,12	5,22	24,42	01.04.2014
Gesamt	826,76		13.117,59	

*) Ersatzfläche für Standesamt (Einnahmen auf Kostenstelle Kurhaus) Es wird von einer Neuvermietung ab Juli 2026 zu einem reduzierten Mietpreis von ca. 800 € (netto Kaltmiete) ausgegangen.

Der Ansatz für Instandhaltungen setzt sich wie folgt zusammen:

	Aufwand 2025	Aufwand 2026
Allgemeine Instandhaltung	15.000 €	
Überarbeitung / teilw. Austausch Fenster		40.000 €
Sanierung der Fassade / Sockel	60.000 €	
Austausch Bodenbelag	10.000 €	
Zwischensummen	85.000 €	40.000 €
Summe	125.000 €	

Ergebnisplanung**Erträge**

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	195.949,50 €	202.400 €	204.700 €	211.470 €	226.700 €	
Erlöse aus Vermietung	160.323,64 €	160.180 €	162.590 €	167.380 €	180.530 €	Fortschreibung inkl. Indexanpassungen
Erlöse aus Umlagen	374,90 €	39.620 €	39.510 €	41.490 €	43.570 €	Fortschreibung IST/Ansatz 24
Sonstige Umsatzerlöse	35.250,96 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	i.W. in Erlöse aus Umlagen enthalten
Bestandsveränderung	-932,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Summe	195.016,67 €	202.400 €	204.700 €	211.470 €	226.700 €	

Aufwendungen

Materialaufwand	-88.331,38 €	-194.620 €	-164.510 €	-97.240 €	-100.110 €	
Instandhaltung	-11.811,97 €	-115.000 €	-85.000 €	-15.750 €	-16.540 €	Allg. Instandh. 15', erneute Einstellung Maßnahmen aus 23
Bewirtschaftungskosten	-35.690,33 €	-39.620 €	-39.510 €	-41.490 €	-43.570 €	Fortschreibung IST/Ansatz 24
Erbpachtzinsen	-40.000,00 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	Fortschreibung IST
Summe	-88.655,77 €	-194.620 €	-164.510 €	-97.240 €	-100.110 €	

Rohergebnis	106.360,90 €	7.780 €	40.190 €	114.230 €	126.590 €	
--------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------------	------------------	--

Abschreibungen	-7.652,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Restbuchwert 1 €
----------------	-------------	-----	-----	-----	-----	------------------

Betriebsergebnis	98.708,90 €	7.780 €	40.190 €	114.230 €	126.590 €	
-------------------------	--------------------	----------------	-----------------	------------------	------------------	--

Zinsaufwand	-939,27 €	-840 €	-660 €	-480 €	-290 €	V-Kompass
-------------	-----------	--------	--------	--------	--------	-----------

Finanzergebnis	-939,27 €	-840 €	-660 €	-480 €	-290 €	
-----------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97.769,63 €	6.940 €	39.530 €	113.750 €	126.300 €	
---	--------------------	----------------	-----------------	------------------	------------------	--

Außerordentlicher Aufwand	0,00 €	-30.000 €	0 €	-40.000 €	0 €	Überarbeitung/Austausch Fenster
---------------------------	--------	-----------	-----	-----------	-----	---------------------------------

Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-30.000 €	0 €	-40.000 €	0 €	
-----------------------------------	---------------	------------------	------------	------------------	------------	--

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.000 €	7.000 €	40.000 €	114.000 €	126.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
+ Zinsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	
± Ein- und Auszahlungen aus ao. Positionen	0 €	-30.000 €	0 €	-40.000 €	0 €	

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	107.000 €	-22.000 €	41.000 €	74.000 €	126.000 €	
---	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	--

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
--	------------	------------	------------	------------	------------	--

- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-20.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	V-Kompass
- Gezahlte Zinsen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-21.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-21.000 €	-21.000 €	
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Liquiditätswirksames Ergebnis	86.000 €	-44.000 €	19.000 €	53.000 €	105.000 €	
--------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	--

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.

Auf Grund der Neugestaltung der Stadtmitte ist eine Endmietung zum 31.12.2025 geplant.

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	9.184,37 €	9.410 €	9.410 €	0 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 24, bis 31.12.25 "neue Stadtmitte"
Erlöse aus Vermietung	8.790,00 €	9.410 €	9.410 €	0 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 24, bis 31.12.25 "neue Stadtmitte"
Erlöse aus Umlagen	394,37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Sonstige betriebliche Erträge	2.508,57 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung

Summe	11.692,94 €	9.410 €	9.410 €	0 €	0 €	
--------------	--------------------	----------------	----------------	------------	------------	--

Aufwendungen

Materialaufwand	-4.129,49 €	-5.690 €	-5.690 €	0 €	0 €	
Instandhaltung	-2.814,83 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 24, bis 31.12.25 "neue Stadtmitte"
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-28,95 €	-2.150 €	-2.150 €	0 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 24, bis 31.12.25 "neue Stadtmitte"
Bewirtschaftungskosten	-1.285,71 €	-1.540 €	-1.540 €	0 €	0 €	Beibehaltung Ansatz 24, bis 31.12.25 "neue Stadtmitte"

Summe	-4.129,49 €	-5.690 €	-5.690 €	0 €	0 €	
--------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------	------------	--

Rohergebnis	7.563,45 €	3.720 €	3.720 €	0 €	0 €	
--------------------	-------------------	----------------	----------------	------------	------------	--

Betriebsergebnis	7.563,45 €	3.720 €	3.720 €	0 €	0 €	
-------------------------	-------------------	----------------	----------------	------------	------------	--

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.563,45 €	3.720 €	3.720 €	0 €	0 €	
---	-------------------	----------------	----------------	------------	------------	--

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	
--	---------	---------	---------	-----	-----	--

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	
---	----------------	----------------	----------------	------------	------------	--

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
--	------------	------------	------------	------------	------------	--

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
---	------------	------------	------------	------------	------------	--

Liquiditätswirksames Ergebnis	8.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	------------	--

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 vollständig abgerufen.

Die Bauphase ist abgeschlossen und das Gebäude wurde am 25.11.2022 an die Feuerwehr zur Nutzung übergeben.

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 beträgt nach Anpassung an die tatsächlichen Baukosten 9.300 € / Monat netto.

Für die allgemeine Instandhaltung des Gebäudes werden zunächst 5.000 € in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	100.368,00 €	131.500 €	111.600 €	111.600 €	111.600 €
Erlöse aus Vermietung	98.400,00 €	131.500 €	111.600 €	111.600 €	111.600 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.072,00 €	2.520 €	2.070 €	2.070 €	2.070 €
Summe	102.440,00 €	134.020 €	113.670 €	113.670 €	113.670 €

Anpassung u. Nachtrag in 24
Auflösung Zuschuss

Aufwendungen

Materialaufwand	-7.759,22 €	-10.000 €	-13.000 €	-13.600 €	-14.230 €
Instandhaltung	-759,22 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.250 €	-5.510 €
Betriebskosten - nicht umlagefähig	-7.000,00 €	-2.500 €	-7.000 €	-7.350 €	-7.720 €
Bewirtschaftungskosten	0,00 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
Erbpachtzinsen	0,00 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Summe	-7.759,22 €	-10.000 €	-13.000 €	-13.600 €	-14.230 €

Fortschreibung Ansatz 23 (Annahme)
Anapassung an IST
Anapassung an IST umlagefähige Kosten werden direkt von der Stadt bezahlt
Erpachtzins

Rohergebnis	94.680,78 €	124.020 €	100.670 €	100.070 €	99.440 €
--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Abschreibungen	-65.198,22 €	-56.050 €	-64.830 €	-64.830 €	-64.830 €
----------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

gem. AfA-Vorschau

Betriebsergebnis	29.482,56 €	67.970 €	35.840 €	35.240 €	34.610 €
-------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Zinsaufwand	-24.811,33 €	-24.160 €	-23.500 €	-22.850 €	-22.180 €
-------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

gem. V-Kompass und Avalprovision 0,65%

Finanzergebnis	-24.793,12 €	-24.160 €	-23.500 €	-22.850 €	-22.180 €
-----------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.689,44 €	43.810 €	12.340 €	12.390 €	12.430 €
---	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.000 €	44.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
± Abschreibungen/Zuschreibungen	65.000 €	56.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
± sonst. zahlungsunw. Aufw./Erträge (SoPo)	-2.000 €	-3.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
+ Zinsaufwendungen	22.000 €	24.000 €	24.000 €	23.000 €	22.000 €
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	90.000 €	121.000 €	99.000 €	98.000 €	97.000 €

- Auszahlungen für Investitionen	-119.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------------------------------	------------	-----	-----	-----	-----

Fertigstellung Neubau

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-119.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
--	-------------------	------------	------------	------------	------------

- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-56.000 €	-56.000 €	-56.000 €	-57.000 €	-57.000 €
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

V-Kompass

- Gezahlte Zinsen	-22.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-23.000 €	-22.000 €
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

+ Einzahl. aus dem Empfang von Zuschüssen	.	51.000 €	0 €	0 €	0 €
---	---	----------	-----	-----	-----

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-78.000 €	-29.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-79.000 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Liquiditätswirksames Ergebnis	-107.000 €	92.000 €	19.000 €	18.000 €	18.000 €
--------------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Das Grundstück am Hardtberg, das sich im Eigentum der Stadt befindet, wird von der Gesellschaft mit einer Kindertagesstätte bebaut.

Das Grundstück wird zu gegebener Zeit von der Gesellschaft durch Abschluss eines Miet- oder Erbpachtvertrages genutzt.

Das Gebäude wird zu gegebener Zeit durch Abschluss eines Mietvertrages durch die Stadt genutzt werden.

Seit Anfang November 2023 wurde mit dem Bau begonnen.

Die derzeitige Prognose für die Planungs- und Baukosten beläuft sich auf **15.871.175,09€** (Stand 25.01.2025)

Der Förderbescheid ist zwischenzeitlich eingegangen und beläuft sich auf **1.112.686,- €**.

Die Gesellschaft finanziert die Maßnahme aktuell über drei Darlehen mit einer derzeitigen Gesamthöhe von 16.500.000 €. 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. Die Mietkosten belaufen sich nach derzeitigen Berechnungen, die von den Baukosten abhängig sind auf **65.000,- € / Monat**.

Für die Unterhaltung der Liegenschaft ist im Wirtschaftsplan eine Hausmeisterstelle mit 50% vorgesehen. Die Stelle wird komplett an die Stadt verrechnet mit einem geschätzten Aufwand von **3.100 € / Monat**.

Ergebnisplanung

Erträge

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	0,00 €	0 €	195.000 €	780.000 €	830.990 €	
Erlöse aus Vermietung	0,00 €	0 €	195.000 €	780.000 €	780.000 €	Mietbeginn 01.10.25, Betriebsbeginn 01.01.26
Erlöse aus Umlagen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	50.990 €	entspr. umlagef. Kosten inkl. Pers.-Aufw.
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0 €	12.850 €	66.830 €	68.180 €	Auflösung Zuschuss über 50 Jahre u. Verrechnung Hausmeisterstelle
Summe	0,00 €	0 €	207.850 €	846.830 €	899.170 €	

Aufwendungen

Materialaufwand	0,00 €	0 €	0 €	-39.000 €	-40.350 €	Annahme, in Anlehnung Kita Erdbeerstein
Instandhaltung	0,00 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	vorsorglicher Ansatz 10' p.a.
Betriebskosten - nicht umlagefähig	0,00 €	0 €	0 €	-3.000 €	-3.150 €	Annahme, in Anlehnung Kita Erdbeerstein
Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0 €	0 €	-24.000 €	-25.200 €	Annahme, in Anlehnung Kita Erdbeerstein
Erbpachtzinsen	0,00 €	0 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	Erbpacht 2.000 € p.a.
Personalkosten	0,00 €	0 €	-12.850 €	-26.990 €	-28.330 €	MA gem. Stellenplan, Tarifsteigerung 5% p.a.
Löhne und Gehälter	0,00 €	0 €	-10.090 €	-21.190 €	-22.250 €	ab 7/25., Tarifsteigerung 5% p.a.
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	0,00 €	0 €	-2.760 €	-5.800 €	-6.080 €	ab 7/25., Tarifsteigerung 5% p.a.
Summe	0,00 €	0 €	-12.850 €	-65.990 €	-68.680 €	

Rohergebnis	0,00 €	0 €	195.000 €	780.840 €	830.490 €	
--------------------	---------------	------------	------------------	------------------	------------------	--

Abschreibungen	0,00 €	0 €	-76.940 €	-307.750 €	-307.750 €	AfA auf 50 Jahre
----------------	--------	-----	-----------	------------	------------	------------------

Betriebsergebnis	0,00 €		118.060 €	473.090 €	522.740 €	
-------------------------	---------------	--	------------------	------------------	------------------	--

Zinsaufwand	-72.107,81 €	-129.900 €	-225.140 €	-357.460 €	-345.490 €	KfW 0,99% 3,9 Mio. €; Tspk 1,15% 6,1 Mio. € u. 2,98% 6,5 Mio. €; Avalprovision 0,5%
-------------	--------------	------------	------------	------------	------------	---

Finanzergebnis	-72.107,81 €	-129.900 €	-225.140 €	-357.460 €	-345.490 €	
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-72.107,81 €	-129.900 €	-107.080 €	115.630 €	177.250 €	
---	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--

Liquiditätsplanung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-72.000 €	-130.000 €	-107.000 €	116.000 €	177.000 €	
± Abschreibungen/Zuschreibungen	0 €	0 €	77.000 €	308.000 €	308.000 €	
± sonst. zahlungsunw. Aufw./Erträge (SoPo)	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €	
+ Zinsaufwendungen	72.000 €	130.000 €	225.000 €	357.000 €	345.000 €	

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	195.000 €	741.000 €	790.000 €	
---	------------	------------	------------------	------------------	------------------	--

- Auszahlungen für Investitionen	-1.630.000 €	-10.600.000 €	-8.762.000 €	0 €	0 €	Fertigstellung Neubau 2025
----------------------------------	--------------	---------------	--------------	-----	-----	----------------------------

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-1.630.000 €	-10.600.000 €	-8.762.000 €	0 €	0 €	
--	---------------------	----------------------	---------------------	------------	------------	--

+ Einzahlungen aus Kapitalzuführung	./.	0 €	700.000 €	0 €	0 €	Sicherstellung Liquidität wg. Vorleistung
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	1.697.000 €	10.600.000 €	8.762.000 €	0 €	0 €	
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	0 €	-181.000 €	-307.000 €	-1.279.000 €	-404.000 €	Tilgung 2%, KfW-Tilgungszuschuss in 26
- Gezahlte Zinsen	-72.000 €	-130.000 €	-225.000 €	-357.000 €	-345.000 €	
+ Einzahl. aus dem Empfang von Zuschüssen	0 €	0 €	0 €	1.993.000 €	0 €	Förderung Land u. KfW-Tilgungszuschuss

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	1.625.000 €	10.289.000 €	8.930.000 €	357.000 €	-749.000 €	
---	--------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------------	--

Liquiditätswirksames Ergebnis	-5.000 €	-311.000 €	363.000 €	1.098.000 €	41.000 €	
--------------------------------------	-----------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------	--

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.

In 2025 erfolgt die Nachbesetzung inklusive Übergangszeit für die Stelle der Liegenschaftsverwaltung.

Ab 2024 sind lediglich die Entschädigungen der beiden Geschäftsführer und eine Reinigungskraft bei den Aushilfslöhnen 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
- Kosten für die Betreuung der Finanzbuchhaltung
- Beratungs- und EDV-Kosten

Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen

Hier sind Aufwendungen für die Aufsichtsratssitzungen enthalten.

Durch die Verkaufserlöse der Grundstücke ist 2026 der Verlustvortrag der Gesellschaft aufgebraucht, so dass Steueraufwendungen in Höhe von 1.398 TEUR (2027: 44 TEUR) entstehen.

Zinsen

Zur Sicherstellung der Liquidität nimmt die Gesellschaft das Liquiditätsdarlehen der Stadt Königstein in Höhe von 400.000,00 EUR auf.

Investitionen

Für eine Schnittstelle zwischen den Buchhaltungsprogrammen sind 10.000 € angesetzt.

Allgemeine Verwaltungskosten, Kostenstelle 95	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	61.882,14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sonstige Umsatzerlöse	61.882,14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ab 24 Beschäftigung der Minijobber direkt bei Stadt
Sonstige betriebliche Erträge	2.906,26 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Summe	64.788,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Aufwendungen						
Personalkosten	-226.328,26 €	-189.230 €	-252.400 €	-235.180 €	-246.650 €	MA gem. Stellenplan, Tarifiergeung 5% p.a.
Löhne und Gehälter	-173.917,79 €	-145.270 €	-197.520 €	-185.120 €	-194.080 €	
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-52.410,47 €	-43.960 €	-54.880 €	-50.060 €	-52.570 €	SV Festangestellte u. Aushilfen; ZVK
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-72.156,97 €	-73.200 €	-73.730 €	-1.475.520 €	-125.190 €	
Versicherungen	-279,72 €	-280 €	-280 €	-290 €	-310 €	Fortschreibung
Verwaltungskosten	-55.976,12 €	-65.020 €	-66.050 €	-69.360 €	-72.820 €	Fortschreibung Ansatz 24
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-15.901,13 €	-7.900 €	-7.400 €	-1.405.870 €	-52.060 €	i.V. Fortschreibung IST 2023; Pers.-Verrechnung 24 192' in 25; KöSt u. SolZ 1.398' in 26 und 44' in 27
Summe	-298.757,23 €	-262.430 €	-326.130 €	-1.710.700 €	-371.840 €	
Rohergebnis	-233.968,83 €	-262.430 €	-326.130 €	-1.710.700 €	-371.840 €	
Abschreibungen	-428,00 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	Beibehaltung Ansatz 24
Betriebsergebnis	-234.396,83 €	-262.730 €	-326.430 €	-1.711.000 €	-372.140 €	
Zinsertrag	6,28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beplanung
Zinsaufwand	0,00 €	-100 €	-11.770 €	-16.900 €	-100 €	Liquiditätsdarlehen von Stadt (400' ab 03/25, 500' ab 11/25)
Finanzergebnis	6,28 €	-100 €	-11.770 €	-16.900 €	-100 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-234.390,55 €	-262.830 €	-338.200 €	-1.727.900 €	-372.240 €	
Liquiditätsplanung						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-232.000 €	-263.000 €	-338.000 €	-1.728.000 €	-372.000 €	
± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	11.000 €	192.000 €	-192.000 €	0 €	0 €	Personalverrechnung 2024
± Abnahme/Zunahme Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
± Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
+ Zinsaufwendungen	0 €	0 €	12.000 €	17.000 €	0 €	Liquiditätsdarlehen von Stadt (400' ab 03/25)
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	52.000 €	-71.000 €	-518.000 €	-1.711.000 €	-372.000 €	
- Auszahlungen für Investitionen	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	Schnittstelle Fibu in 25
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	
+ Einzahlungen aus Kapitalzuführung	6.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	Vorverlustausgleich/Sicherstellung Liquidität
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	Liquiditätsdarlehen von Stadt (400' ab 03/25, 500' ab 11/25)
- Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	0 €	0 €	0 €	-900.000 €	0 €	Tilgung nach Grundstücksverkauf in 26
- Gezahlte Zinsen	0 €	0 €	-12.000 €	-17.000 €	0 €	Liquiditätsdarlehen von Stadt (400' ab 03/25, 500' ab 11/25)
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	6.000 €	900.000 €	888.000 €	-917.000 €	0 €	
Liquiditätswirksames Ergebnis	58.000 €	829.000 €	360.000 €	-2.628.000 €	-372.000 €	

Übersicht aufgenommene Darlehen

Darlehen der Gesellschaft

Objekt	Projekt	Zins- bindung	ursprüngl. Darlehenshöhe in Euro	Restschuld AB 2025 in Euro	Restschuld AB 2026 in Euro	Restschuld AB 2027 in Euro	Zinssatz %	Aval- provision %	Tilgungssatz %
Forellenweg 1	Autoteam	15.07.2028	10.226	2.465	1.829	1.189	0,875		6,470
Forellenweg 1 A	Baukosten Betriebsgebäude Stadtwerke	vrsl. 2035	387.330	309.305	293.841	272.673	3,000		6,600
Schneidhainer Straße 2	Erwerb Grundstück (Aufnahme 2018)	30.08.2033	615.000	511.215	497.904	484.379	1,590		2,300
U3 Betreuung	Baukosten	30.09.2034	933.000	725.802	703.352	680.161	3,250		2,105
Heuhohlweg 44	Erwerb Grundstück + Baukosten	15.07.2028	937.556	226.203	167.903	109.091	0,875		6,470
Heuhohlweg 44	Erwerb Grundstück + Baukosten	30.03.2030	296.805	91.827	76.023	60.141	0,490		2,000
Wiesengrund	Erwerb Grundstück (Aufnahme 2021)	30.06.2026	4.350.000	4.350.000	4.350.000	0	3,000		0,000
Kurhaus	Planung	15.07.2028	74.137	17.891	13.280	8.628	0,875		6,470
Kurhaus	Umschuldung des vorheriges Darlehen	30.06.2025	712.000	55.988	0	0	0,250		16,640
Limburger Straße	Baukosten	30.03.2030	483.631	149.633	123.880	98.000	0,490		2,000
Limburger Straße	Baukosten	28.12.2043	909.000	671.810	648.188	623.554	4,202	0,500	3,157
Limburger Straße	Baukosten	15.07.2028	415.271	97.654	72.485	47.096	0,875		6,470
Am Kaltenborn	Erwerb Grundstück	30.09.2027	1.800.000	821.221	728.796	634.227	2,300		1,500
Am Kaltenborn	Umbaumaßnahmen	30.03.2030	966.000	642.604	601.433	560.081	0,440		1,000
Hauptstraße 21	Baukosten	15.07.2028	334.819	80.741	59.931	38.939	0,875		6,470
Wiesbadener Str. 235 A	Neubau FFW	30.11.2030	1.600.000	1.468.653	1.427.677	1.386.435	0,650	0,650	2,500
Wiesbadener Str. 235 A	Neubau FFW, Nachfinanzierung	30.11.2031	600.000	554.571	539.230	523.789	0,650	0,650	2,500
Kita Hardtberg	Neubau Kita Hardtberg, KfW-Darlehen	30.11.2031	3.929.550	3.823.344	3.681.736	2.660.128	0,990	0,500	2,000
Kita Hardtberg	Neubau Kita Hardtberg, Tspk	30.10.2036	6.070.450	3.447.272	5.846.853	5.722.217	1,150	0,500	2,000
Kita Hardtberg	Neubau Kita Hardtberg, Nachfinanzierung	30.11.2034	6.500.000	0	6.458.808	6.326.107	2,980	0,500	2,000
Allgemein	Liquidität	/.	900.000	0	900.000	0	3,000		
Summe			32.824.775	18.048.200	27.193.150	20.236.835			

Zins und Tilgung

Zins und Tilgung 2025		2025		
Objekt	Zinsen	Tilgung	AfA	Sopo
Forellenweg 1	20,18 €	635,25 €		
Forellenweg 1 A	6.805,37 €	15.464,62 €	23.860,00 €	
Schneidhainer Straße 2	8.049,21 €	13.311,31 €		
U3 Betreuung	23.256,12 €	22.450,20 €	51.640,00 €	19.620,00 €
Heuhohlweg 44	1.852,02 €	58.300,29 €	11.320,00 €	
Heuhohlweg 44	430,62 €	15.804,33 €		
Wiesengrund	130.500,00 €	0,00 €		
Kurhaus	146,48 €	4.611,01 €	60.240,00 €	610,00 €
Kurhaus	51,21 €	55.987,85 €		
Limburger Straße	701,69 €	25.753,20 €	63.910,00 €	
Limburger Straße	27.777,98 €	23.622,22 €		
Limburger Straße	799,54 €	25.168,90 €		
Am Kaltenborn	18.094,72 €	92.425,28 €	24.020,00 €	
Am Kaltenborn	2.782,22 €	41.170,78 €		
Hauptstraße 21	841,96 €	20.628,90 €	0,00 €	
Wiesbadener Str. 235 A	9.424,32 €	40.975,68 €	64.830,00 €	2.070,00 €
Wiesbadener Str. 235 A	3.559,06 €	15.340,94 €		
Kita Hardtberg	37.325,40 €	141.608,00 €	0,00 €	
Kita Hardtberg	66.799,41 €	124.419,87 €		
Kita Hardtberg	76.983,33 €	41.191,67 €		
Allgemein - Sicherstellung Lliquidity	11.666,67 €	0,00 €		
Zwischensumme	435.407,47	761.665,83	335.370,00	22.300,00
Limburger Straße	2.694,94			
Wiesbadener Str. 235 A	7.637,00			
Wiesbadener Str. 235 A	2.883,77			
Kita Hardtberg	15.293,38			
Kita Hardtberg	14.837,09			
Kita Hardtberg	0,00 ab 2026			
Summe Avalprovision	43.346,17			
Kita Hardtberg	683,58			
Summe Bereitstellungsinsen	683,58			
Gesamtsumme	479.437,22 €	761.665,83 €	335.370,00 €	22.300,00 €

Stellenplan

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	
74	Hausmeister					0,50			0,50	0,00	0,50	zus. Stelle für Kita Hardtberg
VN zu 2024	Veränderung zu 2024	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00			1,50	
Summe 2025		1,00	0,00	0,00	1,63	0,50	1,00	0,00	4,13			
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	
74	Hausmeister					0,50			0,50	0,50	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	0,50	1,00	0,00	3,50			
Summe 2025		1,00	0,00	0,00	1,63	0,50	1,00	0,00		4,13		

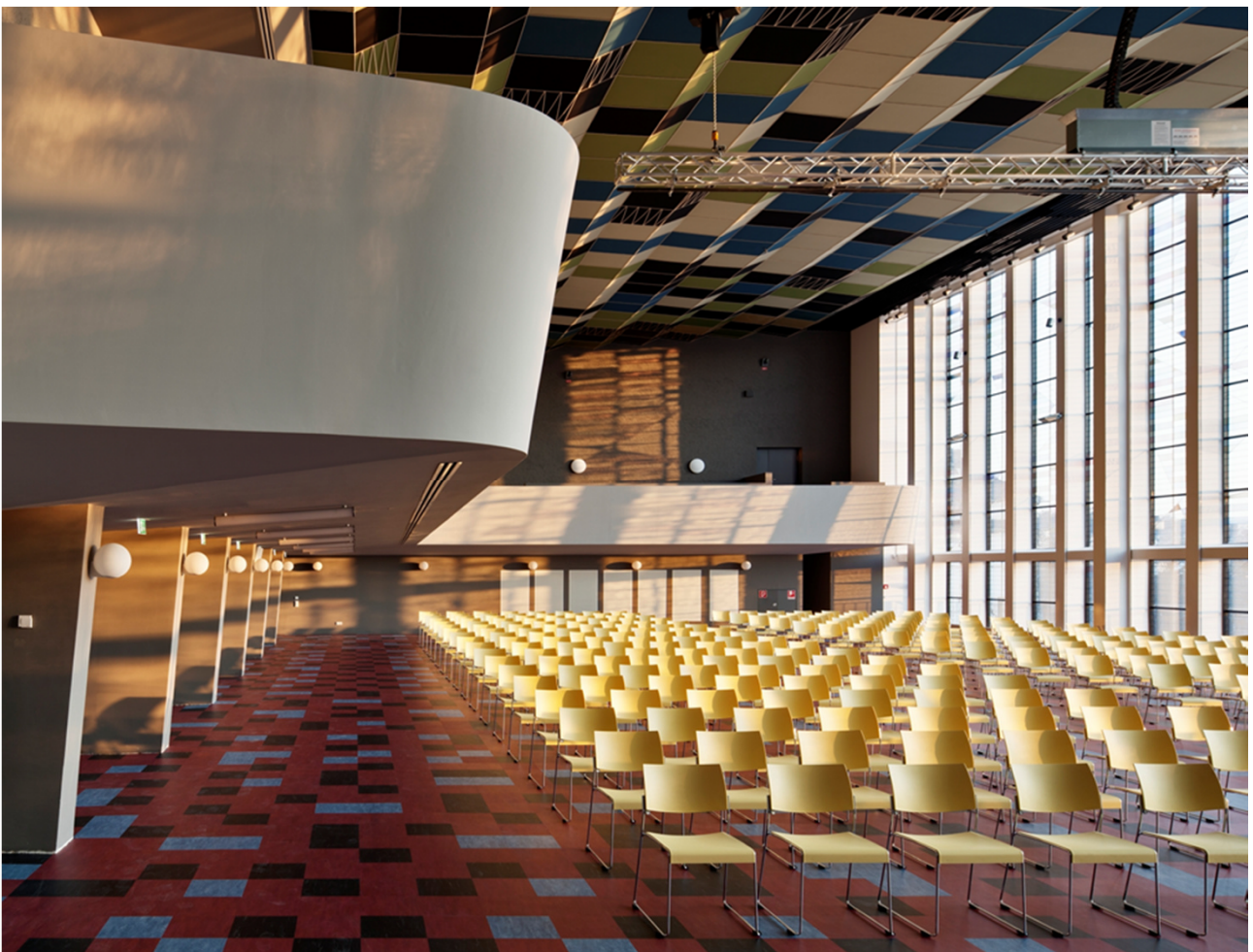
Stellenplan 2027 Beschäftigte

Kosten-stelle	Stelle	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	Summe 2027	Summe 2026	VN	Erläuterungen
95	Architekt	1,00							1,00	1,00	0,00	
95	Liegenschaftsverwaltung				1,00				1,00	1,00	0,00	
95	Hausmeister						1,00		1,00	1,00	0,00	
95	Hausmeister					0,50			0,50	0,50	0,00	
VN zu 2026	Veränderung zu 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Summe 2027		1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	3,50			
Summe 2026		1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00		3,50		



HAUS DER BEGEGNUNG
KÖNIGSTEIN IM TAUNUS

HAUS DER BEGEGNUNG BETRIEBS-GMBH



WIRTSCHAFTSPLAN 2026

**Beschlossen in der Sitzung des Aufsichtsrates
am 24.11.2025**

Ergebnisplanung

Erträge

Entgelte	535.484 €	525.500 €	579.500 €	605.500 €
Betriebsführungsentgelt	510.484 €	500.000 €	554.000 €	580.000 €
Mietentgelt	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	500 €	500 €	500 €
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0 €	500 €	500 €	500 €
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich) ohne UST	0 €	0 €	0 €	0 €

Summe	535.484 €	525.500 €	579.500 €	605.500 €
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Aufwendungen

Materialaufwand	-40.224 €	-16.000 €	-18.000 €	-22.500 €
Aufwendungen für bezogene Waren	-40.224 €	-16.000 €	-18.000 €	-22.500 €
Personalkosten	-259.086 €	-276.900 €	-295.940 €	-308.640 €
Löhne und Gehälter	-199.474 €	-211.800 €	-228.140 €	-235.140 €
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-59.612 €	-65.100 €	-67.800 €	-73.500 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-191.541 €	-206.350 €	-215.800 €	-224.400 €
Raumkosten	-32.824 €	-33.000 €	-34.000 €	-34.300 €
Versicherungen, Beiträge, Beratungsleistungen	-9.715 €	-9.100 €	-10.500 €	-11.300 €
Reparaturen u. Instandhaltung	-6.640 €	-5.300 €	-6.000 €	-6.500 €
Werbe- und Reisekosten	-19.141 €	-27.850 €	-27.850 €	-27.850 €
übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-123.221 €	-131.100 €	-137.450 €	-144.450 €

Summe	-490.851 €	-499.250 €	-529.740 €	-555.540 €
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rohergebnis	44.633 €	26.250 €	49.760 €	49.960 €
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Abschreibungen	-19.192 €	-20.500 €	-23.000 €	-21.500 €
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Betriebsergebnis	25.442 €	5.750 €	26.760 €	28.460 €
-------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

Zinsertrag	760 €	1.200 €	900 €	2.530 €
------------	-------	---------	-------	---------

Zinserträge sonstige	760 €	1.200 €	900 €	2.530 €
----------------------	-------	---------	-------	---------

Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
-------------	-----	-----	-----	-----

Finanzergebnis	760 €	1.200 €	900 €	2.530 €
-----------------------	--------------	----------------	--------------	----------------

Steuern	-200 €	0 €	0 €	-773 €
---------	--------	-----	-----	--------

Solidaritätszuschlag	-10 €	0 €	0 €	-140 €
----------------------	-------	-----	-----	--------

Kapitalertragsteuer	-190 €			-633 €
---------------------	--------	--	--	--------

Steuern	-200 €	0 €	0 €	-773 €
----------------	---------------	------------	------------	---------------

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.001 €	6.950 €	27.660 €	30.217 €
---	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

Außerordentlicher Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €
--------------------------	-----	-----	-----	-----

Außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnisplanung					
Haus der Begegnung Betriebs-GmbH					
Erträge					
	Entgelte	535.484 €	525.500 €	579.500 €	605.500 €
	Betriebsführungsentgelt	510.484 €	500.000 €	554.000 €	580.000 €
4690	n.stb.Umsätze/Betriebsführungsentgelt	510.484 €	500.000 €	554.000 €	580.000 €
	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	0 €	500 €	500 €	500 €
4930	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0 €	500 €	500 €	500 €
	Summe	535.484 €	525.500 €	579.500 €	605.500 €
Aufwendungen					
	Materialaufwand	-40.224 €	-16.000 €	-18.000 €	-22.500 €
	Aufwendungen für bezogene Waren	-40.224 €	-16.000 €	-18.000 €	-22.500 €
5101	Einzelkosten der Veranstaltung 19%	-38.061 €	-16.000 €	-18.000 €	-22.000 €
5102	Einzelkosten der Veranstaltung 7%	-2.494 €	0 €	0 €	-500 €
5103	Einzelkost.d.Veranst.ohne VSt	0 €			
5730	Lieferantenskonto	0 €	0 €	0 €	0 €
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	2 €	0 €	0 €	0 €
5881	Bestandsveränderungen Waren	329 €	0 €	0 €	0 €
	Personalkosten	-259.086 €	-276.900 €	-295.940 €	-308.640 €
	Löhne und Gehälter	-199.474 €	-211.800 €	-228.140 €	-235.140 €
6015	Aufwandsentschädigung	-12.774 €	-12.800 €	-12.900 €	-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 z. B. Vorausleistungen für Kunden wie Veranstaltungstechnik, externes Personal u. Catering.
Hier werden die Aufwandsentschädigungen für die Geschäftsführung Frau Jahn und Herrn Kerber ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Haus der Begegnung Betriebs-GmbH						
6020	Gehälter	-181.087 €	-190.000 €	-205.000 €	-212.000 €	In diesem Betrag sind die Gehälter für zwei Reinigungs- u. Servicekräfte, einen Haus- u. Veranstaltungstechniker, die Projektleitung und den Azubi enthalten. Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von tarifvertragsbedingten Entgelterhöhungen für 2026.
6069	pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (Jobticket)	-219 €	0 €	-240 €	-240 €	Aufwand Jobticket für die Mitarbeiter
6030	Aushilfslöhne	-5.393 €	-9.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Hier sind Kosten für die beiden Aushilfen veranschlagt.
	Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	-59.612 €	-65.100 €	-67.800 €	-73.500 €	
6110	SV - Angestellte	-43.144 €	-45.000 €	-46.000 €	-51.000 €	Gesetzliche Sozialversicherung
6111	SV - Aushilfen	-1.758 €	-2.000 €	-2.900 €	-2.500 €	Gesetzliche Sozialversicherung Aushilfen
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-968 €	-1.000 €	-1.200 €	-1.700 €	Beiträge zur Unfallkasse
6130	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (freiw. soziale Aufwend.)	-153 €	0 €	0 €	-100 €	Freiwillige soziale Aufwendungen
6150	ZVK - Angestellte	-13.479 €	-17.000 €	-17.500 €	-18.000 €	Die Ermittlung der Beträge für die vorgenannten Positionen erfolgte durch die Personalverwaltung analog der Ermittlungen im städtischen Haushalt 2025.
6185	LoKi Aushilfen (2%)	-111 €	-100 €	-200 €	-200 €	pauschale Lohnsteuer Aushilfen 2%
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-191.540 €	-206.350 €	-215.800 €	-224.400 €	
	Raumkosten	-32.824 €	-33.000 €	-34.000 €	-34.300 €	
6311	Miete und Nebenkosten Büroräume u. Lager	-23.640 €	-23.500 €	-24.000 €	-24.300 €	Für die Büro- und Lagerräume zahlt die GmbH Miete u. Nebenkosten a. d. Stadt. - Anpassung in 2026 wg. Staffelmietvertrag.
6325	Sonstige Geschäftsausgaben - Wartung EMA	-417 €	-500 €	-500 €	-500 €	Kosten für die Wartung u. d. Service der Einbruchmeldeanlage.
6330	Bürobedarf 19%	-822 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	Der Bürobedarf ist dem des Vorjahres angepasst.
6340	Kommunikationskosten Telefon, Internet, Drucker/Kopierer	-3.953 €	-4.000 €	-4.500 €	-4.500 €	Kosten f. d. Telefonanschlüsse, Druckkosten Kopierer, Diensthandys, Internet- u. Frankierkosten etc.
6402	Reinigung (Raumkosten)	-3.985 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	Hier sind die Kosten für Reinigungsmaterialien und Reinigungsgerätschaften veranschlagt.
	Versicherungen, Beiträge, Beratungsleistungen	-9.715 €	-9.100 €	-10.500 €	-11.300 €	
6320	Versicherungen	-2.351 €	-3.200 €	-3.500 €	-3.500 €	Kosten für die allgemein benötigten Versicherungen wie Haftpflicht, Inventar- u. Technikversicherungen.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Haus der Begegnung Betriebs-GmbH						
6335	Rechts- u. Beratungskosten - Steuererklärung, Rechtsberatung	-3.356 €	-2.700 €	-3.500 €	-3.500 €	In diesem Betrag sind die Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen sowie Rechts- u. Beratungskosten enthalten.
6825	Rechts- und Beratungskosten steuerfrei	-53 €			0 €	
6420	Beiträge und Gebühren ohne Vorsteuer	-2.105 €	-1.500 €	-1.800 €	-2.400 €	Hier sind die Kosten für Mitglieds- u. Verbandsbeiträge wie z. B. den EVVC, die IHK, degefest u. a. enthalten.
6421	Beiträge und Gebühren 19 %	-1.330 €	-800 €	-800 €	-1.000 €	
6440	Sitzungsgelder	-520 €	-900 €	-900 €	-900 €	Hier sind die Vergütungen für jährlich drei Aufsichtsratsitzungen veranschlagt.
	Reparaturen u. Instandhaltung / Wartung	-6.640 €	-5.300 €	-6.000 €	-6.500 €	
6471	Rep.und Instandh. BGA 19%	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	Hier sind vorsorglich Kosten für die Instandhaltung wie z. B. defekte Türzylinder, Leuchtmittel,etc. veranschlagt.
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	-6.640 €	-4.300 €	-5.000 €	-5.500 €	Für die Buchungssoftware Forum sowie das CAD-Programm Caddy sind hier Kosten für die Lizenzen, den Service und Support sowie notwendige Updates veranschlagt.
	Werbe- und Reisekosten	-19.141 €	-27.850 €	-27.850 €	-27.850 €	
6600	Werbekosten 19% - Marketing u. Vertrieb	-18.911 €	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €	Hier sind die Kosten für Anzeigen, Prospektmaterial, Messeauftritte, Marketing- und Vertriebstätigkeiten etc. veranschlagt, um das Haus auf dem Markt entsprechend zu präsentieren.
6631	Werbekosten 19% - Marketing u. Vertrieb	-37 €	0 €	0 €	0 €	
6668	Kilometergelderstattung AN	-193 €	-850 €	-850 €	-850 €	Hier sind die Fahrtkostenerstattungen für die Mitarbeiter veranschlagt.
	übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	-123.221 €	-131.100 €	-137.450 €	-144.450 €	
6091	Arbeitskleidung, Arbeitsschutzmittel	0 €	-250 €	-500 €	-500 €	Mittel für notwendige Arbeits- u. Schutzkleidung.
6301	Sonst. betriebl. Aufwendungen 19% - Gehaltsabrechnung über ekom21	-539 €	-600 €	-650 €	-700 €	Kosten für die Erstellung der Gehaltsabrechnungen über den kommunalen Dienstleister eKOM21.
6302	Sonst. betriebl. Aufwendungen 7%	0 €	-100 €	-100 €	0 €	
6303	Sonst. betriebl. Aufwendungen ohne Vorsteuer	-362 €	0 €	0 €	0 €	
6304	Fremdleistungen - Personalkosten Hr. Kerber da von Stadt an HdB GmbH als Mitarbeiter entliehen	-108.414 €	-110.000 €	-114.000 €	-119.000 €	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 die tarifvertragsbedingten Entgelterhöhungen in 2026.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Haus der Begegnung Betriebs-GmbH						
6370	Bücher und Zeitschriften	0 €	-250 €	-250 €	-250 €	Mittel für Fachbücher/Fachzeitschriften
6823	Fortbildungskosten 19%	-2.112 €	-2.500 €	-3.500 €	-4.000 €	Kosten für Fortbildungen/Schulungen der Mitarbeiter
6800	Porto	-15 €	-200 €	-250 €	-250 €	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	-6.088 €	-6.500 €	-7.500 €	-7.500 €	Hier werden die Kosten f. d. Prüfung der Jahresabschlüsse ausgewiesen.
6830	Buchhaltungskosten 19 %	-2.566 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	Hier sind die Kosten für die Addison-Software sowie die Wartung der ab 2025 verpflichteten E-Rechnungssoftware veranschlagt.
6831	Buchhaltungskosten ohne Vorsteuer	-50 €	-500 €	-500 €	-500 €	Arbeiten der Buchhaltung betreffend die HdB Betriebs-GmbH
6850	Sonstiger Betriebsbedarf - Anschaffungen unter GWG-Grenze	-3.330 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	Die Beträge unter diesen Positionen beinhalten kleinere Anschaffungen, die unter die GWG-Grenze (250,- € bis max. 800,- € netto Einzelanschaffungswert) fallen, wie z. B. Stehtische u. Hussen, kleinere Technik sowie Ausgaben die zur Fortführung des Betriebes notwendig sind.
6851	Sonst. Betriebsbedarf ohne VSt	-18 €	0 €	0 €	-50 €	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-156 €	-200 €	-200 €	-200 €	
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	-13 €	0 €	0 €	-1.500 €	
6896	Anlagenabgänge immat. VG	0 €	0 €	0 €	0 €	
6960	periodenfremder Aufwand 19%	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	Hier sind Mittel für evtl. Nachzahlungen der Büro Nebenkosten für das Vorjahr (2025) veranschlagt.
6961	periodenfremder Aufwand ohne Vorsteuer	442 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe	-490.850 €	-499.250 €	-529.740 €	-555.540 €	
	Rohergebnis	44.634 €	26.250 €	49.760 €	49.960 €	
	Abschreibungen	-19.192 €	-20.500 €	-23.000 €	-21.500 €	
6200	AfA imm. Vermögensgegenst.	-2.467 €	-1.700 €	-4.000 €	-2.500 €	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände wie z. B. die HdB-Homepage, Softwarelizenzen (Buchungssoftware Forum, E-Rechnungssoftware usw.)
6220	AfA Sachanlagen	-16.115 €	-17.800 €	-18.000 €	-17.500 €	Hier sind die Abschreibungen f. Tische, Stühle, Haustechnik, sowie weitere Technik und Anschaffungen veranschlagt.
6260	AfA GWG	-610 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.500 €	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.
	Betriebsergebnis	25.442 €	5.750 €	26.760 €	28.460 €	

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
Ergebnisplanung						
Haus der Begegnung Betriebs-GmbH						
	Zinsertrag	760 €	1.200 €	900 €	2.530 €	
7100	Zinserträge sonstige	760 €	1.200 €	900 €	2.530 €	Zinserträge des Tagesgeldkontos bei der Taunus Sparkasse
	Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Finanzergebnis	760 €	1.200 €	900 €	2.530 €	
	Steuern	-200 €	0 €	0 €	-773 €	
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 31.12.2023 ein Verlustvortrag bei der Körperschafts- und Gewerbesteuer von 2.423.849,- EUR, daher fallen auch bei einem Jahresüberschuss keine Ertragssteuern an.
7604	Körperschaftsteuer Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	
7608	Solidaritätszuschlag	-10 €	0 €	0 €	-140 €	
7610	Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	
7630	Kapitalertragsteuer	-190 €	0 €	0 €	-633 €	Kapitalertragsteuer auf Zinserträge des Tagesgeldkontos bei der Taunus Sparkasse
	Steuern	-200 €	0 €	0 €	-773 €	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.002 €	6.950 €	27.660 €	30.217 €	
	Außerordentlicher Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	

Finanzplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
Einnahmen				
Überschuss aus dem Erfolgsplan	6.950 €	27.660 €	30.217 €	
4930 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	-500 €	-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	20.500 €	23.000 €	21.500 €	Hier sind die Abschreibungen veranschlagt.
Gesamteinnahmen	26.950 €	50.160 €	51.217 €	
Ausgaben für 2026				
510 Geplante Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
510 neue Rücken- u. Sitzschalen für die gelben Stühle			10.000 €	Anschaffung von 50 Rücken- u. Sitzschalen für die gelben Stühle wg. Verschleiß der Bestandsstühle. Der Austausch ist günstiger als neue Stühle zu kaufen, da die Metallgestelle der verschlissenen Stühle noch einwandfrei sind und weiter verwendet werden können.
510 zwei neue Endstufen für das Beschallungssystem im Großen Saal			3.100 €	Die Endstufen für die Beschallung im Großen Saal hatten bereits einen Defekt der übergangsweise behoben wurde, diese müssen aber für einen einwandfreie Funktion getauscht werden.
510 neues Display f. den Monitor im Eingangsbereich			3.000 €	Das Display im Außenbereich (direkt am Haupteingang HdB) ist defekt und muss ausgetauscht werden.
510 neues Lichtpult u. Dimmer-Steuerung f. d. Großen Saal			3.500 €	Anschaffung eines digitalen Lichtpultes sowie Erweiterung der Licht-Dimmer-Steuerung im Großen Saal. Diese Anschaffung musste in 2025 wieder zurückgestellt werden, da wegen der Änderung von Funkfrequenzen vier neue Mikrofone angeschafft werden mussten.
510 Anschaffung von Akku LED-Par Leuchten			2.000 €	Anschaffung von mobilen Akku LED-Par Leuchten inkl. Ladecase für die farbliche Ausleuchtung der Veranstaltungsräume, auch nutzbar für den Außenbereich.
670 geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800,- €)			1.500 €	Hier ist ein Pauschalbetrag für kleinere Anschaffungen wie z. B. die Erweiterung der Telefonanlage, ein Mini-PC für die Ansteuerung des Bildschirms im Foyer über VNC sowie Mobiliar für das Büro etc. veranschlagt.
Gesamtausgaben	16.000 €	25.550 €	23.100 €	
Gesamteinnahmen	26.950 €	50.160 €	51.217 €	
Gesamtausgaben	16.000 €	25.550 €	23.100 €	
Überschuss	10.950 €	24.610 €	28.117 €	