2027

Entwurf Stadtverordnetenversammlung 01.10.2026

KÖNIGSTEIN
Heilklimatischer Kurort im Taunus



Haushaltsplan der Stadt Königstein im Taunus

KÖNIGSTEIN
Heilklimatischer Kurort im Taunus

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1.	**Haushaltssatzung**	**5**
2.	**Statistische Angaben und Organigramm**	**11**
3.	**Vorbericht**	**15**
4.	**Budgetierungsrichtlinie**	**63**
5.	**Budgetübersicht**	**71**
6.	**Teilhaushalte**	**75**
7.	**Produktplan**	**79**
8.	**Gesamtübersicht nach Sachkonten**	**83**
9.	**Allg. Erläuterungen zu Sachkonten**	**91**
10.	**Gesamthaushalt**	**95**
	Ergebnishaushalt	97
	Finanzhaushalt	98
	Produktgruppen inkl. Investitionen	99
	Produkte inkl. Investitionen	143
	Stellenplan	439
11.	**Anlagen**	**445**
	Investitionsprogramm	447
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	474
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	475
	Übersicht über den vsl. Stand der Rücklagen und Rückstellungen	476
	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	477
	Finanzstatusbericht	478
	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO	495
12.	**Letzter Jahresabschluss**	
	(wird nur dem verabschiedeten Original beigelegt)	
13.	**Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften**	
	(werden nur dem verabschiedeten Original beigelegt)	

Haushaltssatzung der Stadt Königstein

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Königstein im Taunus für das Haushaltsjahr 2027

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.691.700,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	62.904.200,00 EUR
mit einem Saldo von	4.212.500,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-539.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	-539.000,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	***3.673.500,00 EUR***

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.196.600,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.355.520,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-17.748.200,00 EUR
mit einem Saldo	-7.392.680,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.392.180,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.003.700,00 EUR
mit einem Saldo	5.388.980,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-4.200.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.392.680 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2027 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 2027 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 _____ 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 _____

Beatrice Schenk-Motzko
Bürgermeisterin

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
2025	9.491	2.633	1.873	2.915	16.912

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
2025	46.722	231.722*

*geschätzt, die tatsächlichen Zahlen lagen bei Druck noch nicht vor.

Organigramm
Stadtverwaltung Königstein im Taunus

KÖNIGSTEIN
Heilklimatischer Kurort im Taunus

Assistenz / Vorzimmer
Stefanie Schwaner

Beatrice Schenk-Motzko
Bürgermeisterin

Frauen und Gleichstellungsbeauftragte
Suzanne Müller-Hess

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

Hans-Reinhard Leppin
ehrenamtl. Stadtrat

Sabine Mauerwerk
ehrenamtl. Stadträtin
(Dezernentin für
Kulturangelegenheiten)

Thomas Boller
ehrenamtl. Stadtrat

Volker Heckt
ehrenamtl. Stadtrat

Brgitte Oswald-Mazurek
ehrenamtl. Stadträtin

Annette Hogh
ehrenamtl. Stadträtin

Gabriela Terhorst
ehrenamtl. Stadträtin
(Dezernentin für
Grünanlagen)

Rolf Kerger
ehrenamtl. Stadtrat
(Dezernent für
ÖPNV - Angelegenheiten)

Fachbereich I / S
Service und Gefahrenabwehr
Leitung: Catherine Voigt
Stellvertretung: Liane Teichmann

- **Fachdienst 12**
  Vergabe / Zentrale
  Catherine Voigt
  - **Kurier**
  - **Vergabe / Zentrale**
  - **Zentrale (Poststelle/Workflow)**
- **Fachdienst 14**
  Brand- und Katastrophenschutz
  Catherine Voigt

Fachbereich I / Z
Zentrale Steuerung
Leitung: Emanuele Capasso
Stellvertretung: Patricia Taschner

- **Fachdienst 10**
  Gremien, Digitales und Organisation
  Emanuele Capasso
  - **Gremien**
  - **Digitalisierung**
  - **Organisation / Beschaffung**
  - **EDV / IT**
- **Fachdienst 11**
  Personaldienstleistung
  Patricia Taschner

Stabstelle
Recht
Elke Hennig

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

- **Fachdienst 20**
  Finanzverwaltung der Stadt, Stadtwerke u. GmbHs
  Eva Boschmann
  - **Allg. Finanzangelegenheiten**
  - **HH-Planung / Darlehen / Statistiken**
  - **Finanzbuchhaltung / RWF / TCMS**
  - **Bilanzierung / Anlagebuchhaltung**
  - **Stadtkasse**
- **Fachdienst 21**
  Beteiligungen (GmbHs)
  Andreas Becker
- **Fachdienst 22**
  Steuerangelegenheiten
  Andreas Becker
  - **Gewerbesteuer / Zweitwohnsitzsteuer**
  - **Grundbesitzabgaben / Hundesteuer**
- **Fachdienst 23**
  Immobilienmanagement
  Saskia Sassen
  - **Freibad Woogtal**
  - **Hausmeisterpool**

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

- **Fachdienst 33**
  Bürgerservice
  Katya Hengen
  - **Bürgerbüro**
  - **Wahlen**
- **Fachdienst**
  Standesamt
  Katya Hengen
- **Fachdienst 32**
  Sicherheit und Ordnung
  Christoph Löber
  - **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
  - **Stadtpolizei / Straßenverkehr**

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

- **Fachdienst 41**
  Planen
  Sonja Kupfer
- **Fachdienst 42**
  Hochbau und Bauverwaltung
  N.N.
- **Fachdienst 43**
  Straßenbau
  N.N.
- **Fachdienst 44**
  Gerd Böhmig
  - **Friedhof, Abfallwirtschaft und Forst**
  - **Umwelt**
- **Fachdienst 70**
  Betriebshof
  Thorsten Vlegels
  - **Verwaltung**
  - **Grünkolonnen**
  - **Stadtteilbetreuung**
  - **Technikkolonne**

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

- **Fachdienst 51/52**
  Kinderbetreuung / Jugend / Vereine / Soziales
  Manja Winkler-Hesse
  - **Kindertagespflegevermittlung**
  - **SGB Leistungen / Menschen mit Behind.**
  - **Senioren- und Wohnungsangelegenheiten**
- **Kultur**
  Dr. Alexandra König
  - **Archiv / Kultur**
  - **Stadtbibliothek**
- **Fachdienst 31**
  Asyl / Integration
  Suzanne Müller-Hess

Stadtwerke
Leitung: Peter Günster
Stellvertretung: Andreas Jung
- **Betriebshof Stadtwerke**

Fachbereich VI
Wirtschaft und Kultur
Leitung: Ivonne Mumm
Stellvertretung: Ronald Wolf

- **Fachdienst 60**
  Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
  Ivonne Mumm
- **Fachdienst 61**
  Eventmanagement
  Ronald Wolf
- **Fachdienst 62**
  Eventtechnik- und Organisation
  Florian Fuchs
- **Fachdienst 63**
  Kur- und Stadtinformation
  Sabine Heynen-Eichinger
- **Fachdienst 64**
  Kur- und Heilklima
  Kurdirektion: Christian Bandy

Stabsstelle
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stefanie Wagenknecht
- **Social Media**

Stand: 23.03.2026

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 2026 und 2027. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2025 wird zum Zeitpunkt des Druckes zur Information dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Daten durch die Finalisierung des Jahresabschlusses 2025 verändern werden. Der Jahresabschluss 2025 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 doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2027 auf -3.673.500,00 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -678.900,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.994.600,00 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 -3.673.500,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.200.300,00 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	55.178.547,61	59.046.100	58.397.400
Ordentliche Aufwendungen	55.659.237,18	59.979.100	61.581.600
Verwaltungsergebnis	**-480.689,57**	**-933.000**	**-3.184.200**
Finanzerträge	306.548,86	354.200	294.300
Zinsen und sonstige Aufwendungen	875.468,61	1.265.100	1.322.600
Finanzergebnis	**-568.919,75**	**-910.900**	**-1.028.300**
Ordentliches Ergebnis	**-1.049.609,32**	**-1.843.900**	**-4.212.500**
Außerordentliche Erträge	1.704.159,37	1.165.000	539.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.741.854,54	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**-37.695,17**	**1.165.000**	**539.000**
Jahresergebnis	**-1.087.304,49**	**-678.900**	**-3.673.500**

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

Hebesatztabelle

	2025	2026	2027
Hebesatz Grundsteuer B	1.290	1.290	1.290
Hebesatz Gewerbesteuer	395	395	395

Haushaltslage

Wie in vorangegangener Ergebnisübersicht dargestellt, befindet sich das geplante Ergebnis der Stadt Königstein im Taunus im Negativen und weist zum vierten Mal in Folge einen Verlust aus. Gemäß § 92 (5) Nr. 1 HGO ist der Haushaltsplan jedoch durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich im Jahr 2027 ein Zahlungsmittelfehlbedarf aus der laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser Zahlungsmittelfehlbedarf wächst aufgrund der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zum Ende des Haushaltsjahres weiter an. In der Finanzplanung wird zwar ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt. Aber auch hier ergibt sich ein Zahlungsmittelfehlbedarf zum Ende des Haushaltsjahres aufgrund der 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.

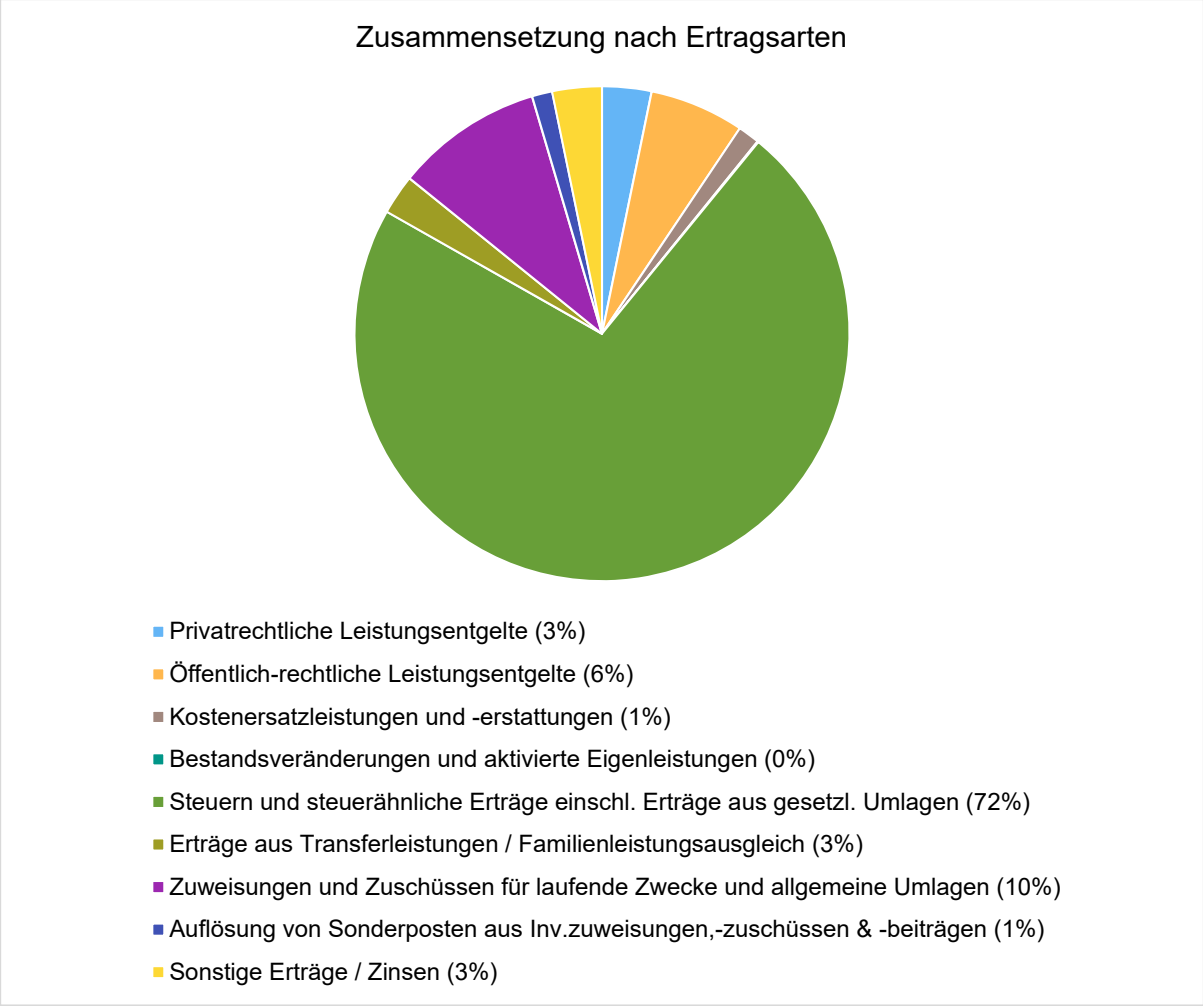
Aktuell kann aufgrund planerisch noch vorhandener Liquidität der Finanzbedarf für das Haushaltsjahr 2027 abgedeckt werden. Dadurch entfällt die Pflicht eines Haushaltssicherungskonzeptes. Ob sich dies in den zukünftigen Jahren ebenfalls so abbilden lässt, bleibt abzuwarten.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 59.230.700,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2027	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893.000	3,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627.700	6,12
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	831.800	1,40
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.000	0,07
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	42.441.000	71,65
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.530.900	2,58
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.651.200	9,54
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	776.500	1,31
Sonstige ordentliche Erträge	1.605.300	2,71
Ordentliche Erträge	**58.397.400**	**98,59**
Finanzerträge	294.300	0,50
Außerordentliche Erträge	539.000	0,91
Summe	**59.230.700**	**100,00**



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 60.565.300,00 Euro. Im aktuellen Planjahr 2027 verändern sich die Gesamterträge um -1.334.600,00 Euro auf 59.230.700,00 Euro.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	E' 2023	E' 2024	E' 2025	P' 2026	P' 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.768	1.895.214	1.708.420	1.907.700	1.893.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268.865	2.513.182	3.203.270	3.505.700	3.627.700
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	709.520	757.256	867.080	765.700	831.800
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.722	9.599	53.510	20.000	40.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	40.151.975	39.158.055	41.076.010	41.413.000	42.441.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.342.099	1.526.001	1.478.364	1.597.000	1.530.900

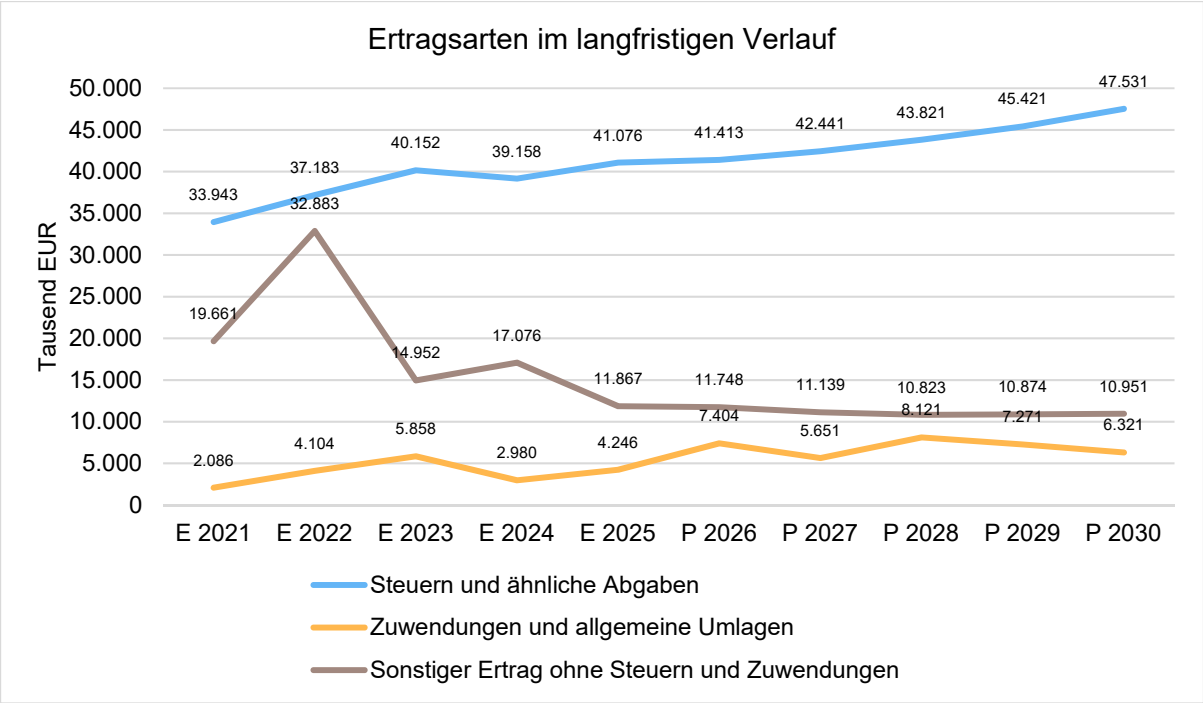
	E' 2023	E' 2024	E' 2025	P' 2026	P' 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.858.494	2.980.360	4.246.073	7.404.300	5.651.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.105.565	867.490	817.353	783.700	776.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.879.068	6.716.608	1.728.468	1.649.000	1.605.300
Ordentliche Erträge	**59.309.076**	**56.423.765**	**55.178.548**	**59.046.100**	**58.397.400**
Finanzerträge	282.146	435.044	306.549	354.200	294.300
Außerordentliche Erträge	1.370.759	2.355.429	1.704.159	1.165.000	539.000
Summe	**60.961.981**	**59.214.238**	**57.189.256**	**60.565.300**	**59.230.700**

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.420	1.907.700	1.893.000	1.969.000	1.981.000	2.011.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.270	3.505.700	3.627.700	3.627.700	3.627.700	3.627.700
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	867.080	765.700	831.800	837.100	849.100	849.100
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	53.510	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	41.076.010	41.413.000	42.441.000	43.821.000	45.421.000	47.531.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.478.364	1.597.000	1.530.900	1.620.900	1.650.900	1.700.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.246.073	7.404.300	5.651.200	8.121.000	7.270.900	6.321.300
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	817.353	783.700	776.500	831.500	831.500	831.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.728.468	1.649.000	1.605.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300
Ordentliche Erträge	**55.178.548**	**59.046.100**	**58.397.400**	**62.473.500**	**63.277.400**	**64.517.800**
Finanzerträge	306.549	354.200	294.300	291.500	288.700	285.600
Außerordentliche Erträge	1.704.159	1.165.000	539.000	0	0	0
Summe	**57.189.256**	**60.565.300**	**59.230.700**	**62.765.000**	**63.566.100**	**64.803.400**

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



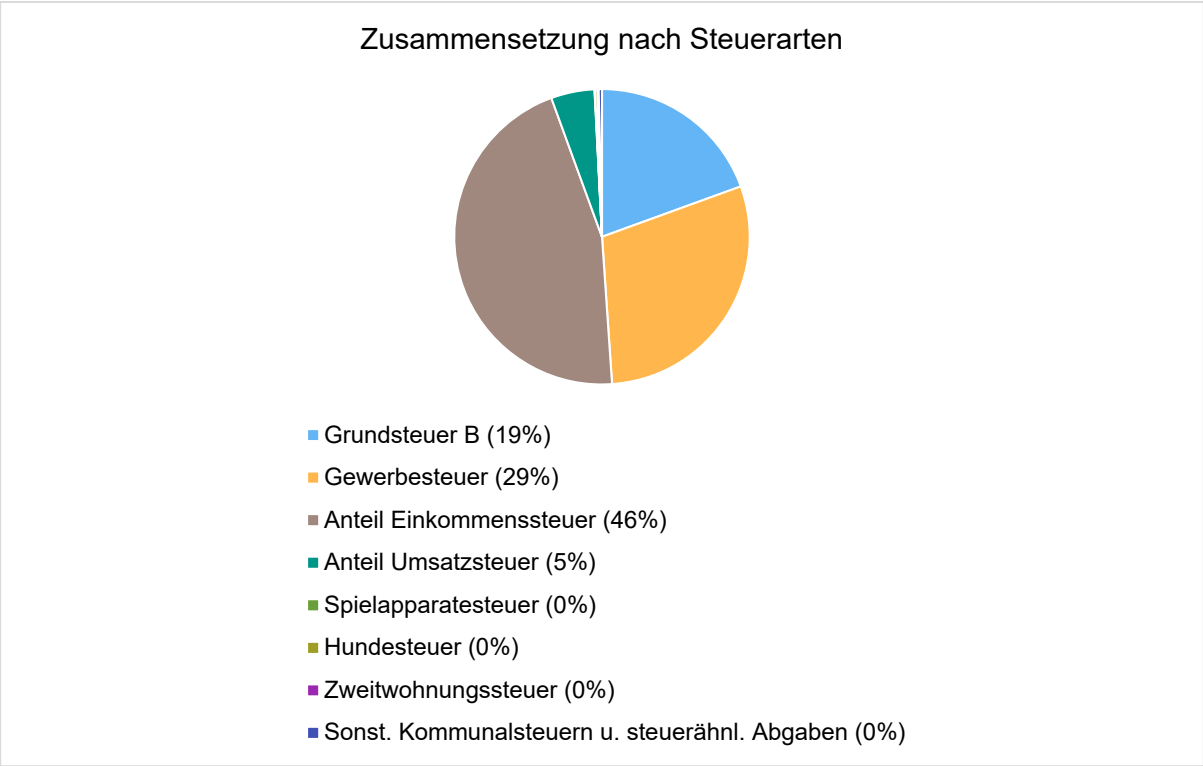
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

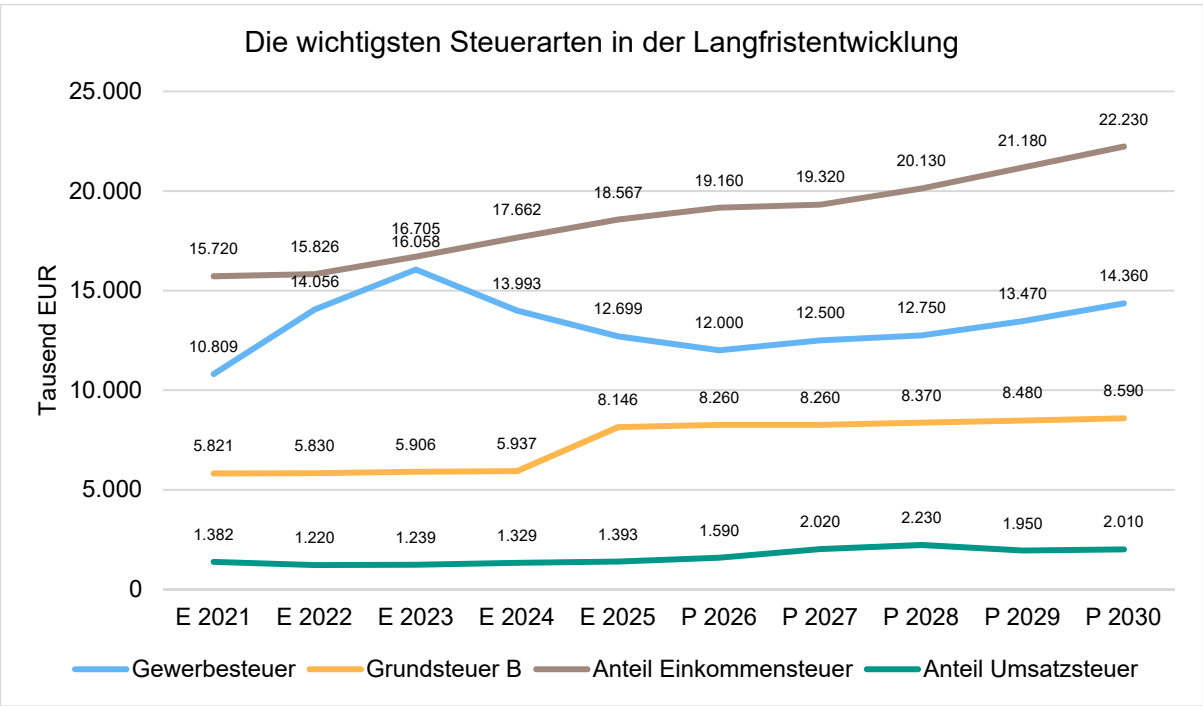
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer B	8.145.629	8.260.000	8.260.000	8.370.000	8.480.000	8.590.000
Gewerbesteuer	12.699.175	12.000.000	12.500.000	12.750.000	13.470.000	14.360.000
Anteil Einkommenssteuer	18.567.314	19.160.000	19.320.000	20.130.000	21.180.000	22.230.000
Anteil Umsatzsteuer	1.393.376	1.590.000	2.020.000	2.230.000	1.950.000	2.010.000
Spielapparatesteuer	20.831	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Hundesteuer	118.920	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zweitwohnungssteuer	43.178	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	87.588	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	**41.076.010**	**41.413.000**	**42.441.000**	**43.821.000**	**45.421.000**	**47.531.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



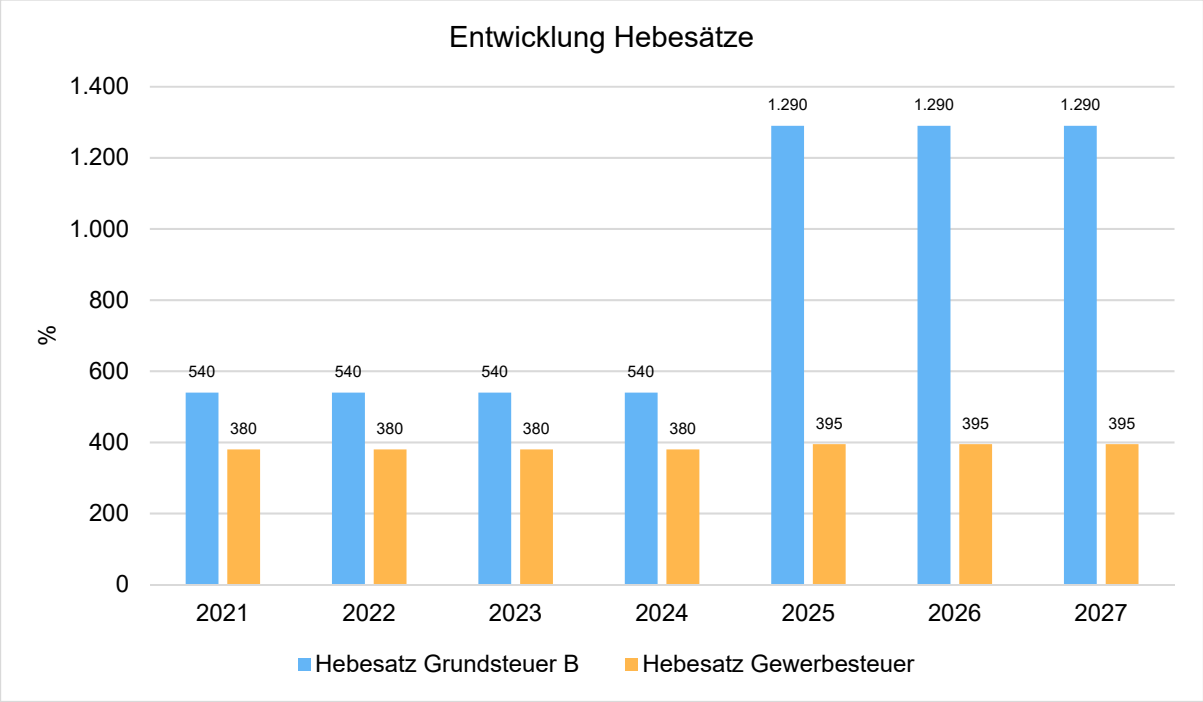
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

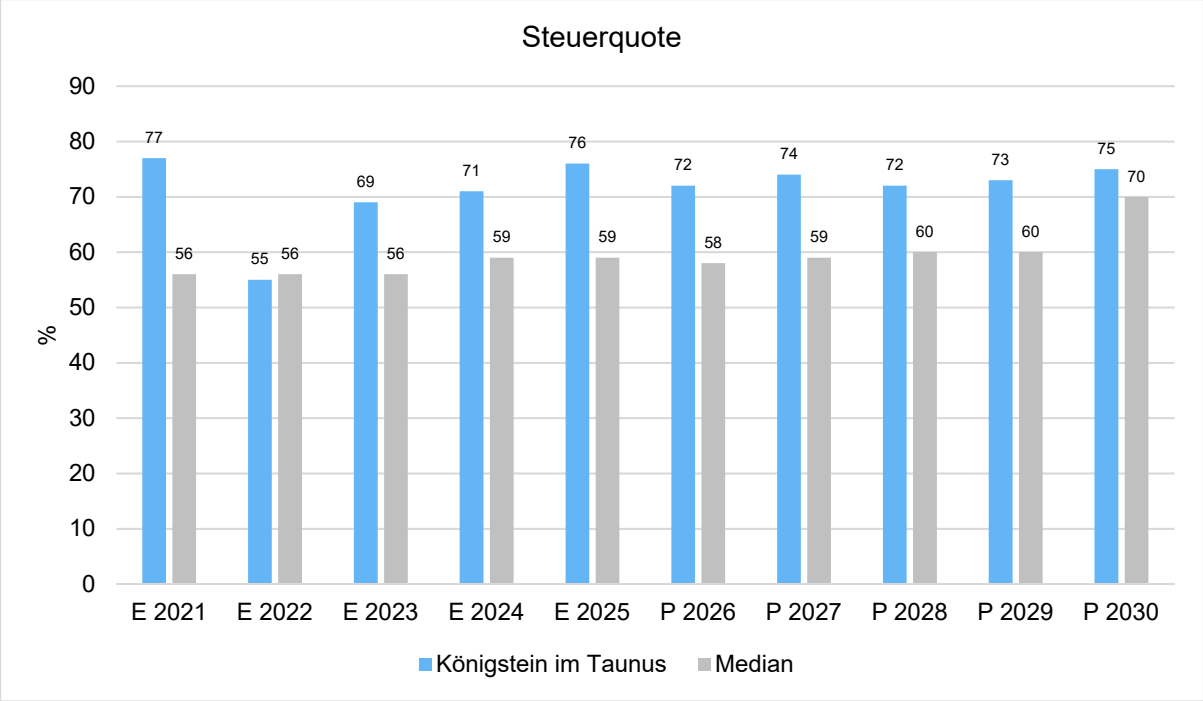
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

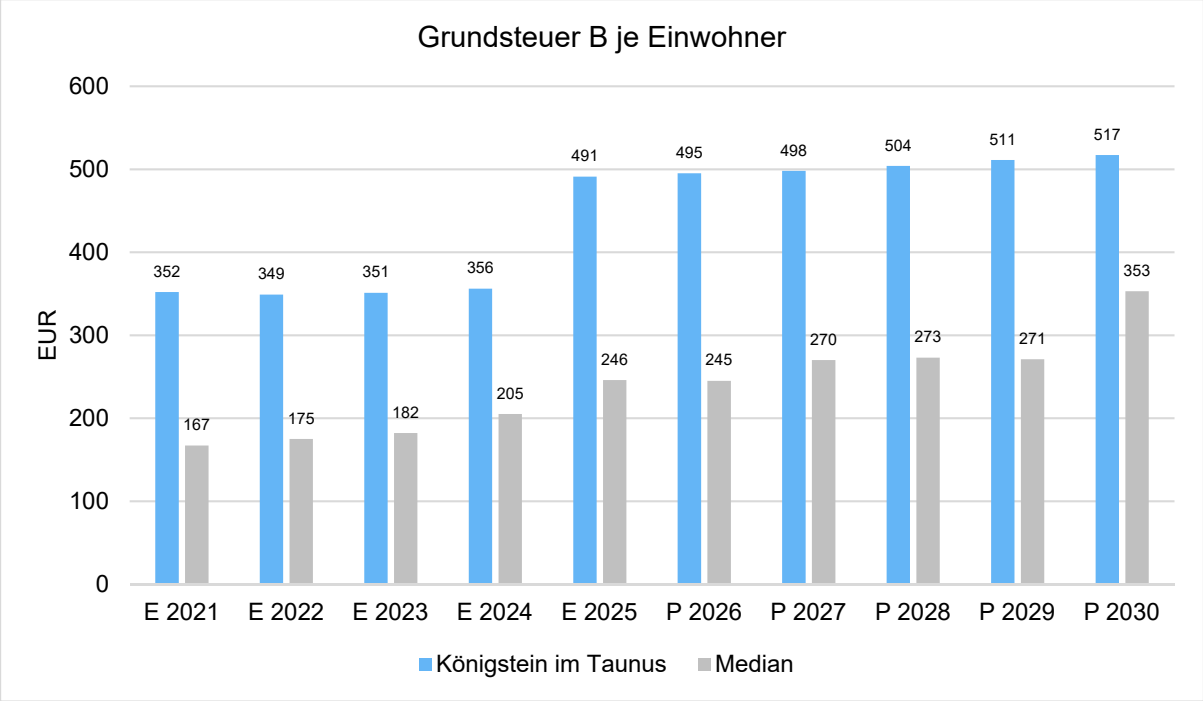
Steuerquote

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



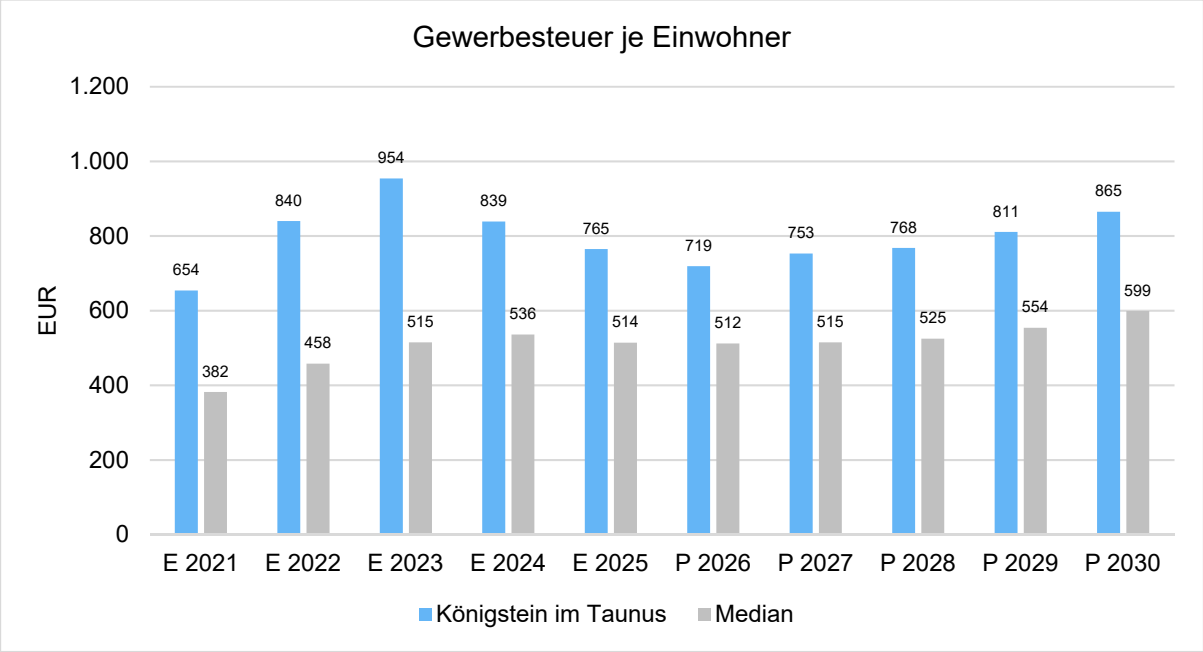
Grundsteuer B je Einwohner

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



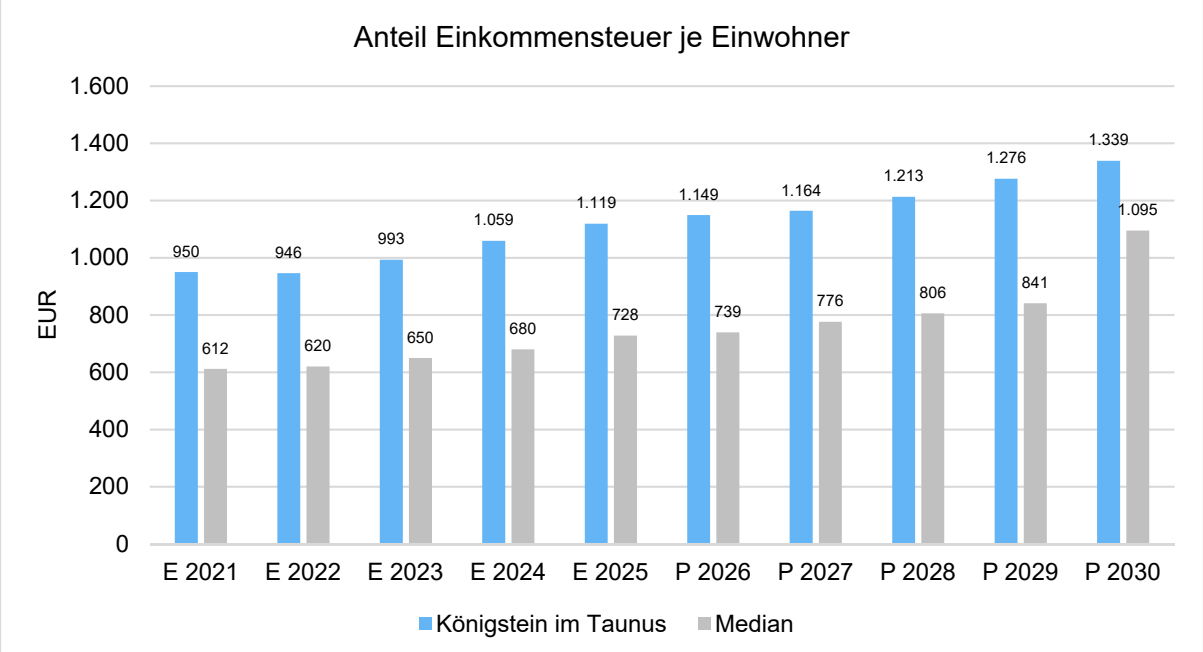
Gewerbesteuer je Einwohner

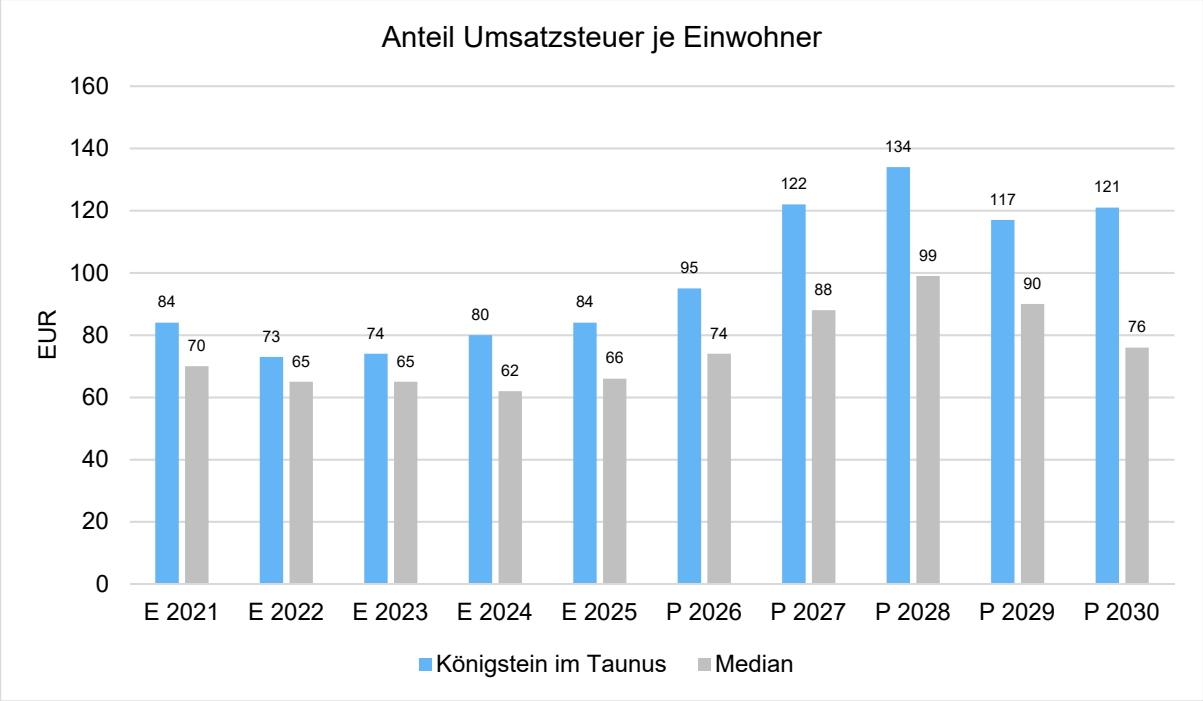
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





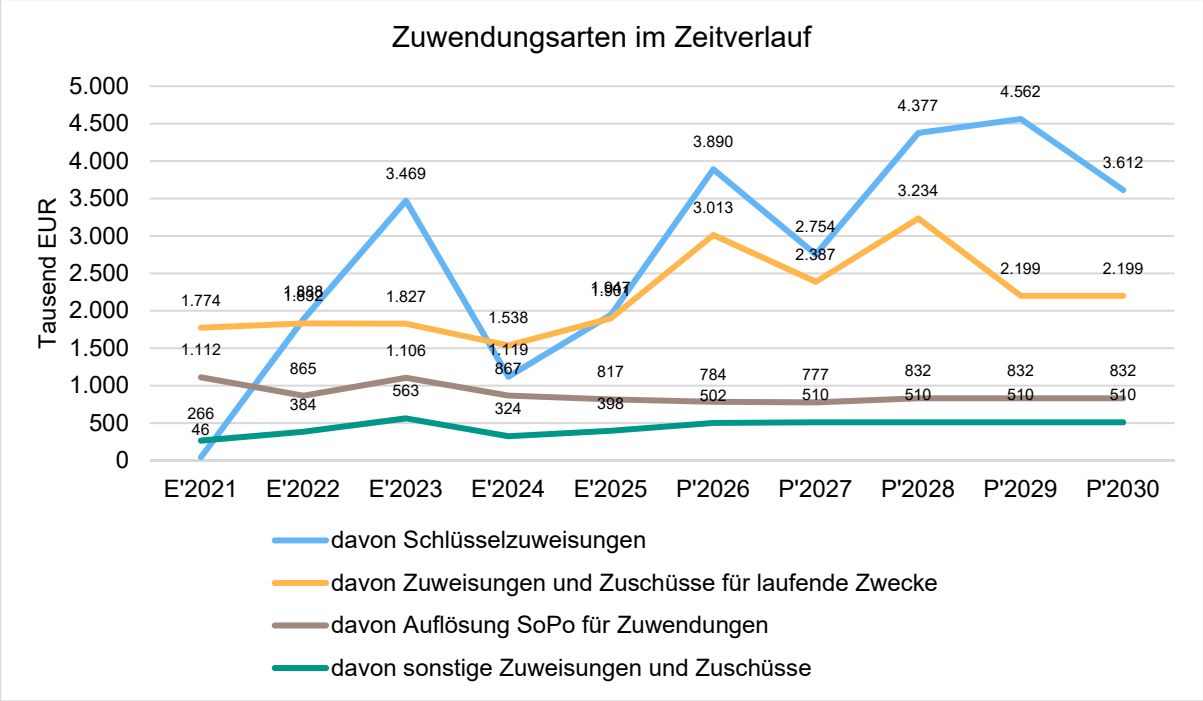
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

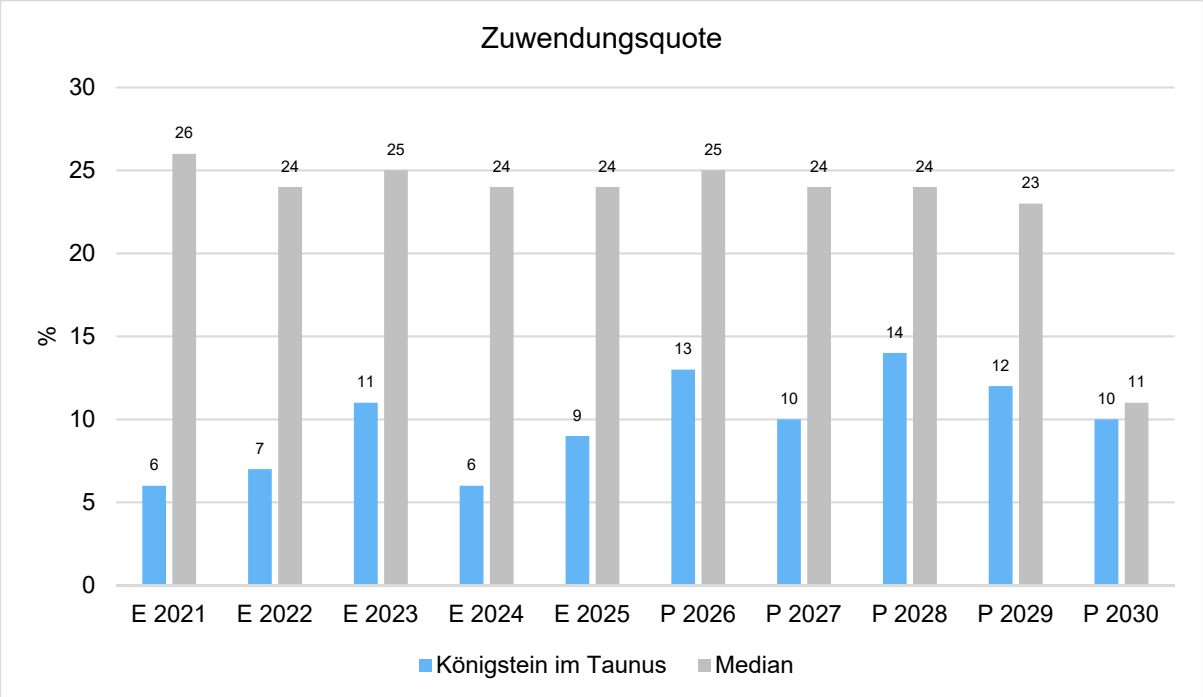
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**5.063.426**	**8.188.000**	**6.427.700**	**8.952.500**	**8.102.400**	**7.152.800**
davon Schlüsselzuweisungen	1.946.862	3.890.200	2.753.900	4.376.700	4.561.600	3.612.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.901.416	3.012.500	2.387.200	3.234.200	2.199.200	2.199.200
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	817.353	783.700	776.500	831.500	831.500	831.500
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	397.795	501.600	510.100	510.100	510.100	510.100



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.420	1.907.700	1.893.000	1.969.000	1.981.000	2.011.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.270	3.505.700	3.627.700	3.627.700	3.627.700	3.627.700
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	867.080	765.700	831.800	837.100	849.100	849.100
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	53.510	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.478.364	1.597.000	1.530.900	1.620.900	1.650.900	1.700.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.728.468	1.649.000	1.605.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300
Finanzerträge	306.549	354.200	294.300	291.500	288.700	285.600
Außerordentliche Erträge	1.704.159	1.165.000	539.000	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	**11.049.820**	**10.964.300**	**10.362.000**	**9.991.500**	**10.042.700**	**10.119.600**

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2027 beläuft sich auf 62.904.200,00 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2027	in %
Personalaufwendungen	14.007.500	22,27
Versorgungsaufwendungen	1.524.200	2,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.809.200	17,18
Abschreibungen	2.721.200	4,33
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.807.100	12,41
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.731.200	37,73
Transferaufwendungen	6.000	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.200	1,55
Ordentliche Aufwendungen	**61.581.600**	**97,90**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.322.600	2,10
Summe	**62.904.200**	**100,00**

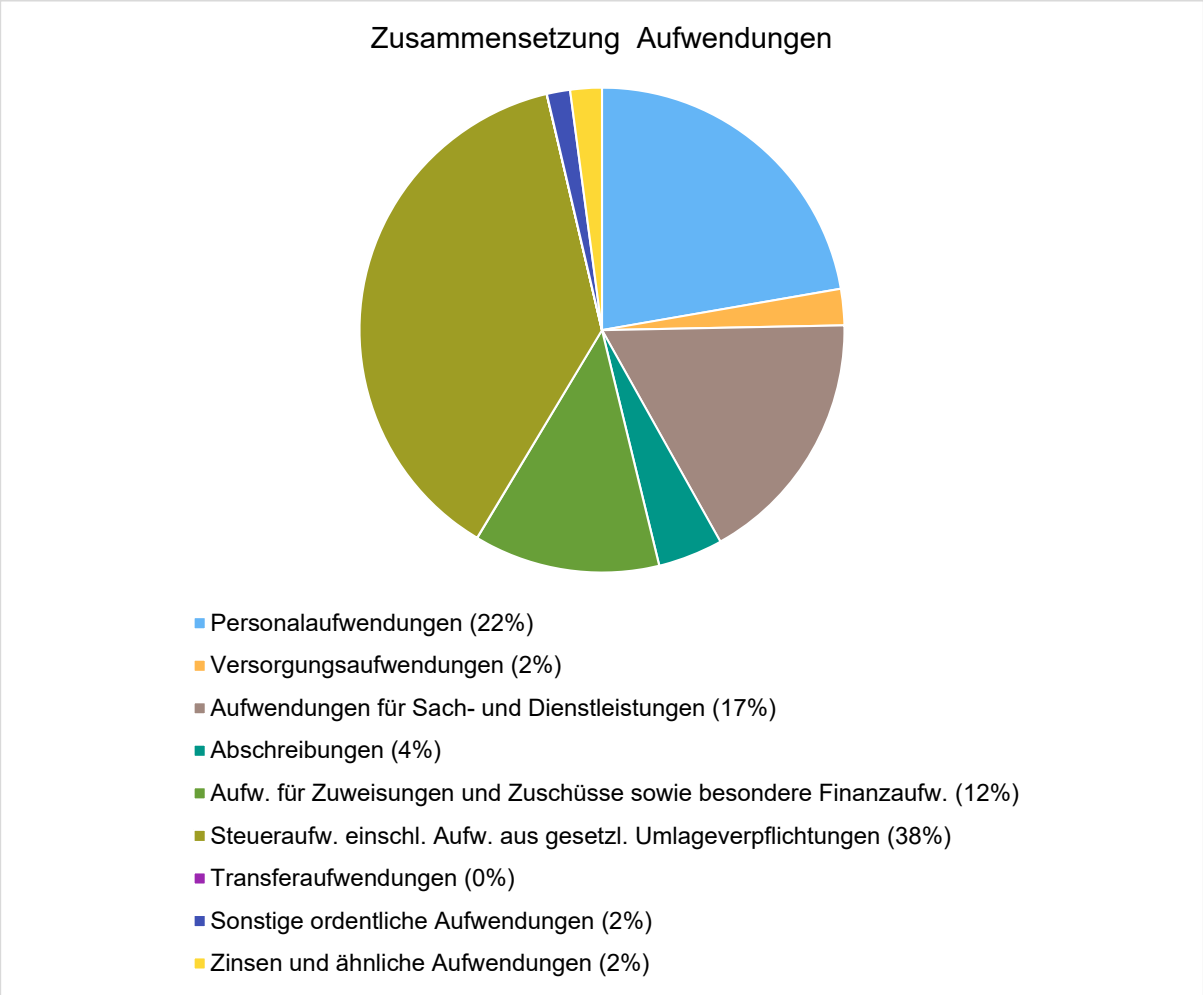
Pauschale Kürzungen

Der Finanzplanungserlass 2026 räumt den Kommunen weiterhin ein, pauschale Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen vorzunehmen. Dabei kann die Kommune pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Die Vorgehensweise der Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen wurde den Kommunen selbst überlassen.

Die Stadt Königstein hat im vorliegenden Haushaltplan wie im vergangenen Haushaltsplan eine pauschale Kürzung in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen (64.114.200 EUR) in Höhe von rund 1,2 Mio. EUR vorgenommen. Anders als im Vorjahr erfolgt die Kürzung auf einem zenralen Sachkonto im Teilhaushalt Allg. Finanzwirtschaft (SK 6999991) und nicht nur für das Haushaltsjahr, sondern auch für die Finanzplanung 2028 bis 2030.

Die Budgetierungsrichtlinie bleibt 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. 61.244.200,00 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.660.000,00 Euro auf 62.904.200,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	E' 2023	E' 2024	E' 2025	P' 2026	P' 2027
Personalaufwendungen	9.975.233	10.968.246	11.931.235	13.169.200	14.007.500
Versorgungsaufwendungen	1.489.567	2.097.405	1.716.394	1.656.900	1.524.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692.602	9.039.275	8.953.537	11.265.100	10.809.200
Abschreibungen	3.319.297	3.275.193	3.629.125	2.584.200	2.721.200
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.262.061	5.766.458	5.787.129	7.214.400	7.807.100
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.299.878	21.938.359	22.449.688	22.759.700	23.731.200
Transferaufwendungen	8.615	4.099	1.152	9.500	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.484	2.433.784	1.190.978	1.320.100	975.200
Ordentliche Aufwendungen	**51.001.736**	**55.522.817**	**55.659.237**	**59.979.100**	**61.581.600**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	938.649	869.279	875.469	1.265.100	1.322.600
Außerordentliche Aufwendungen	2.117.631	3.058.878	1.741.855	--	--
Summe	**54.058.017**	**59.450.975**	**58.276.560**	**61.244.200**	**62.904.200**

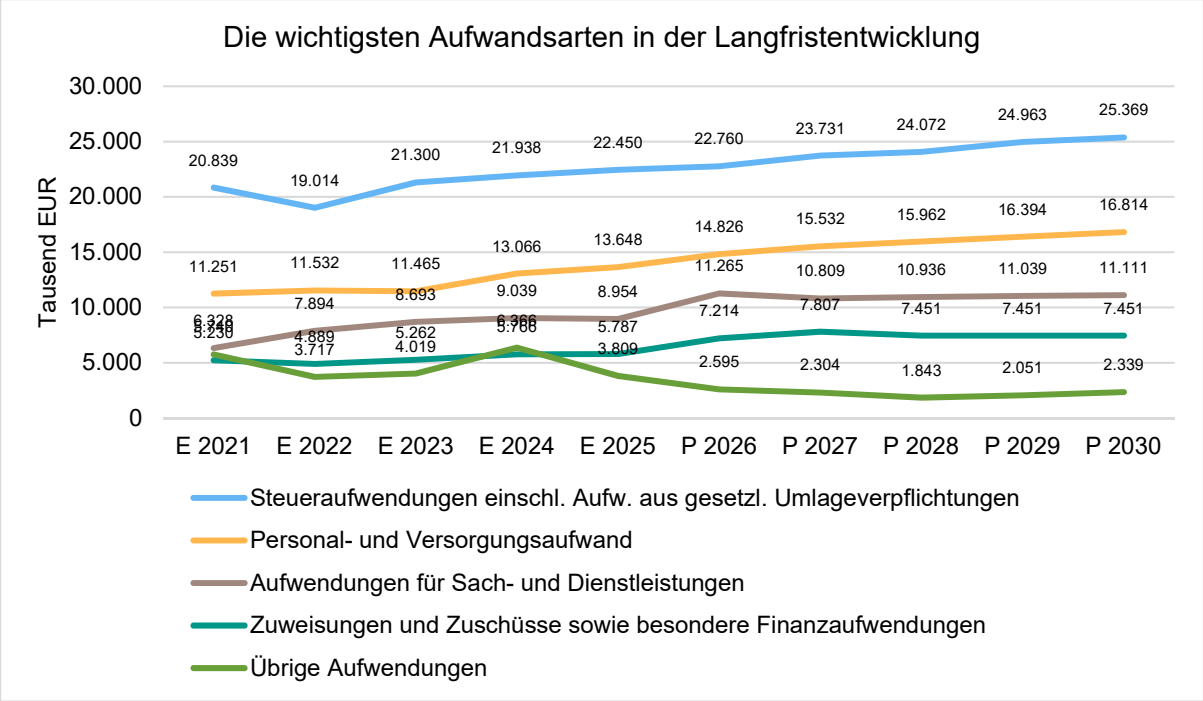
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	11.931.235	13.169.200	14.007.500	14.401.200	14.795.400	15.178.300
Versorgungsaufwendungen	1.716.394	1.656.900	1.524.200	1.561.100	1.598.400	1.635.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953.537	11.265.100	10.809.200	10.935.700	11.038.700	11.111.000
Abschreibungen	3.629.125	2.584.200	2.721.200	2.761.100	2.891.100	2.930.200
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.787.129	7.214.400	7.807.100	7.451.100	7.451.100	7.451.100
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.449.688	22.759.700	23.731.200	24.071.600	24.962.900	25.368.500
Transferaufwendungen	1.152	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.978	1.320.100	975.200	121.500	121.500	121.500
Ordentliche Aufwendungen	**55.659.237**	**59.979.100**	**61.581.600**	**61.309.300**	**62.865.100**	**63.801.800**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	875.469	1.265.100	1.322.600	1.715.100	1.923.500	2.211.700
Außerordentliche Aufwendungen	1.741.855	--	--	--	--	--
Summe	**58.276.560**	**61.244.200**	**62.904.200**	**63.024.400**	**64.788.600**	**66.013.500**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

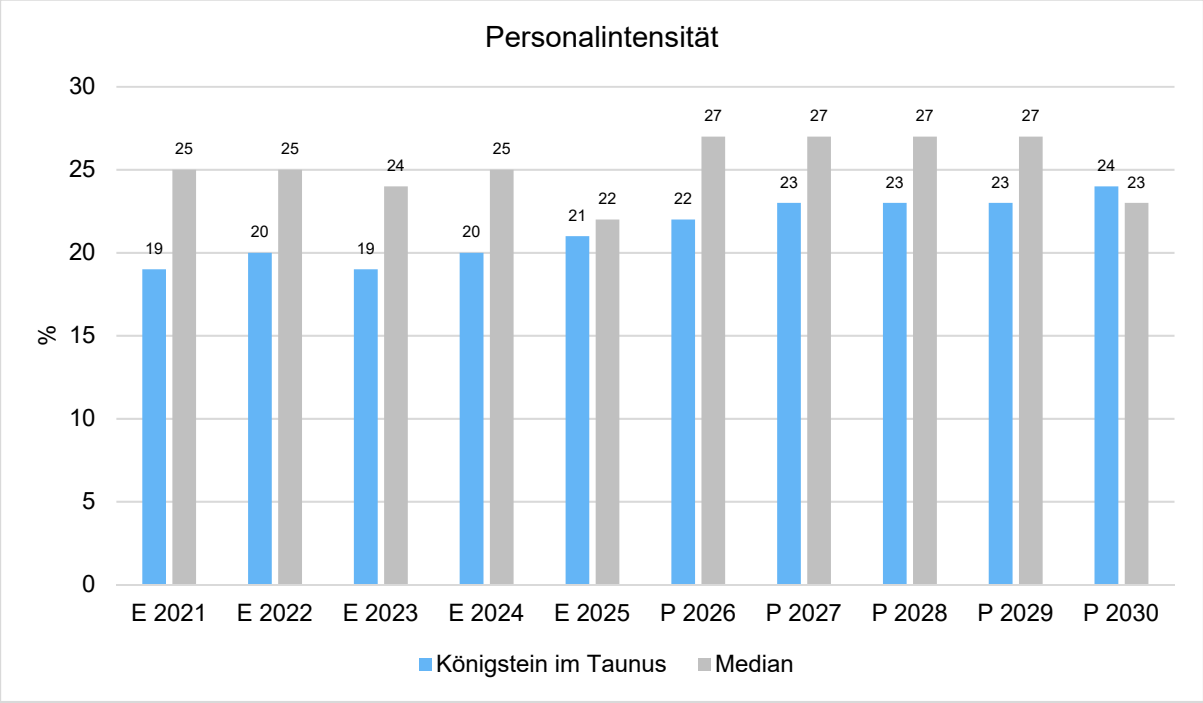
Personalaufwand

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Entgelte Arbeitnehmer	9.158.756	10.158.500	10.715.700	11.036.000	11.336.800	11.626.400
Bezüge Beamte	573.282	591.200	627.200	646.000	664.900	683.500

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.098.361	2.226.000	2.513.600	2.588.200	2.662.700	2.737.400
Sonstige Personalaufwendungen	100.835	193.500	151.000	131.000	131.000	131.000
Summe Personalaufwendungen	**11.931.235**	**13.169.200**	**14.007.500**	**14.401.200**	**14.795.400**	**15.178.300**
Versorgungsaufwendungen	1.716.394	1.656.900	1.524.200	1.561.100	1.598.400	1.635.200

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:

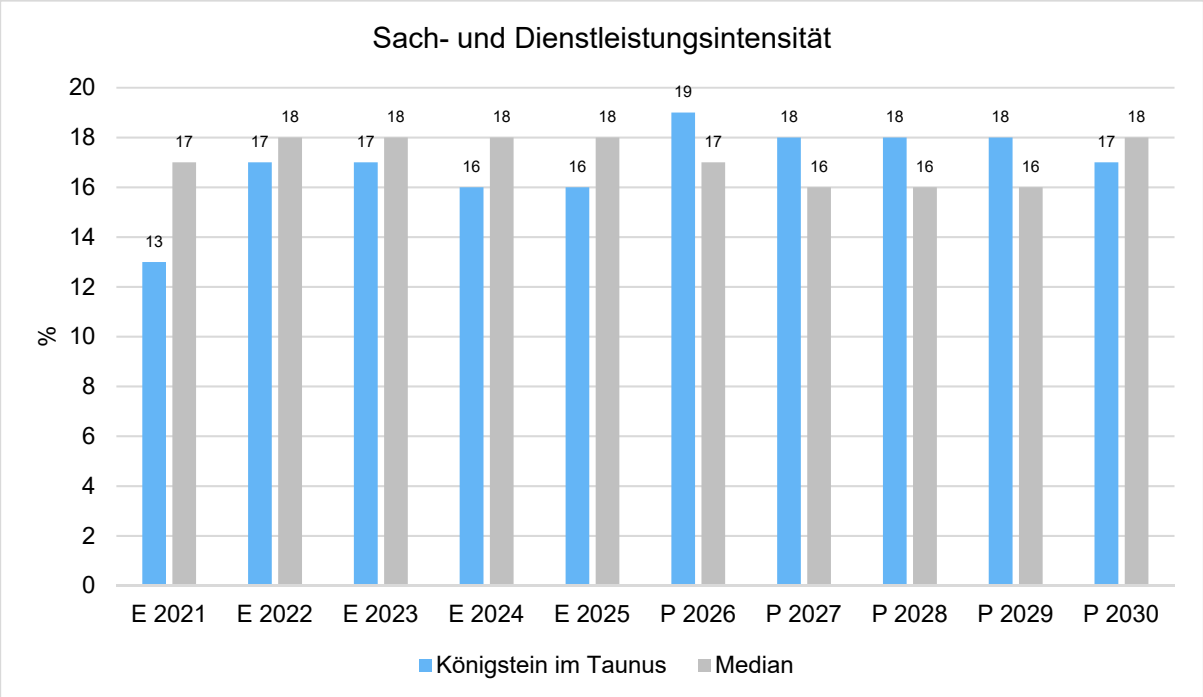
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.953.537**	**11.265.100**	**10.809.200**	**10.935.700**	**11.038.700**	**11.111.000**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.697.604	1.886.400	1.900.000	1.810.400	1.811.900	1.813.400
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.750.294	4.505.600	5.118.500	5.733.800	5.843.600	5.947.700
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.545.632	2.589.300	2.616.800	2.399.300	2.401.600	2.391.600
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	696.773	915.600	868.000	792.500	792.500	792.300
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.263.236	1.368.200	305.900	199.700	189.100	166.000

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.



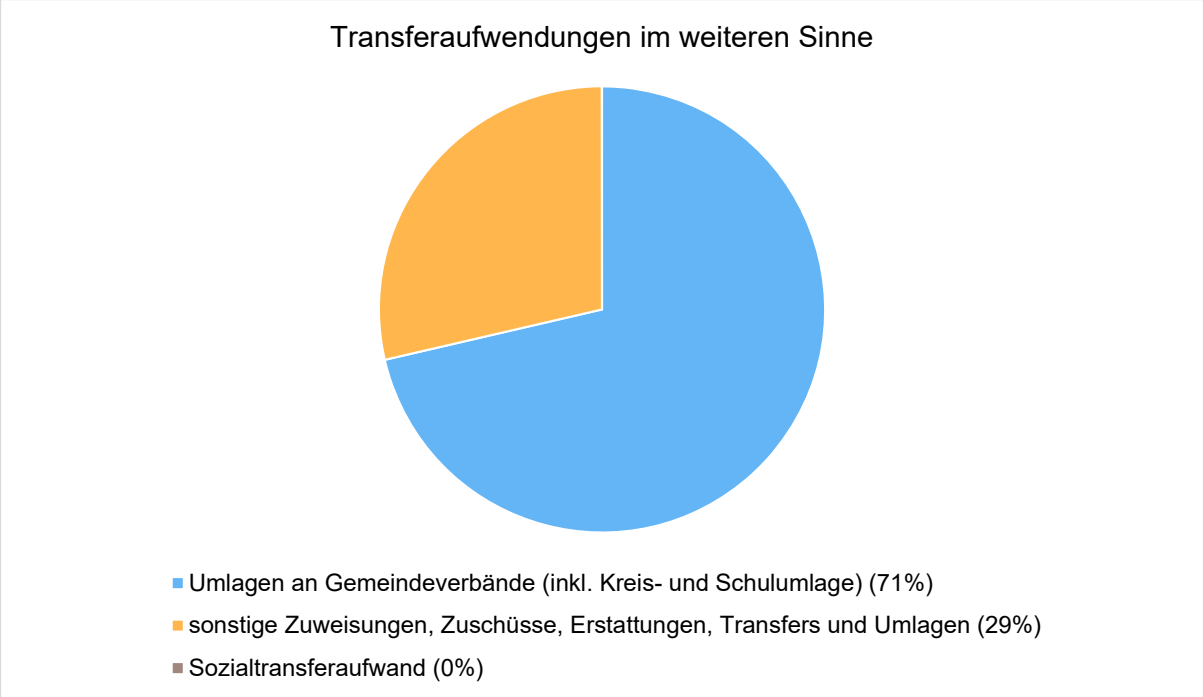
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

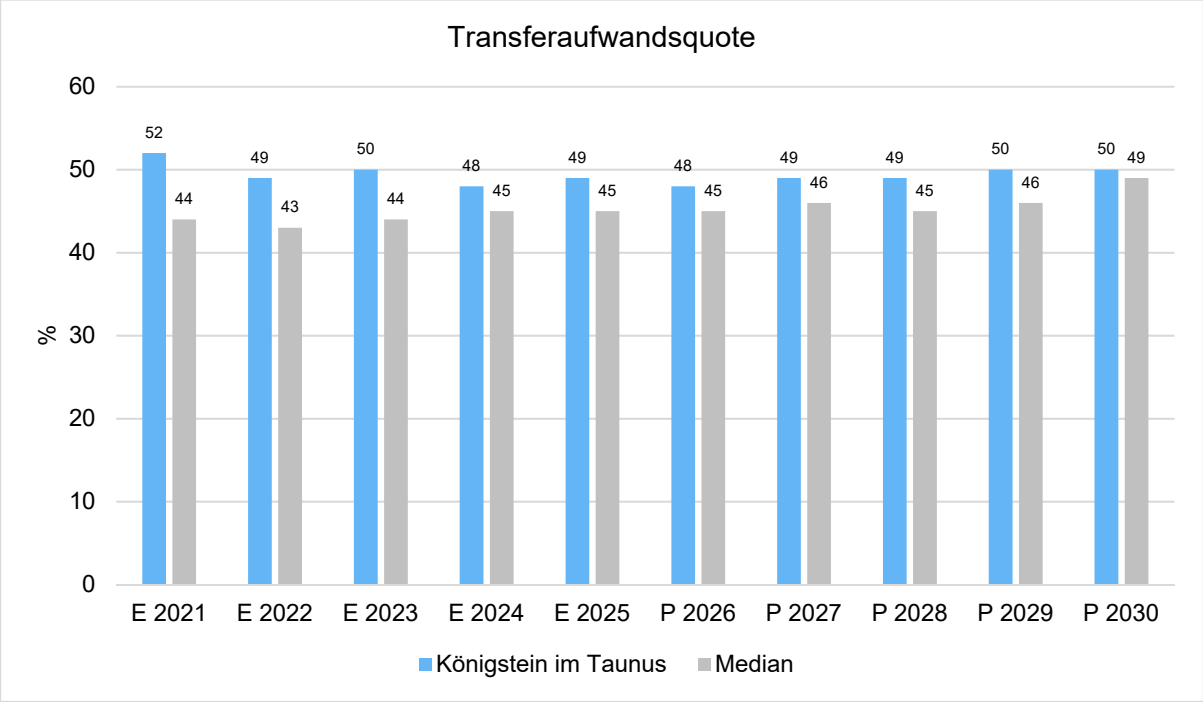
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	21.284.551	21.591.400	22.513.600	22.831.900	23.659.400	23.986.100
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	6.952.267	8.388.700	9.027.700	8.693.800	8.757.600	8.836.500
Sozialtransferaufwand	1.152	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**28.237.969**	**29.983.600**	**31.544.300**	**31.528.700**	**32.420.000**	**32.825.600**

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:

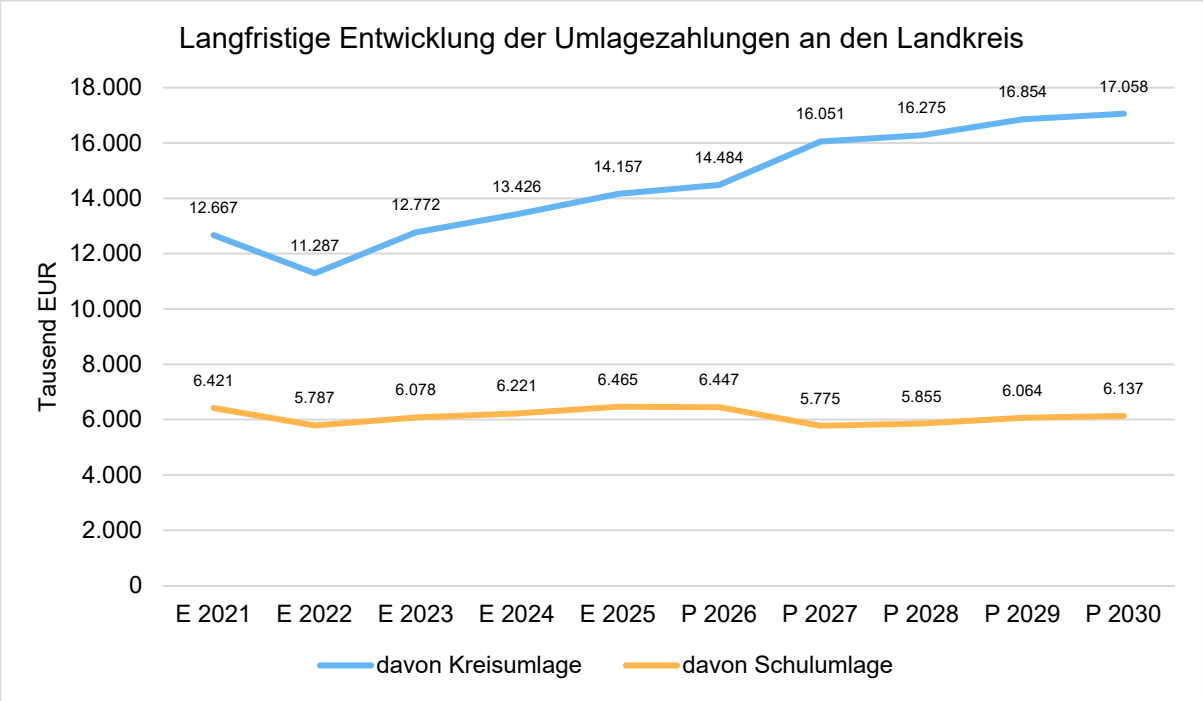
Umlage an den Landkreis

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	21.591.400	22.513.600	922.200 ↗
davon Kreisumlage	14.483.900	16.050.800	1.566.900 ↗
davon Schulumlage	6.446.700	5.774.500	-672.200 ↘

Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage

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

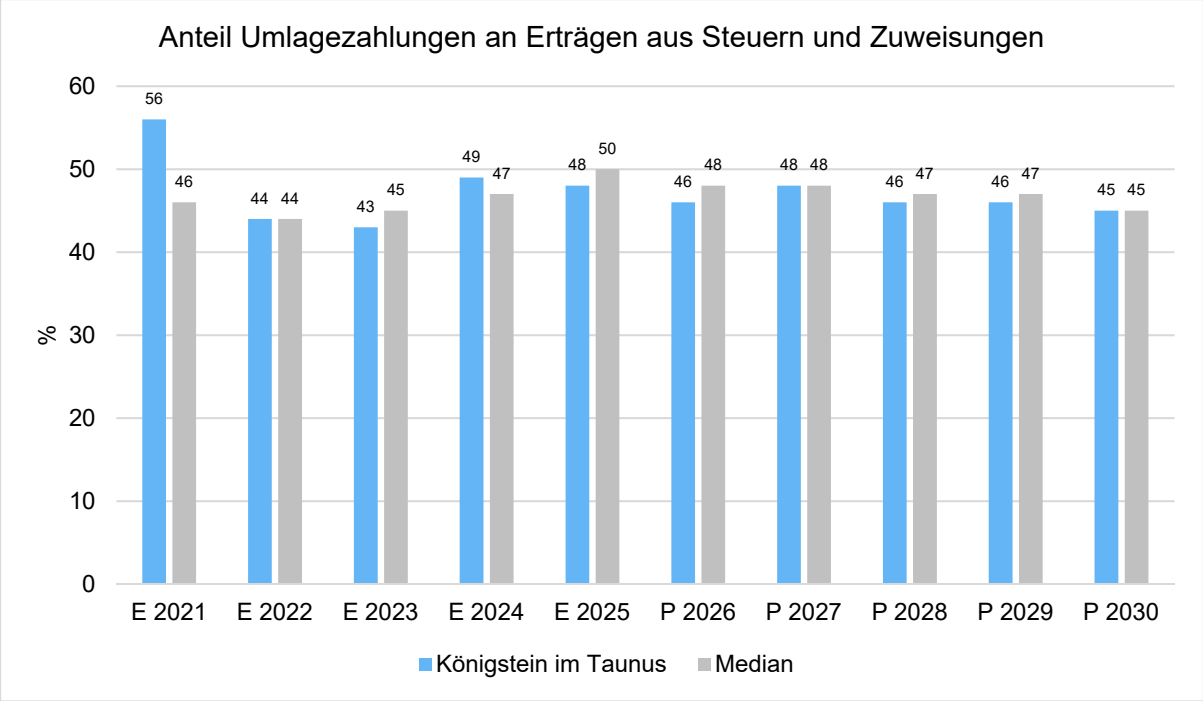
laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleiches in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Von ungewöhnlich hohen Steuererträgen ist auszugehen, wenn die Steuerkraftmesszahl nach den Planungsdaten des HFAG gegenüber den Planungsdaten des Vorjahres um mindestens 10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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

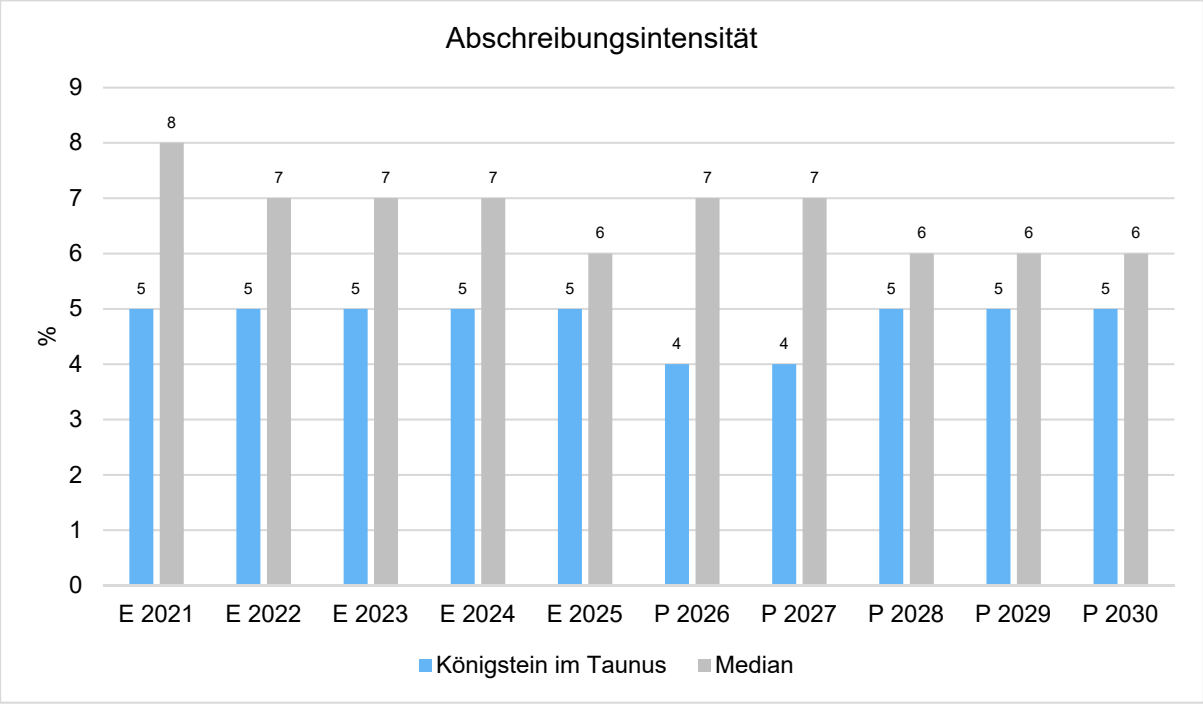
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	199.425	181.100	177.500	177.500	177.500	177.500
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.041.316	1.947.300	2.032.000	2.071.900	2.191.900	2.221.000
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.038	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	441.093	390.100	431.800	431.800	441.800	451.800
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	854.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	79.010	52.500	63.600	63.600	63.600	63.600
Abschreibungen	**3.629.125**	**2.584.200**	**2.721.200**	**2.761.100**	**2.891.100**	**2.930.200**

Abschreibungsintensität

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

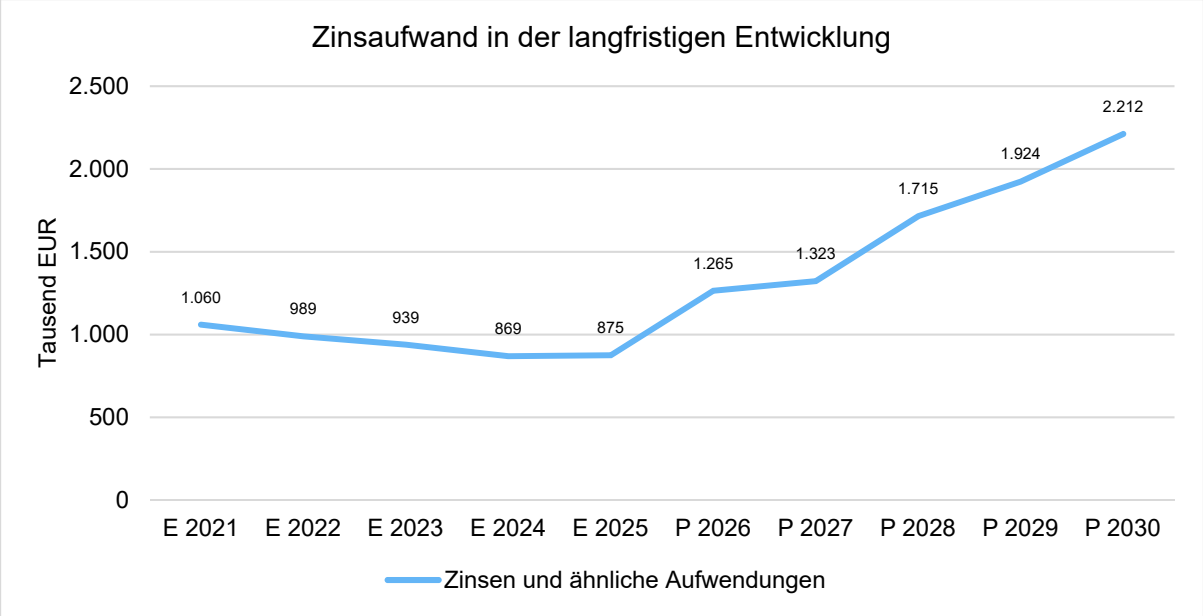


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

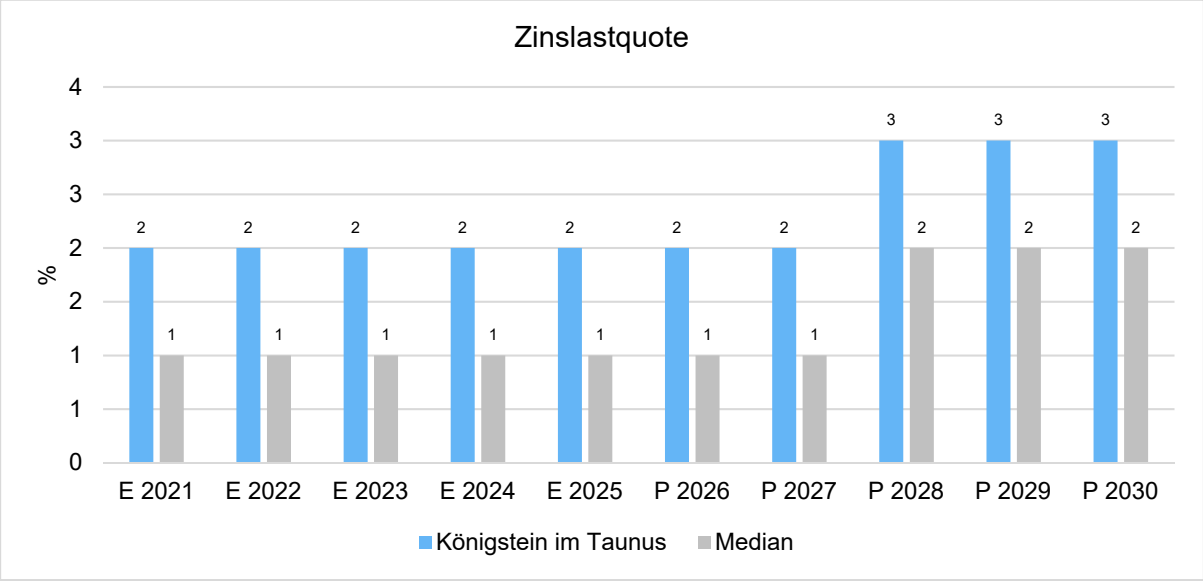
	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.265.100	1.322.600	57.500 ↗



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 2027 in Höhe von 64.076.300 EUR sind als freiwillig einzustufen:

Bereich	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Innere Verwaltung	286.619	326.000	303.100
Sicherheit und Ordnung	1.400	2.000	2.400
Kultur und Wissenschaft	296.685	359.500	370.100
Soziale Leistungen und Hilfen	80.235	116.900	109.200
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.179.249	1.616.450	1.626.280
Sportförderung	228.559	288.300	268.600
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.000	63.000	132.000
Natur- und Landschaftspflege	1.152.728	1.152.300	1.328.100
Wirtschaft und Tourismus	264.027	299.500	306.000
Finanzwirtschaft (Verlustausgleich Kur-GmbH)	1.090.000	1.200.000	853.700
Summe	**4.639.502**	**5.423.950**	**5.299.480**

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 2026	Plan 2027	Abweichung
Verwaltungsergebnis	-933.000	-3.184.200	-2.251.200
Finanzergebnis	-910.900	-1.028.300	-117.400
Ordentliches Ergebnis	**-1.843.900**	**-4.212.500**	**-2.368.600**
Außerordentliches Ergebnis	1.165.000	539.000	-626.000
Jahresergebnis	**-678.900**	**-3.673.500**	**-2.994.600**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verwaltungsergebnis	-480.690	-933.000	-3.184.200	1.164.200	412.300	716.000
Finanzergebnis	-568.920	-910.900	-1.028.300	-1.423.600	-1.634.800	-1.926.100
Ordentliches Ergebnis	**-1.049.609**	**-1.843.900**	**-4.212.500**	**-259.400**	**-1.222.500**	**-1.210.100**
Außerordentliches Ergebnis	-37.695	1.165.000	539.000	0	0	--
Jahresergebnis	**-1.087.304**	**-678.900**	**-3.673.500**	**-259.400**	**-1.222.500**	**-1.210.100**

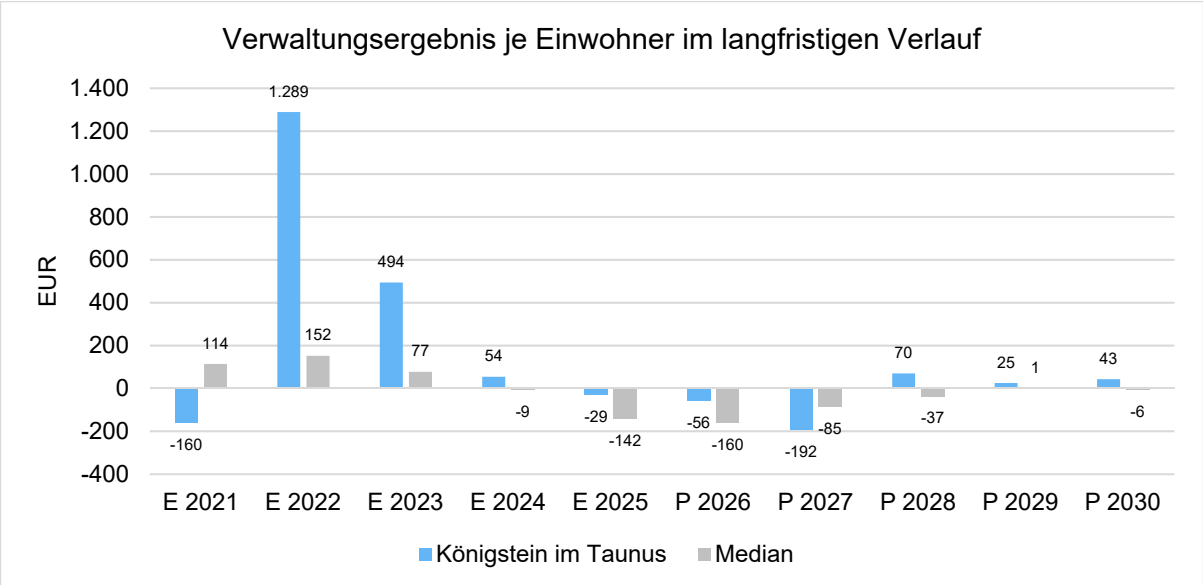
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

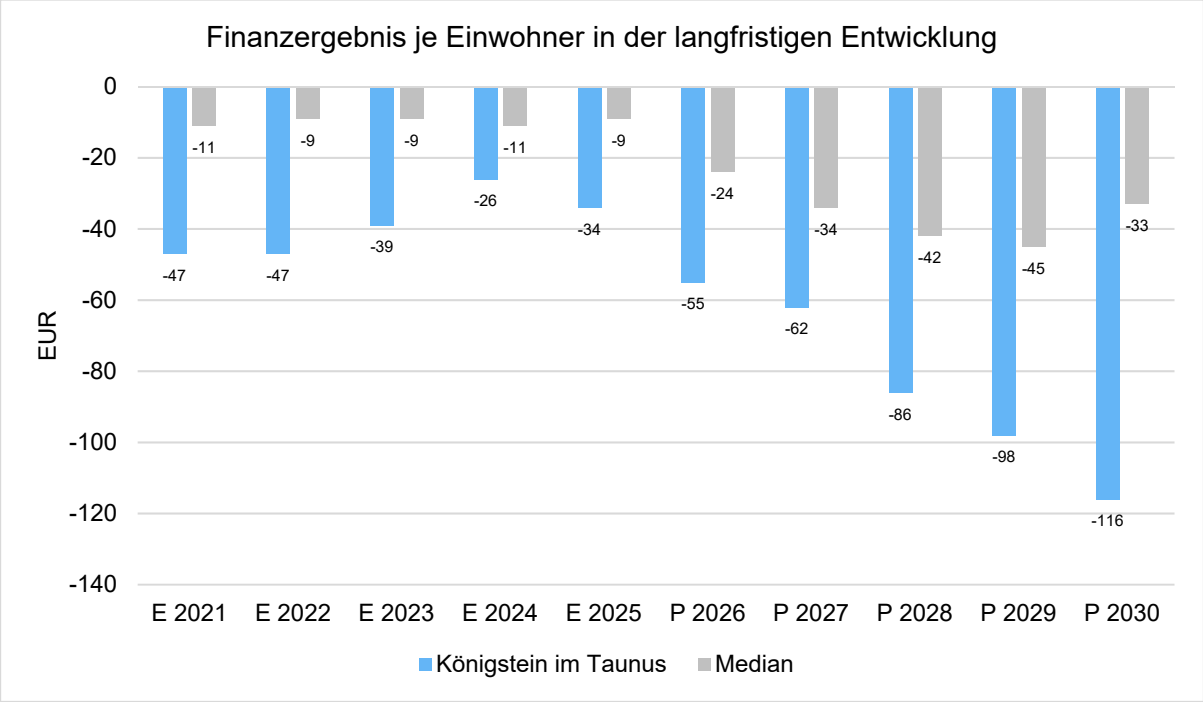
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.275.131,34	58.361.000	57.739.100
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.155.214,40	58.508.100	59.935.700
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.119.916,94**	**-147.100**	**-2.196.600**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.192,92	5.831.200	10.355.520
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678.423,58	18.010.500	17.748.200
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.100.230,66**	**-12.179.300**	**-7.392.680**

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-1.980.313,72**	**-12.326.400**	**-9.589.280**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.500.000,00	12.179.300	7.392.680
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.625.150,44	2.084.200	2.003.700
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.874.849,56**	**10.095.100**	**5.388.980**
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	**1.894.535,84**	**-2.231.300**	**-4.200.300**
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.835.915,05	--	--
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.701.902,74	--	--
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	**134.012,31**	**--**	**--**
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**2.028.548,15**	**-2.231.300**	**-4.200.300**

6.1 Investitionstätigkeit

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

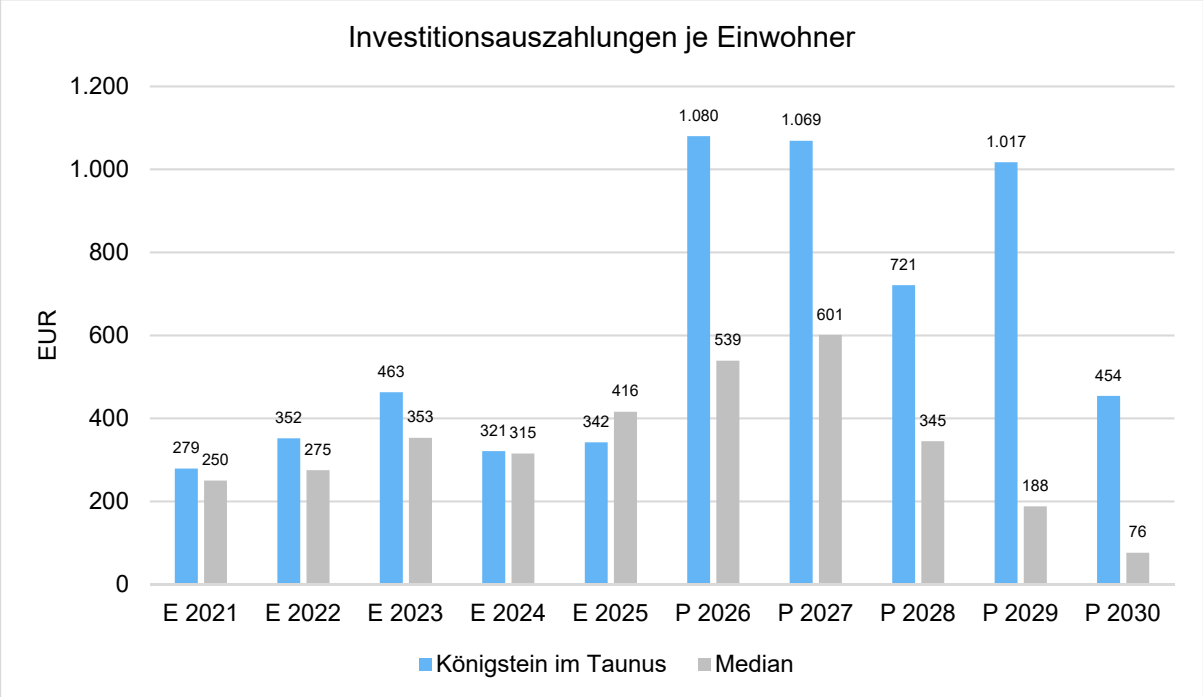
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.375.347	4.474.000	8.899.720	4.129.000	5.059.300	185.600
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	25.751	1.215.000	1.359.200	50.000	50.000	450.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	177.095	142.200	96.600	99.400	102.200	105.200
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.578.193**	**5.831.200**	**10.355.520**	**4.278.400**	**5.211.500**	**740.800**

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.464	1.870.500	616.000	402.500	187.500	165.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.891.506	10.846.000	15.695.200	10.869.000	12.490.000	4.180.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.304.310	5.270.000	1.411.000	675.500	4.185.500	3.173.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	425.144	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.678.424**	**18.010.500**	**17.748.200**	**11.973.000**	**16.889.000**	**7.544.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-4.100.231**	**-12.179.300**	**-7.392.680**	**-7.694.600**	**-11.677.500**	**-6.803.200**

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 oder Bürgerhaus Falkenstein begründet, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.

Wirtschaftlichkeit von Investitionen

Gemäß § 12 GemHVO 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.

Diese betragliche Wertgrenze ist auf 10 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit festgesetzt. Hierbei werden die Summen des Jahres verwendet, das zwei Jahre dem Haushaltsjahr vorausging.

Für das Jahr 2027 werden die Summen des Jahres 2025 hinzugezogen:

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.895.073 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678.424 EUR
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.625.150 EUR
Gesamtsumme	**61.198.647 EUR**

10% der Gesamtsumme beträgt 6.119.865 EUR, abgerundet 6.100.000 EUR. Dieser Betrag bildet somit die betragliche Wertgrenze. Mit dieser Berechnungsmethode wird den Erläuterungen der Hinweise zu § 12 GemHVO entsprochen.

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 2028 und 1,25 Mio. EUR im Jahr 2029).

Aufgrund von planerischen und baulichen Verzögerungen werden die Verpflichtungsermächtigungen für den Zuschuss zur betreuten Grundschule im Jahr 2027 neu festgesetzt: 1,55 Mio. EUR für das Jahr 2029 und 1,25 Mio. EUR für das Jahr 2030.

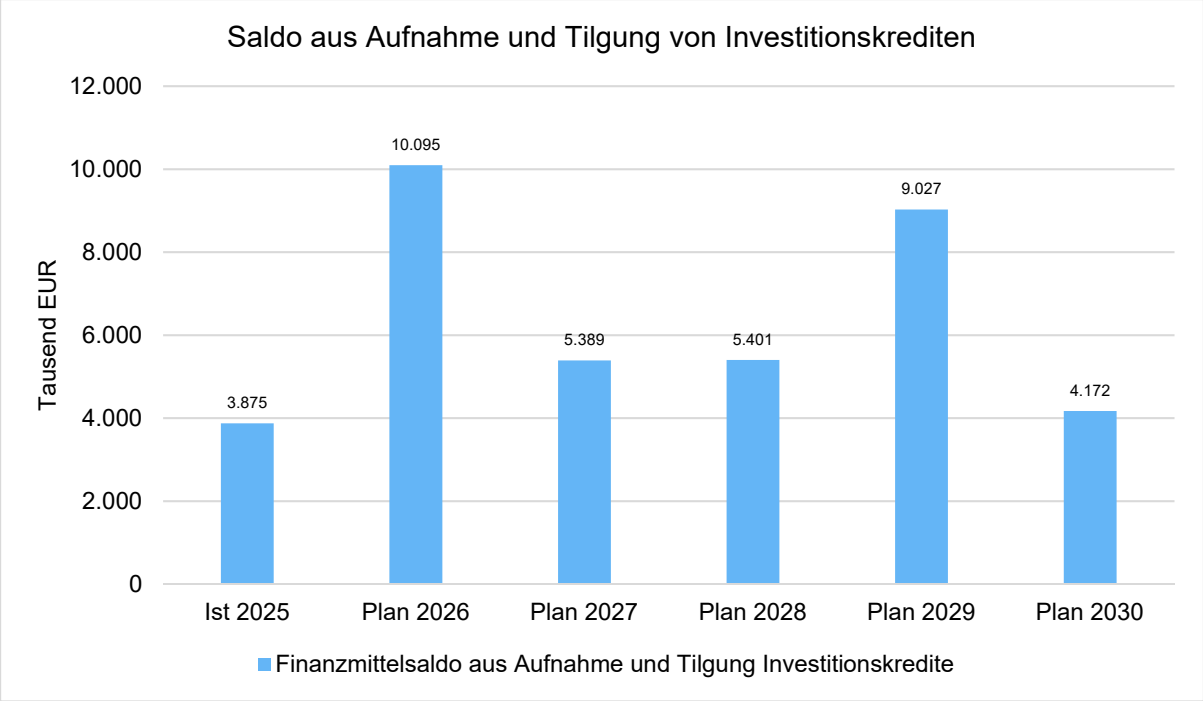
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.500.000	12.179.300	7.392.680	7.694.600	11.677.500	6.803.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.625.150	2.084.200	2.003.700	2.293.200	2.650.500	2.631.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**3.874.850**	**10.095.100**	**5.388.980**	**5.401.400**	**9.027.000**	**4.171.700**

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 2027 ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2024	54.206.759,82
vorl. Ergebnis 2025	54.155.214,40
Plan 2026	58.508.100,00

Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2027 folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	55.536.644 €
davon 2 Prozent	**1.110.733 €**

Bei einem geplanten Anfangsbestand an Zahlungsmitteln, der sich zu Beginn des Haushaltsjahres, der sich anhand der Hochrechnung in Höhe von 6.600.000 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 Liquiditätskredite aus Vorjahren.

Flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen sollen im Jahr 2027 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.

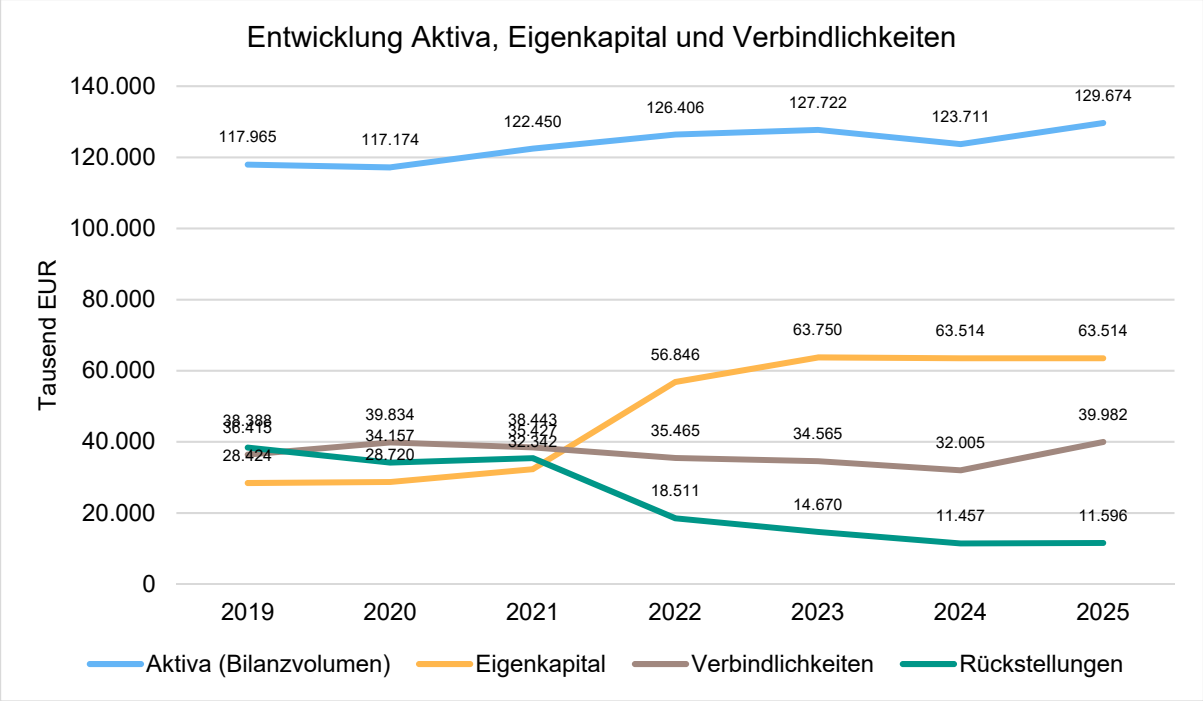
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2022	2023	2024	2025
Bilanzvolumen / Aktiva	**126.405.745**	**127.722.232**	**123.711.314**	**129.674.126**
1 - Eigenkapital	**56.846.357**	**63.750.321**	**63.513.584**	**63.513.584**
1.1 - davon Nettoposition	18.636.361	18.636.361	18.636.361	18.636.361
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	10.083.853	13.705.305	38.209.996	38.209.996
1.3 - davon Ergebnisverwendung	28.126.143	31.408.656	6.667.227	6.667.227
2 - Sonderposten	**11.985.537**	**11.125.319**	**13.016.534**	**13.539.953**
3 - Rückstellungen	**18.511.336**	**14.669.505**	**11.456.636**	**11.596.427**
4 - Verbindlichkeiten	**35.464.854**	**34.565.320**	**32.005.160**	**39.982.197**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**3.597.661**	**3.611.768**	**3.719.400**	**4.417.958**

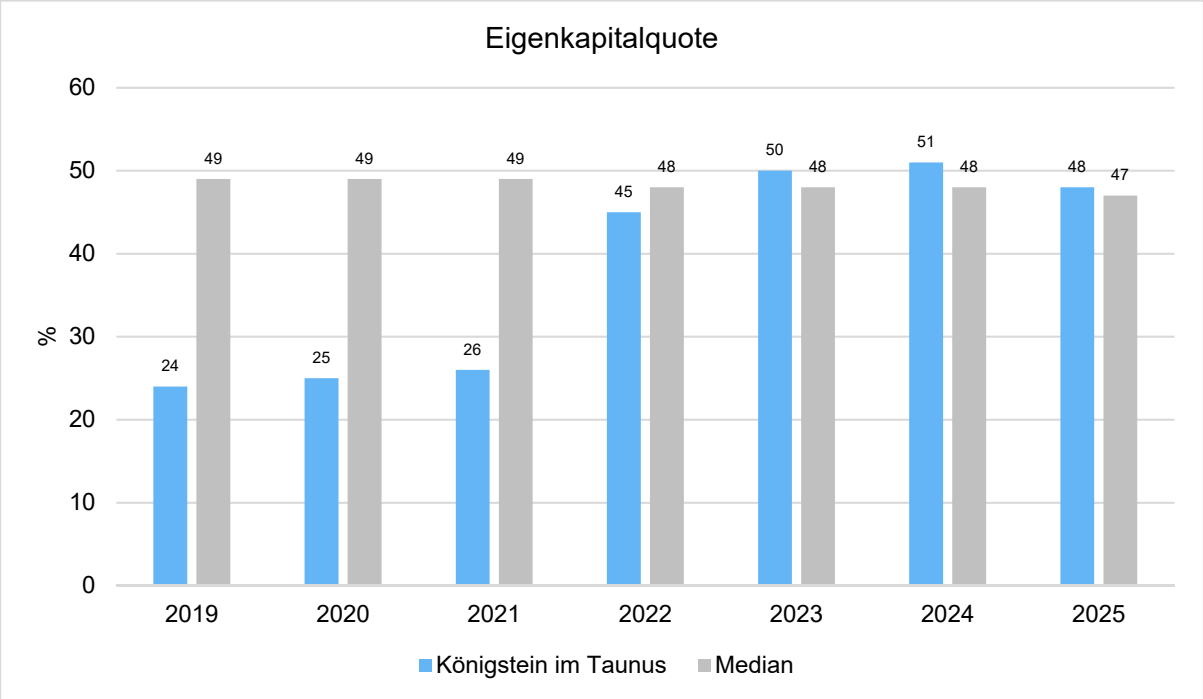
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



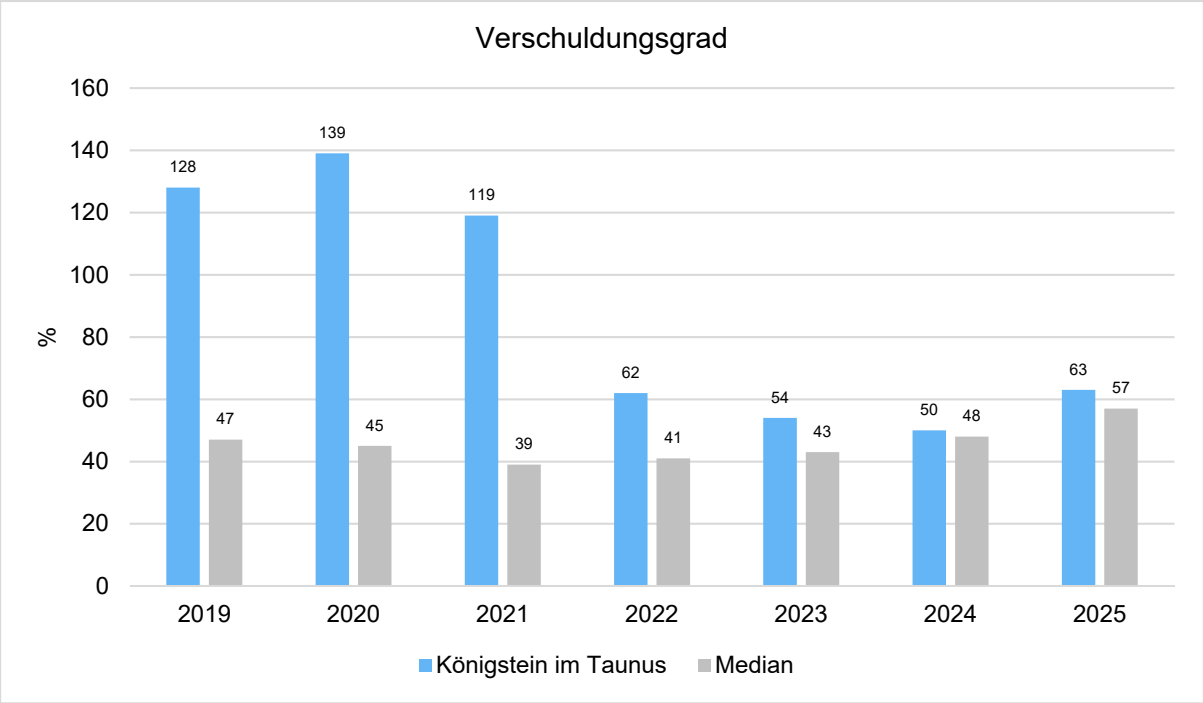
Eigenkapitalquote

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

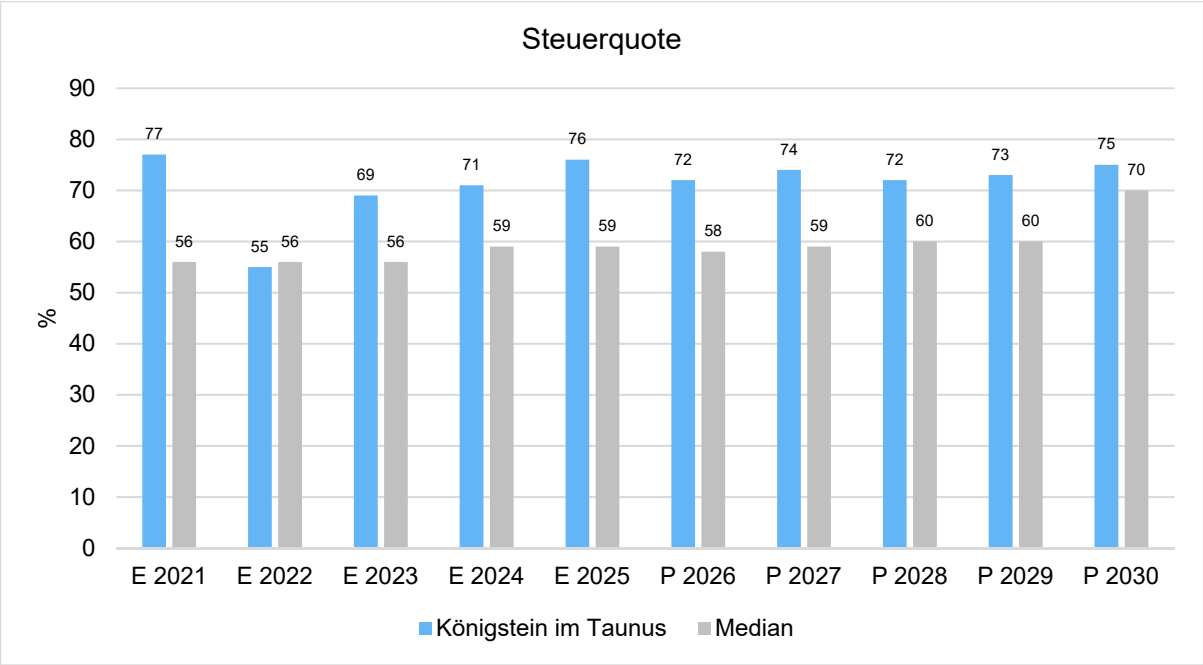
Ziel der Haushaltswirtschaft ist es, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten, damit die durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Projekte zügig und ohne Verzögerungen umgesetzt werden können.

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

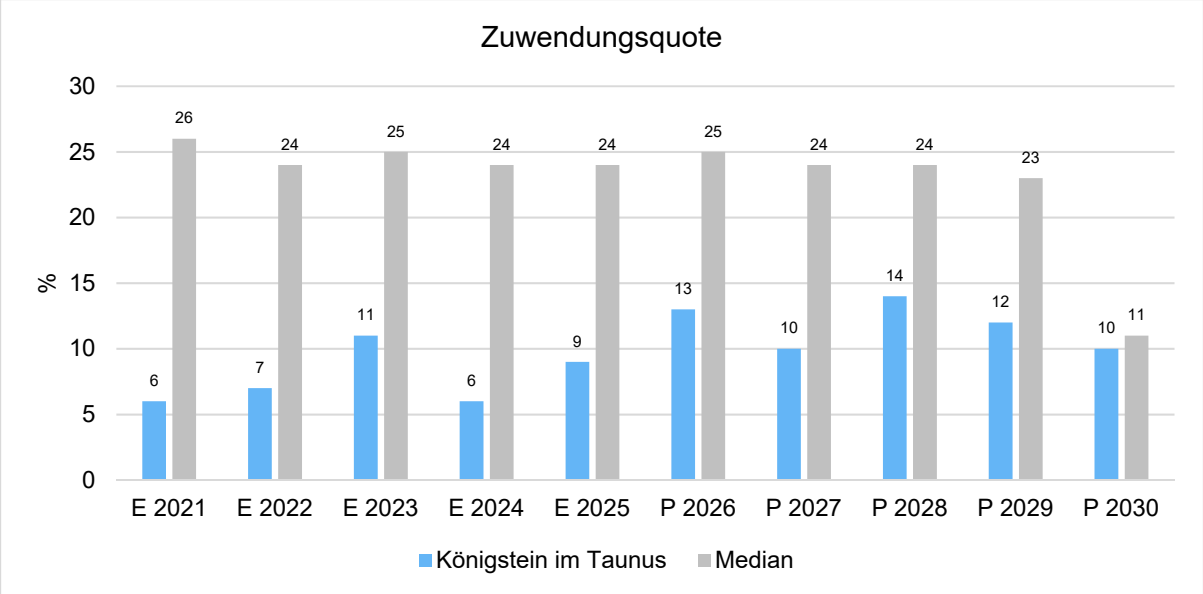
Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist, den sog. Schlüsselzuweisungen. Wie bereits unter 3.1.2 dargestellt betrug die Steuerquote der Jahre 2021 bis 2025 zwischen 55

und 77 %. Aufgrund der Erhöhung der Grundsteuer B bewegt sich die Steuerquote nun wieder über der Grenze von 70 %.



8.2 Zuwendungsquote

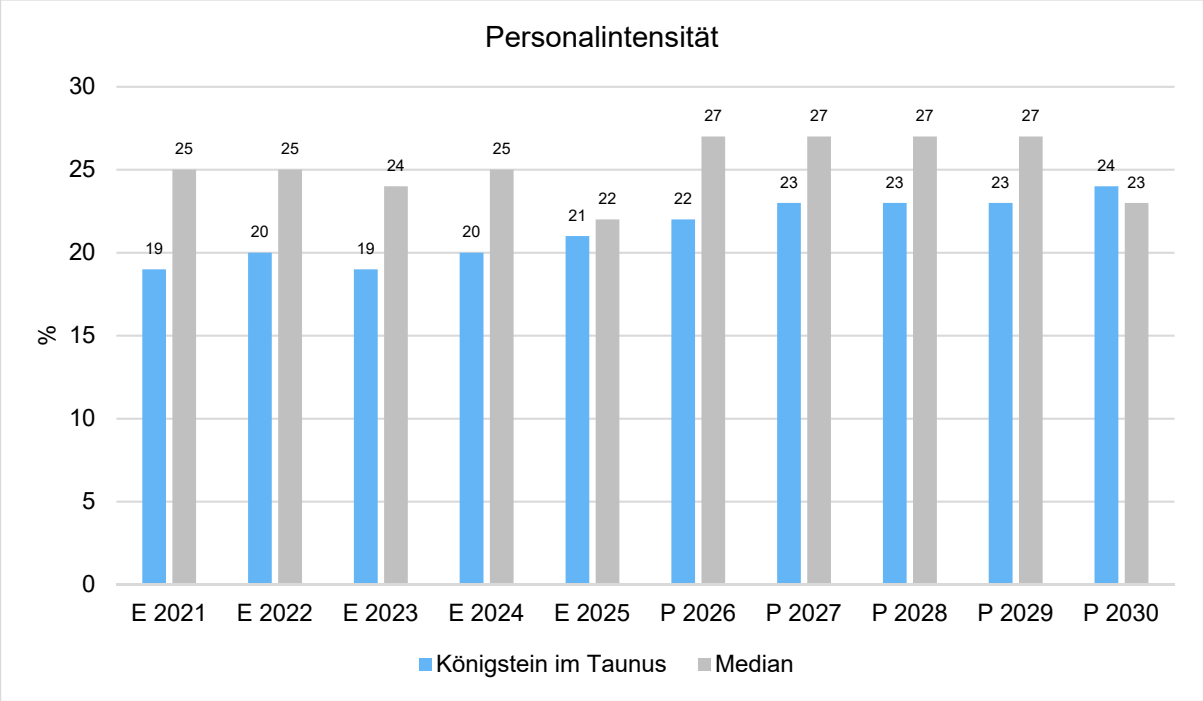
Die Zuwendungsquote informiert darüber, in welchem Umfang die Kommune an Landeszuwendungen beteiligt ist. Sie wurde unter 3.2 thematisiert. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist die Stadt Königstein im Taunus an den Landessteuereinnahmen beteiligt. Die Ermittlung der Zuwendungsquote erfolgt in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



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
2025	16.600	34.054.816	2.051	69.780.938	4.204

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 beinflussbar. 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
-

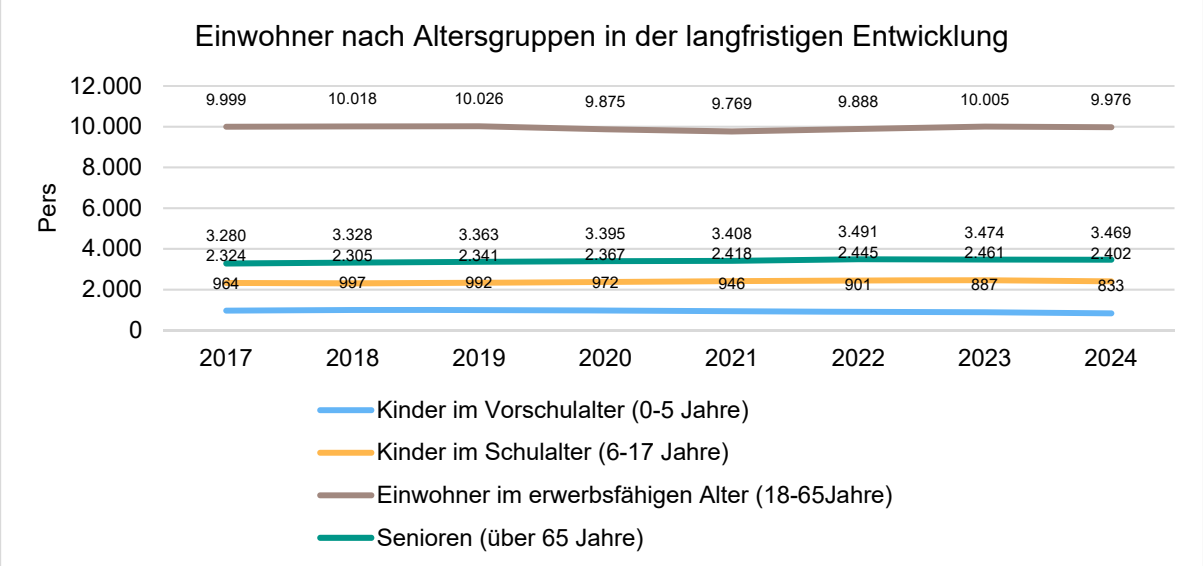
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

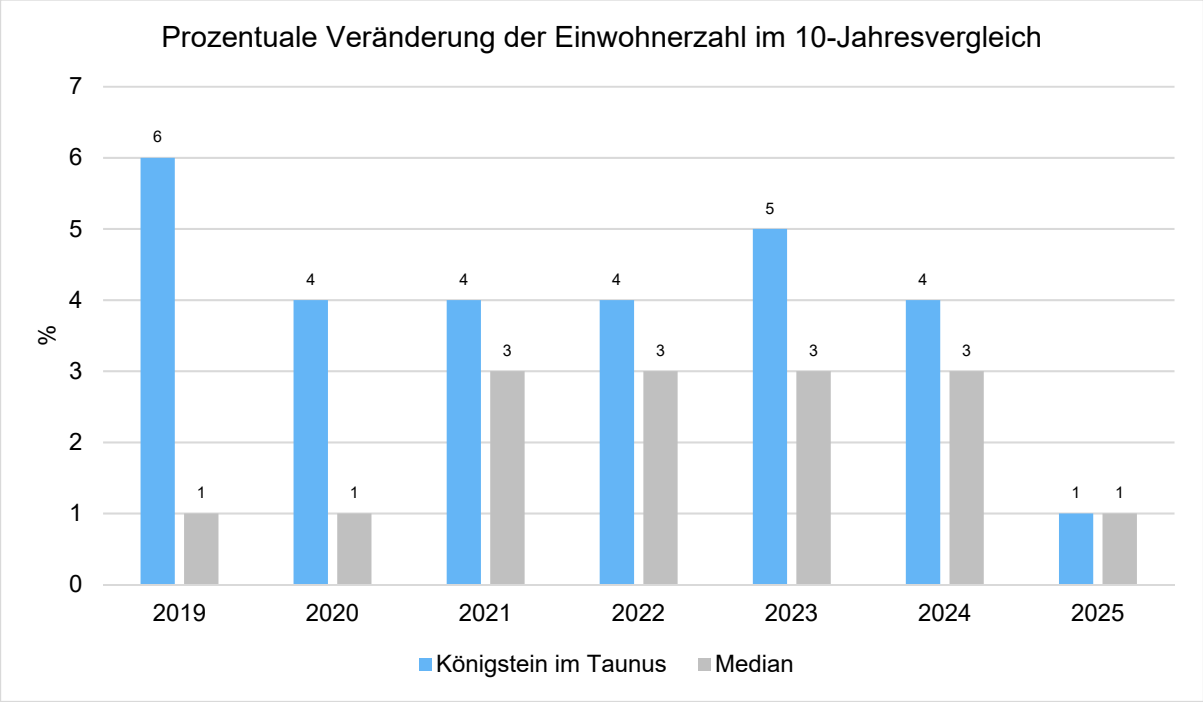
	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner gesamt	16.608	16.540	16.725	16.827	16.680
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	972	946	901	887	833
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	445	426	395	391	352
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	527	520	506	496	481
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.367	2.418	2.445	2.461	2.402
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.875	9.769	9.888	10.005	9.976
Senioren (über 65 Jahre)	3.395	3.408	3.491	3.474	3.469

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):



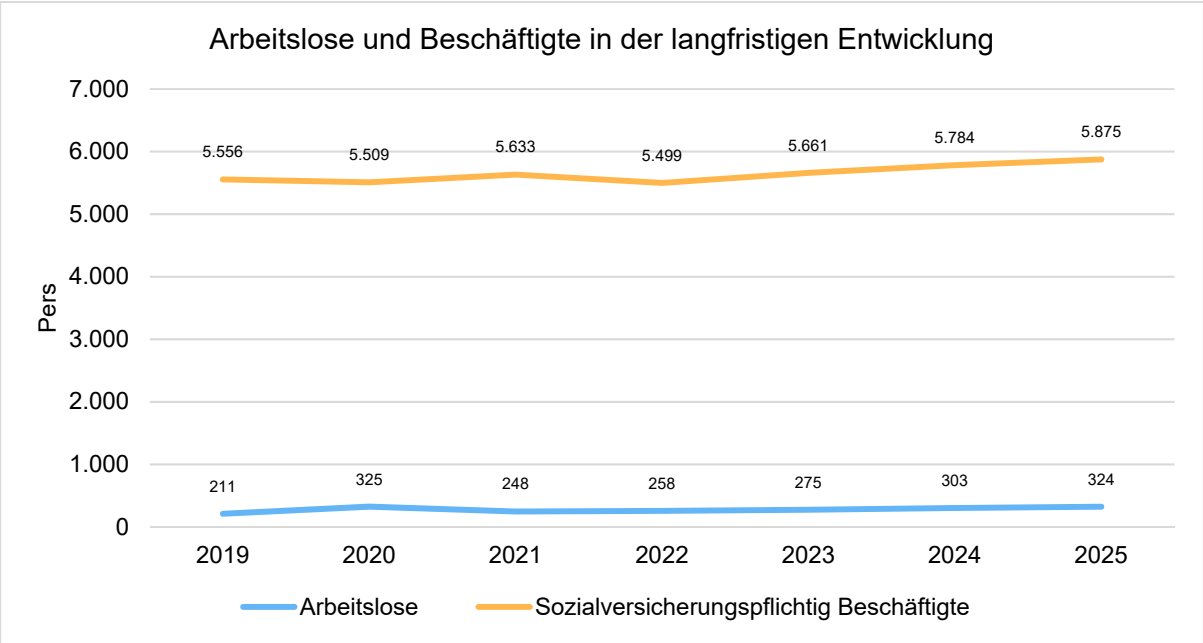
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

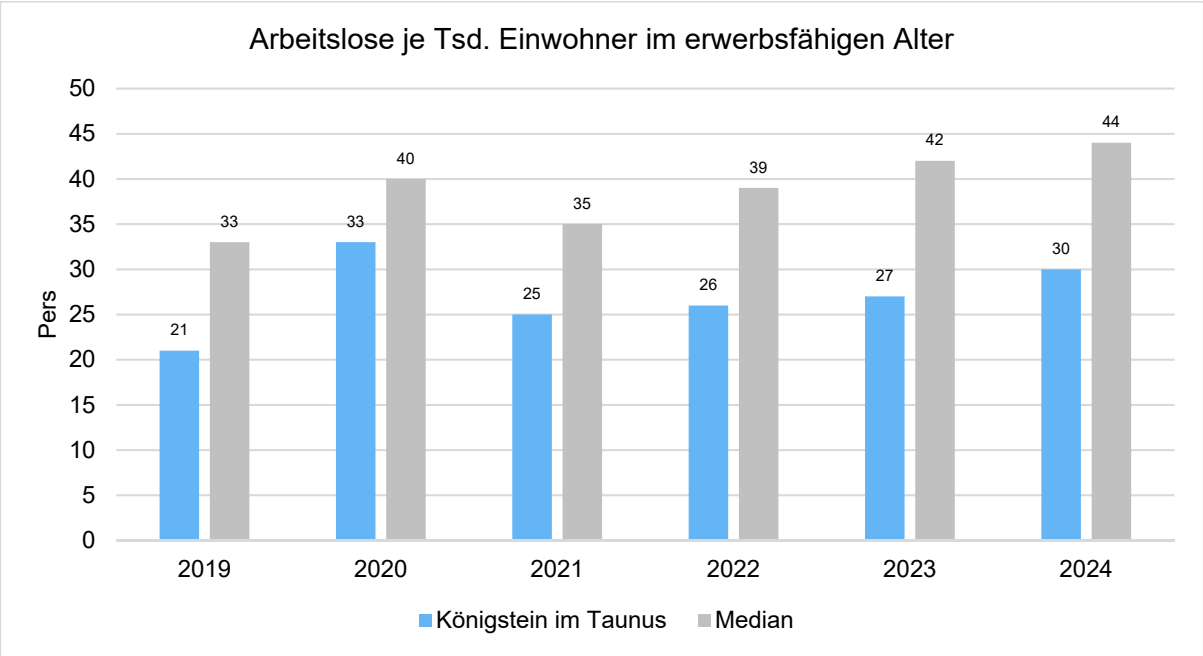
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Arbeitslose zum 30.6.	248	258	275	303	324
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	20	22	25	23	29
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	61	63	68	99	106
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.633	5.499	5.661	5.784	5.875

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



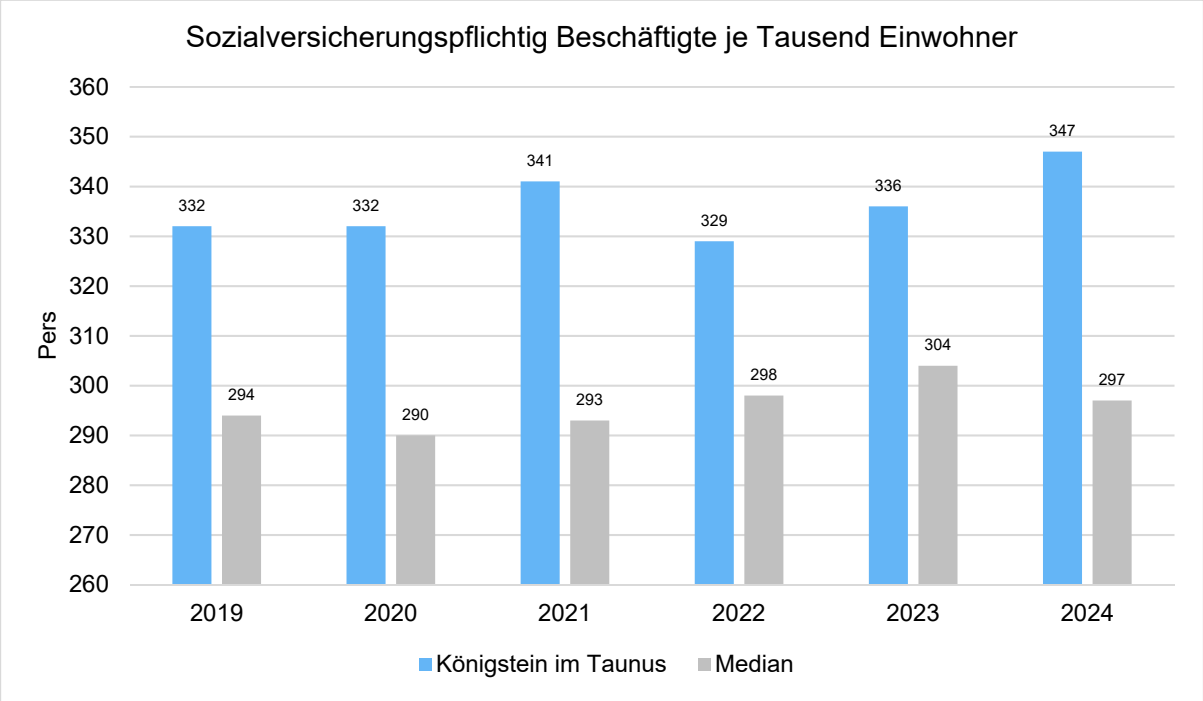
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Budgetierungsrichtlinie der Stadt Königstein

Allgemeines

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

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

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

Der Teilhaushalt dient im Haushaltsplan als finanzieller Rahmen und ist somit das Budget der einzelnen Organisation.
Das Budget liefert den Budgetverantwortlichen einen bestimmten finanziellen Handlungsspielraum und verfolgt die Ziele, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitativ gute und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen. Die Anordnungsbefugnis liegt in unbegrenzter Höhe bei den Budgetverantwortlichen (Fachbereichsleiter) und ihren jeweiligen Vertretern.

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

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

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

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

Die nachfolgende Budgetierungsrichtlinie wird zu einem Teil des Haushaltsplanes.

§ 1
Grundsätze

(1) Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung zur Realisierung vorgegebener Ziele durch die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.

(2) Die vorgegebenen Ziele werden in den Produktbeschreibungen der Stadt Königstein im Taunus konkretisiert.

(3) Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei.

(4) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2
Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3
Budgetumfang und Deckungsfähigkeit

(1) Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget.

(2) Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen von der Summe der geplanten Erträge abgezogen wird. Mehrerträge erhöhen das Budget, Mindererträge vermindern das Budget.

(3) Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig.

(4) Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen. Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65) 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 der Kommunalen Finanzplanung vom 06.09.2026 werden die zahlungswirksamen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Teil-haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Erträge 2027 (Ziffer 24+27)	Aufwendungen 2027 (Ziffer 25+28)	Jahresergebnis vor interner Leistungs-verrechnung 2027	Ergebnis der ILV (Ziffer 31)	Jahresergebnis nach interner Leistungs-verrechnung 2027	Jahresergebnis vor interner Leistungs-verrechnung 2026	Differenz
0101	Zentrale Dienste	Herr Capasso/Frau Voigt	- 285.200,00 €	3.930.200,00 €	3.645.000,00 €	- 503.700,00 €	3.141.300,00 €	3.167.500,00 €	477.500,00 €
0102	Finanzmanagement und Controlling	Herr Becker	- 354.700,00 €	1.273.800,00 €	919.100,00 €	- 38.900,00 €	880.200,00 €	860.800,00 €	58.300,00 €
0103	Dienstleistungen Betriebshof	Herr Böhmig	- 69.100,00 €	3.686.000,00 €	3.616.900,00 €	- 3.616.900,00 €	- €	- €	3.616.900,00 €
0104	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Herr Becker	- 1.509.500,00 €	1.891.900,00 €	382.400,00 €	- 132.300,00 €	250.100,00 €	298.200,00 €	84.200,00 €
0205	Wahlen	Frau Hengen	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	5.800,00 €	9.000,00 €	60.200,00 €	- 57.000,00 €
0206	Ordnungsangelegenheiten	Frau Hengen	- 548.500,00 €	1.169.600,00 €	621.100,00 €	138.600,00 €	759.700,00 €	517.700,00 €	103.400,00 €
0207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	- 258.600,00 €	806.200,00 €	547.600,00 €	57.900,00 €	605.500,00 €	619.600,00 €	- 72.000,00 €
0208	Brandschutz	Frau Voigt	- 91.400,00 €	882.700,00 €	791.300,00 €	10.900,00 €	802.200,00 €	832.500,00 €	- 41.200,00 €
0409	Kultur	Frau Winkler-Hesse	- 65.500,00 €	623.900,00 €	558.400,00 €	58.300,00 €	616.700,00 €	599.100,00 €	- 40.700,00 €
0510	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen	Frau Winkler-Hesse	- 181.400,00 €	430.100,00 €	248.700,00 €	39.400,00 €	288.100,00 €	505.100,00 €	- 256.400,00 €
0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Winkler-Hesse	- 2.734.400,00 €	11.473.800,00 €	8.739.400,00 €	352.200,00 €	9.091.600,00 €	8.202.950,00 €	536.450,00 €
0812	Sportförderung	Herr Böhmig	- 359.600,00 €	796.600,00 €	437.000,00 €	124.500,00 €	561.500,00 €	580.800,00 €	- 143.800,00 €
0913	Räumliche Planung- und Entwicklung	Herr Böhmig	- 11.500,00 €	780.800,00 €	769.300,00 €	41.600,00 €	810.900,00 €	583.700,00 €	185.600,00 €
1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	- 96.000,00 €	821.200,00 €	725.200,00 €	4.600,00 €	729.800,00 €	782.800,00 €	- 57.600,00 €
1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	- 2.132.500,00 €	1.890.300,00 €	- 242.200,00 €	242.200,00 €	- €	- €	- 242.200,00 €
1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	- 676.000,00 €	3.250.700,00 €	2.574.700,00 €	925.600,00 €	3.500.300,00 €	2.944.300,00 €	- 369.600,00 €
1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	- 690.000,00 €	833.200,00 €	143.200,00 €	1.883.500,00 €	2.026.700,00 €	1.147.800,00 €	- 1.004.600,00 €
1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	- 169.300,00 €	518.900,00 €	349.600,00 €	109.900,00 €	459.500,00 €	437.600,00 €	- 88.000,00 €
1519	Allgemeine Einrichtungen	Frau Hengen	- 31.000,00 €	40.300,00 €	9.300,00 €	200,00 €	9.500,00 €	20.900,00 €	- 11.600,00 €
1520	Allgemeine Unternehmen	Herr Becker	- 617.500,00 €	1.589.700,00 €	972.200,00 €	55.400,00 €	1.027.600,00 €	1.250.400,00 €	- 278.200,00 €
1521	Kurbetrieb, Marketing und Wirtsch.Förderung	Frau Mumm	- 675.000,00 €	990.500,00 €	315.500,00 €	241.200,00 €	556.700,00 €	464.650,00 €	- 149.150,00 €
1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Becker	- 47.674.000,00 €	25.220.600,00 €	- 22.453.400,00 €	- €	- 22.453.400,00 €	- 22.032.700,00 €	- 420.700,00 €
			- 59.230.700,00 €	**62.904.200,00 €**	**3.673.500,00 €**	**- €**	**3.673.500,00 €**	**1.843.900,00 €**	**1.829.600,00 €**

Teilhaushalte der Stadt Königstein

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt /Budget	THH- / Budgetverantw.	Produkt-gruppe	Produkt - Nr.	Produkte /Haushaltsplan	Produkt-verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	101	Zentrale Dienste	Herr Capasso	111	0101	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Herr Capasso
				Frau Voigt / Herr Capasso	111	0102	Erbringung von zentralen Diensten	Frau Voigt / Herr Capasso
				Herr Capasso	111	0103	Personalservice	Herr Capasso
				Frau Hennig	111	0104	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Herr Capasso
				Herr Capasso	111	0106	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Capasso
		102	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
		103	Dienstleistungen Betriebshof	Herr Böhmig	111	0310	Leistungen des Betriebshofes	Herr Vlegels
		104	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Becker	111	0411	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Frau Sassen
2	Sicherheit und Ordnung	205	Wahlen	Frau Hengen	121	0501	Durchführung von Wahlen	Frau Hengen
		206	Ordnungsangelegenheiten	Frau Hengen	122	0601	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Löber
		207	Melde- und Personenstandswesen	Frau Hengen	122	0702	Erledigung von Meldeangelegenheiten	Frau Hengen
					122	0703	Personenstandswesen	Frau Hengen
		208	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Hengen	126	0801	Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes	Herr Löber
4	Kultur und Wissenschaft	409	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
5	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	510	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
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	611	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
8	Sportförderung	812	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
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	913	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Böhmig	511	1301	Organisation Bauleitplanung –Stadtentwicklung / Bearbeitung von Bauanträgen und Bauberatung	Frau Kupfer
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

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt /Budget	THH- / Budgetverantw.	Produkt-gruppe	Produkt - Nr.	Produkte /Haushaltsplan	Produkt-verantwortlicher
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
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	Emanuele Capasso	0101	0101
02000000	Hauptamt Allgemein	Capasso / Voigt	0101	0102
02100000	Ortsgerichte/Schiedsmann/Ortsbeiräte	Emanuele Capasso	0101	0102
03000000	Personalamt Allgemein	Emanuele Capasso	0101	0103
02400000	Personalrat / Gleichstellung	Emanuele Capasso	0101	0103
04000000	Rechtsamt Allgemein	Elke Hennig	0101	0104
02200000	Datenverarbeitung	Emanuele Capasso	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	Catherine Voigt	0208	0801
08600000	Katastrophenschutz	Catherine Voigt	0208	0801
50901450	Feuerwehr Schneidhain - Mietobjekt	Saskia Sassen	0208	0801
50901500	Feuerwehr Falkenstein	Saskia Sassen	0208	0801
50901600	Feuerwehr Mammolshain	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
50300201	Bergweg 2 - Archiv	Ina-Sabine Bohlmann	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
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	Saskia Sassen	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
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 Scharderhohlweg 1b	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
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 2027	HHAnsatz 2026	Vorl. IST 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-400,00	-433,13
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
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-195.800,00	-203.400,00	-179.769,32
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-794.500,00	-790.000,00	-661.661,47
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23	-4.800,00	-4.800,00	-4.840,68
5003013	Mieten - nicht steuerbar	-50.000,00	-50.000,00	-47.699,34
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-29.100,00	-36.000,00	-28.994,04
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-73.700,00	-71.600,00	-60.728,00
5003017	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr23	-400,00	-1.000,00	-480,00
5003018	Umlagen aus Mieten - nicht steuerbar	-20.000,00	-25.000,00	-19.907,50
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-42.800,00	-56.500,00	-59.489,05
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-37.400,00	-39.400,00	-38.327,00
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig	-1.200,00	-11.200,00	-12.480,00
5003026	Umlagen aus Pachten - stfr. §4 Nr12		-100,00	
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-166.000,00	-158.000,00	-161.378,94
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-19.300,00	-19.300,00	-19.239,65
5004002	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten - n.stb.	-13.000,00		-13.000,00
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.	-5.000,00		-5.690,00
5005001	Umsatzerl sonst Nutz v Verm/Recht - stfr. §4 Nr12	-10.200,00	-14.200,00	-9.365,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-226.800,00	-243.200,00	-203.069,65
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo - stpfl.			-168,36
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar	-5.000,00	-5.000,00	-9.559,50
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf - steuerpflichtig	-18.500,00	-15.000,00	-13.099,39
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-31.300,00	-30.500,00	-26.027,67
5090007	Warenverkauf ermäßigt - steuerpflichtig	-6.000,00	-5.000,00	-6.226,05
5090008	Einnahmen Privatwerbung - steuerpflichtig			-7,56
5090009	Einnahmen Veranstaltungen - steuerpflichtig	-15.000,00	-5.000,00	-13.437,77
5090012	Kartenvorverkauf - steuerpflichtig	-4.000,00	-4.000,00	-2.778,91
5090017	Sonstige Umsatzerlöse - nicht steuerbar	-8.000,00	-5.000,00	-7.704,10
5090018	Sonstige Umsatzerlöse Sponsoring - steuerpflichtig	-5.000,00	-4.000,00	
5090019	Umsatzerlöse Rock auf der Burg - steuerpflichtig	-40.000,00	-40.000,00	-32.858,20
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-379.700,00	-358.700,00	-398.664,65
5101004	Öffentl. rechtl Verwalt.gebühren - steuerpflichtig			-453,30
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-2.316.000,00	-2.274.500,00	-2.042.959,53
5110001	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr12	-195.000,00	-190.000,00	-142.279,47
5110002	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr20	-22.000,00	-20.000,00	-15.984,00
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr23	-340.500,00	-243.700,00	-212.127,20
5110004	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - stpfl.	-1.000,00	-1.000,00	-840,32
5110005	Öffentl. rechtliche Benutzungsgeb. - stfr. §4 Nr22a			-455,00
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-105.000,00	-150.300,00	-87.197,33
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Kö. (efi) - stfr. §4 Nr12	-2.000,00	-2.000,00	-3.300,92
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Fa. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00	-1.000,00	-834,99
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mam. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00	-1.000,00	-539,03
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Sch. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000,00	-1.000,00	-536,23
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - n.stb.	-263.500,00	-262.500,00	-297.097,73
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-40.000,00	-20.000,00	-53.510,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - stpfl.	-1.800,00	-1.800,00	-1.848,74
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen - n.stb.	-112.500,00	-90.000,00	-99.255,05
5302001	Nebenerl aus Abgabe v Energien u Abfällen - stpfl.			-29.635,72
5302002	Nebenerl aus Mischschrott Reverse Charge - §13b			-182,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-2.500,00	-2.500,00	-1.685,00
5309100	Konzessionsabgaben - steuerpflichtig	-520.000,00	-510.000,00	-514.483,16
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-30.000,00	-35.500,00	
5309902	andere sonstige Nebenerlöse - stfr. §4 Nr23	-219.300,00	-210.400,00	-157.797,05
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.	-5.000,00	-3.000,00	-18.676,96
5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen - stpfl.	-2.000,00		-2.050,57
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-136.100,00	-235.600,00	-200.794,67
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-1.600,00	-2.000,00	-1.587,60
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-2.200,00	-3.100,00	-2.154,60
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-572.000,00	-554.800,00	-697.059,55
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig	-300,00	-300,00	-1.257,15
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.753.900,00	-3.890.200,00	-1.946.862,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.	-12.600,00	-12.600,00	-50.055,00
5410310	Bedarfszuw. d. Landes nach LAG,Landesausgleichsst.			

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2027	HHAnsatz 2026	Vorl. IST 2025
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - nstb.	-449.500,00	-457.000,00	-316.285,00
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.	-48.000,00	-32.000,00	-22.455,00
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen			-9.000,00
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-111.600,00	-125.500,00	-125.774,82
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-1.700.600,00	-2.332.000,00	-1.663.362,14
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden,GemVerbände	-460.000,00	-465.000,00	-100.000,00
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen - stpfl.	-115.000,00	-90.000,00	-12.279,02
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-58.500,00	-58.500,00	-59.481,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-104.400,00	-112.000,00	-101.263,51
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-118.100,00	-90.900,00	-215.608,12
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-325.000,00	-361.000,00	-306.739,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-170.500,00	-161.300,00	-134.261,00
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-370.900,00	-437.000,00	-358.597,11
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz - n.stb.	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.119.767,04
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-26.000,00		-35.212,24
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-79.700,00	-82.500,00	-72.461,12
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.500,00	-2.000,00	-19.239,89
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-681.000,00	-647.000,00	-695.189,52
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH`s+Stadtwerke - n.stb.	-31.600,00	-31.100,00	-34.313,72
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.645,16
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.		-100,00	-406,25
5488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - n.stb.			-475,31
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.000,00	-3.000,00	-7.136,49
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-19.320.000,00	-19.160.000,00	-18.567.314,25
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.020.000,00	-1.590.000,00	-1.393.376,35
5552000	Grundsteuer B	-8.260.000,00	-8.260.000,00	-8.145.628,58
5553000	Gewerbesteuer	-12.500.000,00	-12.000.000,00	-12.699.174,83
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-21.000,00	-18.000,00	-20.830,67
5559200	Hundesteuer	-120.000,00	-120.000,00	-118.920,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-50.000,00	-35.000,00	-43.177,64
5591100	Fremdenverkehrsabgaben - steuerpflichtig	-150.000,00	-230.000,00	-87.588,03
	Summe der ordentlichen Erträge	**-58.397.400,00**	**-59.046.100,00**	**-55.178.547,61**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	40.000,00	41.300,00	26.300,19
6001001	Einkauf Waren 19 %	31.400,00	31.500,00	26.067,17
6001002	Einkauf Waren 7 %	4.100,00	2.800,00	3.912,65
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	4.000,00	3.100,00	4.316,38
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	61.600,00	71.400,00	68.784,25
6020000	Hilfsstoffe	7.100,00	9.300,00	5.710,67
6051000	Strom	609.600,00	596.100,00	602.216,96
6052000	Gas	220.600,00	157.200,00	178.605,73
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	12.000,00	15.000,00	10.475,26
6055000	Treibstoffe	115.400,00	102.400,00	78.509,08
6056000	Wasser	63.200,00	64.900,00	53.244,79
6057000	Abwasser	528.600,00	571.000,00	480.374,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.600,00	2.000,00	1.252,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	33.000,00	42.400,00	16.168,84
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	22.000,00	32.000,00	10.602,04
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.100,00	700,00	716,63
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	88.900,00	85.200,00	85.367,48
6081000	Reinigungsmaterial	25.100,00	28.500,00	19.435,25
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	29.700,00	29.600,00	25.543,41
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	120.000,00	130.000,00	114.026,42
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	105.000,00	111.800,00	94.126,41
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	3.500,00	90.800,00	47.741,34
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	66.700,00	105.000,00	46.676,94
6139200	Aufwand Security-Einsatz		79.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.323.200,00	1.044.200,00	979.836,21
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	227.200,00	198.300,00	198.139,15
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	271.500,00	270.000,00	252.325,93
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	670.500,00	448.000,00	397.720,28
6166000	Wartungskosten	240.100,00	259.800,00	98.674,37
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	25.000,00	20.000,00	10.644,45
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.207.500,00	1.165.700,00	964.838,45
6171010	Kosten Containerbereitstellung	4.500,00	5.000,00	
6173000	Fremdreinigung	271.400,00	214.800,00	162.298,97
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	582.400,00	363.200,00	383.244,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.411.400,00	9.974.600,00	9.009.592,71

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2027	HHAnsatz 2026	Vorl. IST 2025
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	160.600,00	134.900,00	129.293,44
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	73.100,00	49.000,00	6.441,20
6201050	Entgelt Praktikanten	59.400,00		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			13.428,17
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	11.200,00		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	616.800,00	578.500,00	565.487,31
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10.400,00	12.700,00	7.795,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.486.600,00	2.199.000,00	1.989.774,43
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	125.000,00	125.000,00	108.142,58
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	431.800,00	540.000,00	442.904,34
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	802.300,00	840.000,00	690.392,95
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			441.007,00
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	144.000,00	132.900,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			33.947,00
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	21.100,00	19.000,00	
6481100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			93.543,74
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-11.383,61
6490100	Beihilfen Bezügebereich	20.000,00	20.000,00	23.391,32
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	7.000,00	7.000,00	3.035,54
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000,00	55.000,00	7.348,20
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00	3.075,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	10.000,00	7.500,00	8.064,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	120.000,00	130.000,00	82.348,28
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	18.900,00	10.700,00	24.571,01
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	158.600,00	170.400,00	174.853,88
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.032.000,00	1.947.300,00	2.042.880,02
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.300,00	12.200,00	14.037,91
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	15.500,00	8.800,00	20.999,88
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	69.400,00	55.100,00	102.454,61
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	287.400,00	274.700,00	246.498,77
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	59.500,00	51.500,00	71.242,05
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.900,00	21.800,00	44.003,63
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			13.710,40
6672000	Einzelwertberichtigung			822.893,89
6673000	Pauschalwertberichtigung			17.638,87
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000,00	1.000,00	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	30.700,00	30.700,00	35.006,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.566.000,00	1.604.800,00	646.341,84
6702000	Umlagenabrechnungen	282.000,00	246.100,00	154.830,26
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	11.600,00	19.100,00	8.434,66
6710000	Leasing	94.000,00	151.300,00	65.947,30
6720000	Lizenzen und Konzessionen	96.500,00	93.500,00	73.933,03
6730000	Gebühren	8.000,00	10.400,00	6.154,21
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	5.900,00	5.800,00	6.381,30
6750001	Kosten für Rücklastschriften			1.209,86
6760000	Provisionen	20.000,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	266.800,00	179.500,00	220.144,23
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	42.500,00	40.900,00	71.770,46
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	223.500,00	237.900,00	290.484,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	34.300,00	37.200,00	30.847,73
6820000	Porto und Versandkosten	52.800,00	50.300,00	51.149,09
6832000	Telefonkosten	65.000,00	65.000,00	54.809,55
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	20.000,00	20.200,00	23.850,36
6850000	Reisekosten	21.600,00	23.700,00	13.823,86
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	13.000,00	13.000,00	109,51
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.000,00	1.000,00	25,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	85.400,00	103.400,00	46.263,26
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.100,00	3.100,00	2.103,07
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	30.000,00	40.000,00	27.163,86
6871000	Geschenke bis 35 €	1.000,00	1.600,00	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	112.000,00	201.800,00	118.079,78
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	428.800,00	355.300,00	328.547,48
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	95.700,00	98.700,00	87.337,41
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	58.700,00	53.600,00	55.909,63
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	108.100,00	83.600,00	79.013,53
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	148.300,00	148.000,00	139.376,97
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	99.900,00	100.500,00	101.362,34

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2027	HHAnsatz 2026	Vorl. IST 2025
6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten	82.200,00		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	320.900,00	341.200,00	394.020,10
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftrage	1.500,00	1.500,00	713,45
6993003	Internetpräsentation	12.000,00	18.000,00	10.987,81
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500,00	5.500,00	2.239,17
6993005	Eugen-Kogon-Preis	20.000,00	5.000,00	22.120,95
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.100,00	3.000,00	2.750,00
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000,00	1.000,00	77,00
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	11.000,00	11.000,00	11.072,34
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	4.000,00	4.000,00	17.619,41
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	5.000,00	4.000,00	6.862,49
6993012	Erstattung Verdienstausfälle	2.000,00	2.000,00	1.517,26
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.500,00	1.500,00	1.373,89
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	49.500,00	71.500,00	20.509,07
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	1.000,00	1.000,00	20,00
6993020	Traditionsveranstaltungen	10.000,00	12.000,00	17.815,79
6993021	Sonderveranstaltung Eventsommer	32.000,00	37.000,00	36.905,01
6993022	Raucherentwöhnung		1.000,00	
6993023	Königsteiner Forum Kur	52.000,00	30.000,00	20.090,39
6993024	Führungen, Wanderungen	9.000,00	8.000,00	5.450,00
6993027	Verpflegungskosten	242.300,00	239.100,00	128.898,60
6993028	Aufwend. gem. Schwerpunkt- u. Sonderpauschalen BEP	25.000,00	25.000,00	5.897,51
6993029	Aufwendungen Rock auf der Burg	46.500,00	46.500,00	62.726,72
6993030	Aufwend. gem. Förderprogramm Starke Teams	43.200,00		
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	15.000,00	15.000,00	14.674,44
6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-1.200.000,00		
7020000	Grundsteuer	109.700,00	108.800,00	93.047,35
7030000	Kfz-Steuer	6.800,00	6.300,00	5.583,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	2.500,00	2.500,00	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	103.400,00	112.900,00	62.120,56
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.310.100,00	806.000,00	155.514,86
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000,00	356.000,00	356.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	678.700,00	731.400,00	724.788,05
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	200.000,00	180.000,00	161.578,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.770.600,00	3.637.200,00	3.120.047,39
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	92.600,00	108.200,00	66.743,15
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	9.000,00	11.000,00	7.165,92
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	10.000,00	10.000,00	8.918,94
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	582.700,00	581.700,00	504.252,42
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	594.000,00	580.000,00	520.000,00
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	3.000,00	3.500,00	1.151,61
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	3.000,00	6.000,00	
7353117	Heimatumlage	688.300,00	660.800,00	662.258,65
7354100	Kreisumlage	16.050.800,00	14.483.900,00	14.157.382,00
7354200	Schulumlage	5.774.500,00	6.446.700,00	6.464.910,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	110.000,00	105.000,00	99.433,68
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.107.600,00	1.063.300,00	1.065.703,57
7410000	Körperschaftssteuer	2.500,00	2.500,00	2.225,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			122,35
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	853.700,00	1.200.000,00	1.090.000,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**61.581.600,00**	**59.979.100,00**	**55.645.008,97**
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			
5713000	Zinsen Festgeld			-7.279,05
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-50.000,00	-30.000,00	-43.346,17
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-46.300,00	-180.500,00	-64.960,89
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.300,00	-3.400,00	-3.420,58
5761000	Säumniszuschläge	-30.000,00	-30.000,00	-24.721,78
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-23.700,00	-19.300,00	-23.635,52
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-120.000,00	-70.000,00	-122.842,80
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000,00	-20.000,00	-15.185,36
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.156,71
5790901	Übrige sonst Zinsen u ähnl Erträge - stfr. §4 Nr8			
	Finanzerträge	**-294.300,00**	**-354.200,00**	**-306.548,86**
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		5.000,00	3.306,00
7710100	Zinsen Kredite	1.292.400,00	1.229.900,00	844.345,18
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	200,00	200,00	198,43

Sachkonto	Beschreibung	HHAnsatz 2027	HHAnsatz 2026	Vorl. IST 2025
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000,00	30.000,00	27.619,00
	Finanzaufwendungen	**1.322.600,00**	**1.265.100,00**	**875.468,61**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-539.000,00	-1.165.000,00	-76.411,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-2,73
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-221.193,21
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.212.470,82
5989010	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr23			512,48
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-66.151,94
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-128.338,96
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-47,80
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-55,39
	Außerordentliche Erträge	**-539.000,00**	**-1.165.000,00**	**-1.704.159,37**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			30.306,19
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.717.060,07
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			121,41
	Außerordentliche Aufwendungen			**1.747.487,67**
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-4.505.300,00	-4.174.900,00	-3.751.932,81
9302000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Erträge	-40.000,00	-40.000,00	-39.743,74
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-660.200,00	-592.200,00	-563.821,54
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-128.200,00	-124.000,00	
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
9306000	ILV Klimaschutz Erträge	-67.000,00	-43.000,00	-48.115,98
9309000	ILV Bauamt Erträge	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-143.200,00	-115.200,00	-145.800,00
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-121.200,00	-121.200,00	-91.548,96
9317000	ILV Hausmeistertätigkeiten Erträge	-360.000,00	-359.700,00	-388.039,42
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-72.300,00	-226.500,00	-190.824,31
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.207.400,00**	**-5.906.700,00**	**-5.329.826,76**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	4.505.300,00	4.174.900,00	3.751.932,81
9202000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	39.743,74
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	660.200,00	592.200,00	563.821,54
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	128.200,00	124.000,00	
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9206000	ILV Klimaschutz Aufwendungen	67.000,00	43.000,00	48.115,98
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	143.200,00	115.200,00	145.800,00
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	121.200,00	121.200,00	91.548,96
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	360.000,00	359.700,00	388.039,42
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	72.300,00	226.500,00	190.824,31
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	**6.207.400,00**	**5.906.700,00**	**5.329.826,76**

Allgemeine Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Erläuterungen zu den Haushaltansätzen 2027

Energiekosten

Die Ansätze für die Energiekosten wurden der allgemeinen Entwicklung angepasst. Sie weichen jedoch teilweise vom IST 2025 ab, da hier Jahresendabrechnungen im Folgejahr über periodenfremden Sachkonten verbucht werden.

Personalkosten

Die Ansätze der Personalkosten wurden mit 2,8 % Tariferhöhung bis April 2027 und weiteren 3,2 % ab Mai 2027 kalkuliert. In der Finanzplanung wird von einer weiteren Kostensteigerung von jährlich 3 % ausgegangen. Weiterhin wurde wie in der Vergangenheit eine Fluktuationsquote beim Sachkonto 6201000 angesetzt, sie beträgt im Haushaltsplan 2027 pauschal 10 %.

Entgelt für Aushilfen und Praktikanten

Das Entgelt für die Aushilfen wird ab dem Jahr 2027 über das Sachkonto 6201030 budgetiert (incl. Entgelt für kurzfristig Beschäftigte und Übungsleiter). In der Vergangenheit geschah diese über das Sachkonto 6201000.

Das Entgelt für Praktikanten und FSJler ist auf dem Sachkonto 6201050 budgetiert.

Gesamthaushalt der Stadt Königstein

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte inkl. Investitionen
Produkte inkl. Investitionen
Stellenplan

Ergebnishaushalt - in Euro

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. JA	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.708.420	-1.907.700	-1.893.000	-1.969.000	-1.981.000	-2.011.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.203.270	-3.505.700	-3.627.700	-3.627.700	-3.627.700	-3.627.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-867.080	-765.700	-831.800	-837.100	-849.100	-849.100
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	-53.510	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.076.010	-41.413.000	-42.441.000	-43.821.000	-45.421.000	-47.531.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.478.364	-1.597.000	-1.530.900	-1.620.900	-1.650.900	-1.700.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.246.073	-7.404.300	-5.651.200	-8.121.000	-7.270.900	-6.321.300
08	546	Erträge aus der Auflös. von Sopo. aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. Inv.beiträgen	-817.353	-783.700	-776.500	-831.500	-831.500	-831.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.728.468	-1.649.000	-1.605.300	-1.605.300	-1.605.300	-1.605.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-55.178.548**	**-59.046.100**	**-58.397.400**	**-62.473.500**	**-63.277.400**	**-64.517.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.931.235	13.169.200	14.007.500	14.401.200	14.795.400	15.178.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.716.394	1.656.900	1.524.200	1.561.100	1.598.400	1.635.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937.643	11.265.100	10.809.200	10.935.700	11.038.700	11.111.000
14	66	Abschreibungen	3.630.791	2.584.200	2.721.200	2.761.100	2.891.100	2.930.200
15	71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.787.129	7.214.400	7.807.100	7.451.100	7.451.100	7.451.100
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.449.688	22.759.700	23.731.200	24.071.600	24.962.900	25.368.500
17	72	Transferaufwendungen	1.152	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	70, 74. 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.978	1.320.100	975.200	121.500	121.500	121.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**55.645.009**	**59.979.100**	**61.581.600**	**61.309.300**	**62.865.100**	**63.801.800**
20		***Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19)***	***466.461***	***933.000***	***3.184.200***	***-1.164.200***	***-412.300***	***-716.000***
21	56, 57	Finanzerträge	-306.549	-354.200	-294.300	-291.500	-288.700	-285.600
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	875.469	1.265.100	1.322.600	1.715.100	1.923.500	2.211.700
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**568.920**	**910.900**	**1.028.300**	**1.423.600**	**1.634.800**	**1.926.100**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-55.485.096**	**-59.400.300**	**-58.691.700**	**-62.765.000**	**-63.566.100**	**-64.803.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**56.520.478**	**61.244.200**	**62.904.200**	**63.024.400**	**64.788.600**	**66.013.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.035.381**	**1.843.900**	**4.212.500**	**259.400**	**1.222.500**	**1.210.100**
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.704.159	-1.165.000	-539.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.747.488	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29)**	**43.328**	**-1.165.000**	**-539.000**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.078.709**	**678.900**	**3.673.500**	**259.400**	**1.222.500**	**1.210.100**

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	vorl. JA	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847.905	1.907.700	1.893.000	1.969.000	1.981.000	2.011.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.356.122	3.505.700	3.627.700	3.627.700	3.627.700	3.627.700
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.030.323	765.700	831.800	837.100	849.100	849.100
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.574.979	41.413.000	42.441.000	43.821.000	45.421.000	47.531.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.721.290	1.597.000	1.530.900	1.620.900	1.650.900	1.700.900
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.740.001	7.404.300	5.651.200	8.121.000	7.270.900	6.321.300
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.142	359.300	298.100	295.300	292.500	289.400
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.717.369	1.408.300	1.465.400	1.465.400	1.465.400	1.465.400
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**56.275.131**	**58.361.000**	**57.739.100**	**61.757.400**	**62.558.500**	**63.795.800**
10	830	Personalauszahlungen	-11.705.769	-13.169.200	-14.007.500	-14.401.200	-14.795.400	-15.178.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.241.440	-1.505.000	-1.359.100	-1.396.000	-1.433.300	-1.470.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.612.184	-11.265.100	-10.727.000	-10.935.700	-11.038.700	-11.111.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.769	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.200.798	-8.414.400	-8.660.800	-7.451.100	-7.451.100	-7.451.100
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.449.688	-22.759.700	-23.731.200	-24.071.600	-24.962.900	-25.368.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-831.614	-1.265.100	-1.322.600	-1.715.100	-1.923.500	-2.211.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.851.811	-120.100	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-53.895.073**	**-58.508.100**	**-59.935.700**	**-60.098.200**	**-61.732.400**	**-62.918.200**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**2.380.058**	**-147.100**	**-2.196.600**	**1.659.200**	**826.100**	**877.600**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.375.347	4.474.000	8.899.720	4.129.000	5.059.300	185.600
		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	25.751	1.215.000	1.359.200	50.000	50.000	450.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	177.095	142.200	96.600	99.400	102.200	105.200
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.578.193**	**5.831.200**	**10.355.520**	**4.278.400**	**5.211.500**	**740.800**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.464	-1.870.500	-616.000	-402.500	-187.500	-165.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.891.506	-10.840.500	-15.695.200	-10.869.000	-12.490.000	-4.180.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.304.310	-5.278.000	-1.411.000	-675.500	-4.185.500	-3.173.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-425.144	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-5.678.424**	**-18.013.000**	**-17.748.200**	**-11.973.000**	**-16.889.000**	**-7.544.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-4.100.231**	**-12.181.800**	**-7.392.680**	**-7.694.600**	**-11.677.500**	**-6.803.200**
30		**Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-1.720.172**	**-12.328.900**	**-9.589.280**	**-6.035.400**	**-10.851.400**	**-5.925.600**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.500.000	12.179.300	7.392.680	7.694.600	11.677.500	6.803.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.625.150	-2.084.200	-2.003.700	-2.293.200	-2.650.500	-2.631.500
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionen	-1.625.150	-2.084.200	-2.003.700	-2.293.200	-2.650.500	-2.631.500
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**3.874.850**	**10.095.100**	**5.388.980**	**5.401.400**	**9.027.000**	**4.171.700**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**2.154.677**	**-2.233.800**	**-4.200.300**	**-634.000**	**-1.824.400**	**-1.753.900**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.835.915					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-7.701.903					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)**	**134.012**					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.114.840	10.882.700	6.600.000	2.399.700	1.765.700	-58.700
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.288.690	-2.233.800	-4.200.300	-634.000	-1.824.400	-1.753.900
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**11.403.529**	**8.648.900**	**2.399.700**	**1.765.700**	**-58.700**	**-1.812.600**

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 1.110.732,89

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-805.000	-800.200	-670.058
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.000	-42.000	-53.496
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-555.800	-498.700	-681.208
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-20.000	-53.510
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	-5.000	-137.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-34.500	-35.000	-35.228
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-142.200	-148.400	-115.533
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.636.500**	**-1.549.300**	**-1.746.533**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.079.700	5.595.400	5.663.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052.400	1.159.300	1.345.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068.700	2.628.900	2.634.172
14	66	Abschreibungen	492.500	454.100	495.734
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.300	22.800	8.691
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.300	66.400	64.568
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.781.900**	**9.926.900**	**10.212.411**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.145.400**	**8.377.600**	**8.465.879**
21	56, 57	Finanzerträge	-43.000	-39.000	-38.121
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-43.000**	**-39.000**	**-38.121**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-1.679.500**	**-1.588.300**	**-1.784.654**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**10.781.900**	**9.926.900**	**10.212.411**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**9.102.400**	**8.338.600**	**8.427.758**
27	59	Außerordentliche Erträge	-539.000	-1.165.000	-221.652
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84.685
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-539.000**	**-1.165.000**	**-136.967**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**8.563.400**	**7.173.600**	**8.290.791**
		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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600	0	56.600	-23.533	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.309.200	0	1.165.000	25.751	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	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	**1.315.800**	**0**	**1.221.600**	**2.218**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.000	0	-535.000	-4.639	-7.045.000	-6.740.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-830.000	0	-1.120.000	-270.247	-16.150.000	-14.280.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-664.200	0	-452.500	-100.592	-10.525.550	-8.883.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-654.000	-654.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.000	0	-24.000	-25.144	-357.400	-279.400
	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	-19.800
	Summe	**-1.761.800**	**0**	**-2.138.100**	**-407.261**	**-34.110.950**	**-30.202.250**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-446.000**	**0**	**-916.500**	**-405.043**	**-34.110.950**	**-30.202.250**

Investitionen 01 Innere Verwaltung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-20.000	0	-30.000	-28.168	-20.000	-20.000	-20.000
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-125.000	0	-35.000	-17.357	-15.000	-15.000	-15.000
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	-2.249	-2.000	-2.000	-2.000
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-350.000	0	-315.000	-16.649	-470.000	-430.000	-480.000
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-100.000	0	-50.000	-24.477	-40.000	-40.000	-40.000
I09056 Thewaltstraße 1-19	0	0	-120.000	-1.422	-120.000	0	0
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.000	0	-5.000	-4.639	-5.000	-5.000	-5.000
I11009 HLZ - Polizei Sanierung	-500.000	0	-500.000	8.000	-1.750.000	0	0
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	0	0	0	-25.000	0	0	0
I11020 Verkauf/Ankauf Grundstücke, eigene Bauten	770.200	0	0	154	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-5.000	0	-15.000	-1.027	-5.000	-5.000	-5.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I13024 Anteile KVR-Fonds	-26.000	0	-24.000	-25.144	-26.000	-26.000	-26.000
I14009 Rathaus, Burgweg 5	-200.000	0	-450.000	-200.474	0	0	0
I22012 E-Akte/Digitalisierung	0	0	0	-61.930	0	0	0
I22015 Kinder-Erlebnis-Pfad	0	0	0	-52	0	0	0
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	0	0	0	-4.163	0	0	0
I23002 HLZ - DRK Ortsverband	0	0	0	-12.573	0	0	0
I23003 Kugelherrnstraße 3 Gaststätte	-130.000	0	0	-4.647	0	0	0
I23014 Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I24012 Erwerb Grundstücke/Gebäude	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I25013 Betriebshof - Betriebsgebäude	-200.000	0	-500.000	-8.874	-200.000	0	0
I27001 Betriebs- u. Gschäftsausstattung Immob.management	-6.700	0	0	0	0	0	0
I27003 Digitalisierung Arbeitsprogramm Betriebshof	-50.000	0	0	0	0	0	0
K09003 Altenwohnheim	0	0	0	0	0	2.600	2.600
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Gesamtsumme	**-985.000**	**0**	**-2.081.500**	**-430.692**	**-2.688.500**	**-571.900**	**-621.900**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-11.100	-7.952
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-627.500	-617.500	-640.284
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.000	-42.000	-25.542
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-200.000	-250.000	-358.597
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-11.914
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-17.400	-17.400	-18.804
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.280
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-898.500**	**-938.000**	**-1.071.374**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.377.000	1.357.500	1.282.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.900	80.200	69.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.100	1.223.300	1.178.317
14	66	Abschreibungen	205.900	194.200	275.087
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.800	33.800	26.725
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.000	6.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	8.500	7.332
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.861.700**	**2.903.500**	**2.839.227**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.963.200**	**1.965.500**	**1.767.852**
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)**	**-898.500**	**-938.000**	**-1.071.374**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**2.861.700**	**2.903.500**	**2.839.227**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**1.963.200**	**1.965.500**	**1.767.852**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-89.934
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	125.640
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**35.706**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.963.200**	**1.965.500**	**1.803.559**
		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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	100.000	273	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	**20.000**	**0**	**100.000**	**273**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-150.000	0	-375.000	-375.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	0	-2.161.000	-179.816	-20.206.000	-8.206.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-529.000	0	-1.130.500	-212.799	-7.589.500	-7.471.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-170.000	-170.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-1.029.000**	**0**	**-3.441.500**	**-392.615**	**-28.170.500**	**-16.052.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.009.000**	**0**	**-3.341.500**	**-392.342**	**-28.170.500**	**-16.052.000**

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	-50.000	0	0	0	0	0	0
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-30.000	0	-130.000	-315.570	-30.000	-30.000	-30.000
I09113 Digitale Funkanlage Feuerwehr	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
I09136 Betriebs-u.Gesch.ausstatt. Sicherheit u.Ordnung	-95.500	0	0	-52.495	0	0	0
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-4.500	0	-500	-5.636	-500	-500	-500
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-41.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-280.000	0	-839.000	-7.286	0	0	0
I13015 Neue Telefonanlage Feuerwehr	0	0	-52.000	0	0	0	0
I19008 Altkönigstraße	0	0	0	273	0	0	0
I19009 Feuerwehr Königstein	0	0	-2.161.000	-3.179	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
I22003 Katastrophenschutz	-1.500	0	-151.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I23004 Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung	0	0	0	-7.844	0	0	0
I24001 Feuerwehr Mammolshain - Neubau	-500.000	0	0	-604	-1.900.000	-2.000.000	-1.600.000
Gesamtsumme	**-1.009.000**	**0**	**-3.341.500**	**-392.342**	**-3.939.500**	**-4.039.500**	**-3.639.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.200	-21.200	-17.444
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-600	-700	-728
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.000	-41.000	-48.768
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-64.800**	**-62.900**	**-66.940**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.100	286.800	303.196
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.200	20.200	18.005
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.600	134.600	109.500
14	66	Abschreibungen	10.500	8.800	14.758
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.500	162.000	88.251
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)**	**623.900**	**612.400**	**533.710**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**559.100**	**549.500**	**466.770**
21	56, 57	Finanzerträge	-700	-300	-700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-700**	**-300**	**-700**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-65.500**	**-63.200**	**-67.640**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**623.900**	**612.400**	**533.710**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**558.400**	**549.200**	**466.070**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.751
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**16.251**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**558.400**	**549.200**	**482.321**
		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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-5.500	-3.478	-5.500	-5.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.766	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000	0	-18.000	0	-292.600	-232.600
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	**-29.000**	**0**	**-23.500**	**-15.244**	**-298.100**	**-238.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.000**	**0**	**-23.500**	**-15.244**	**-298.100**	**-238.100**

Investitionen 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09143 Medienbestand Bibliothek	-18.000	0	-16.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-10.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I19012 Bergweg 2	0	0	0	-11.766	0	0	0
I19019 Bücherschränke in den Stadtteilen	0	0	-5.500	0	0	0	0
I19030 Stadtarchiv Ausstattung	-1.000	0	-1.000	-3.478	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-29.000**	**0**	**-23.500**	**-15.244**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
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	-170.900	-187.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-21.685
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-181.400**	**-189.500**	**-21.685**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.300	222.200	187.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900	14.900	11.960
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100	167.700	14.628
14	66	Abschreibungen	200	200	4.937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.600	124.200	67.974
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.500	1.152
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.342
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**430.100**	**532.700**	**289.444**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**248.700**	**343.200**	**267.759**
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)**	**-181.400**	**-189.500**	**-21.685**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**430.100**	**532.700**	**289.444**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**248.700**	**343.200**	**267.759**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.570
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.196
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**11.766**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**248.700**	**343.200**	**279.525**
		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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-2.000	0	-1.000	-598	-13.750	-13.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-598**	**-5.513.750**	**-5.513.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-598**	**-5.513.750**	**-5.513.750**

Investitionen 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I15008 Asyl - Geschäftsausstattung	-1.000	0	-1.000	-598	0	0	0
I27002 Caritas - Investitionszuschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-598**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-14.600	-5.535
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456.500	-518.200	-212.252
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-17.512
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.975.200	-2.061.600	-1.446.908
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-47.900	-31.100	-31.310
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-239.300	-235.900	-163.750
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.734.400**	**-2.861.400**	**-1.877.267**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.588.200	3.293.400	2.270.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.300	222.550	139.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.200	2.038.300	670.614
14	66	Abschreibungen	246.900	242.800	262.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.505.900	4.972.300	3.846.775
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	7.300	266
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.473.800**	**10.776.650**	**7.189.532**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.739.400**	**7.915.250**	**5.312.264**
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)**	**-2.734.400**	**-2.861.400**	**-1.877.267**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**11.473.800**	**10.776.650**	**7.189.532**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**8.739.400**	**7.915.250**	**5.312.264**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.051.712
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.286.990
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**235.278**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**8.739.400**	**7.915.250**	**5.547.543**
		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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.800	0	8.800	8.800	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	-50.000	-1.840	-1.041.500	-801.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-113.604	-6.627.800	-6.627.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.300	-2.800.000	-57.000	-49.729	-7.147.480	-4.323.480
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000	-2.800.000	-10.000	-10.240	-5.010.880	-2.210.880
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	-26.400
	Summe	**-115.100**	**-2.800.000**	**-315.800**	**-173.973**	**-14.860.780**	**-11.779.180**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.300**	**-2.800.000**	**-307.000**	**-165.173**	**-14.860.780**	**-11.779.180**

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-2.000	0	-38.000	-6.977	-2.000	-2.000	-2.000
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-10.800	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-3.500	0	-2.000	-5.048	-2.000	-2.000	-2.000
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-80.000	0	-50.000	-91.737	-80.000	-80.000	-80.000
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	0	0	-2.000	-372	0	0	0
I09125 Jugendhaus/Hort Klosterstraße	0	0	0	-11.796	0	0	0
I10009 Kindergarten Schneidhain	0	0	0	-7.247	0	0	0
I10011 Kinderhort Königstein	0	0	-200.000	0	0	0	0
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	-2.000	0	-2.000	-9.869	0	0	0
I14006 Ev. Kindergarten Königstein	-2.000	0	-2.000	-29.304	0	0	0
I22015 Kinder-Erlebnis-Pfad	0	0	0	-2.823	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	800	800
K16003 Betreuung Falkenstein	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Gesamtsumme	**-106.300**	**-2.800.000**	**-307.000**	**-165.173**	**-88.000**	**-1.629.200**	**-1.329.200**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07 Gesundheitsdienste

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
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. Investitonsbeiträgen	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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08 Sportförderung

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.000	-208.000	-196.707
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-35.000	-24.393
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-114.600	-118.500	-114.846
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-3
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-359.600**	**-363.500**	**-335.948**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.800	198.500	199.744
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.900	13.400	12.008
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.600	404.700	256.118
14	66	Abschreibungen	166.400	190.600	180.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.400	27.700	30.274
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	6.500	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**796.600**	**841.400**	**678.197**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**437.000**	**477.900**	**342.249**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-359.600**	**-363.500**	**-335.948**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**796.600**	**841.400**	**678.197**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**437.000**	**477.900**	**342.249**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-19.472
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.995
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-3.477**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**437.000**	**477.900**	**338.772**
		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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	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**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.000	0	-7.565.000	-7.565.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.152	-485.000	-485.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-24.932	-4.270.600	-1.010.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	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	**-5.000**	**0**	**-13.000**	**-125.084**	**-12.320.600**	**-9.060.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-13.000**	**-119.084**	**-12.320.600**	**-9.060.600**

Investitionen 08 Sportförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein	0	0	0	0	0	0	-60.000
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-5.000	0	-13.000	-24.932	-5.000	-5.000	-5.000
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	0	0	0	-51.842	0	0	0
I12003 Neuer Sportplatz Schneidhain	0	0	0	6.000	0	0	0
I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	0	0	0	-186	0	0	0
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	0	0	0	-48.125	0	0	0
I24003 Sporthalle Grundschule Königstein	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.125.000
Gesamtsumme	**-5.000**	**0**	**-13.000**	**-119.084**	**-5.000**	**-2.005.000**	**-1.190.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-7.011
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.942
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.500**	**-11.500**	**-9.954**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.600	416.400	422.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.100	28.700	26.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.700	114.400	213.581
14	66	Abschreibungen	400	1.000	1.278
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)**	**780.800**	**560.500**	**663.789**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**769.300**	**549.000**	**653.835**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-11.500**	**-11.500**	**-9.954**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**780.800**	**560.500**	**663.789**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**769.300**	**549.000**	**653.835**
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)**	**769.300**	**549.000**	**653.836**
		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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-1.005.500	-855.500
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	-10.000	0	0	0	-83.630	-83.630
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	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.124.130**	**-974.130**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.124.130**	**-974.130**

Investitionen 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	-10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-630
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-85.000	-5.308
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96.000**	**-86.000**	**-5.938**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	771.100	795.200	698.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.900	49.100	39.568
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	8.000	3.033
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)**	**821.200**	**852.300**	**740.628**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**725.200**	**766.300**	**734.690**
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)**	**-96.000**	**-86.000**	**-5.938**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**821.200**	**852.300**	**740.628**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**725.200**	**766.300**	**734.690**
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)**	**725.200**	**766.300**	**734.690**
		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 10 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-7.274
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900.000	-1.700.000	-1.845.269
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	-115.000	-90.000	-12.279
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112.500	-189.600	-128.891
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.132.500**	**-1.984.600**	**-1.993.713**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.600	62.200	49.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	4.200	3.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.600	1.118.600	875.319
14	66	Abschreibungen	1.600	1.600	2.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	581.000	580.000	511.943
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	3.500	3.489
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.890.300**	**1.770.100**	**1.445.923**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-242.200**	**-214.500**	**-547.790**
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)**	**-2.132.500**	**-1.984.600**	**-1.993.713**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.890.300**	**1.770.100**	**1.445.923**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-242.200**	**-214.500**	**-547.790**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-114.829
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32.486
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-82.343**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-242.200**	**-214.500**	**-630.133**
		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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-691	-27.000	-24.000
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**	**-691**	**-67.000**	**-64.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-691**	**-67.000**	**-64.000**

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-1.000	0	-1.000	-691	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-691**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.800	-21.800	-34.437
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-150.000	-82.128
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-515.200	-540.000	-570.073
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-13.000	-9.987
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-676.000**	**-724.800**	**-696.625**
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	1.719.000	1.426.300	1.333.686
14	66	Abschreibungen	1.199.700	1.111.200	1.168.973
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332.000	243.000	221.578
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)**	**3.250.700**	**2.780.500**	**2.724.237**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.574.700**	**2.055.700**	**2.027.612**
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)**	**-676.000**	**-724.800**	**-696.625**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**3.250.700**	**2.780.500**	**2.724.237**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**2.574.700**	**2.055.700**	**2.027.612**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-19.784
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.694
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**6.910**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.574.700**	**2.055.700**	**2.034.522**
		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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.323.260	0	1.140.600	1.121.716	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	**3.323.260**	**0**	**1.140.600**	**1.121.716**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-46.025	-2.687.000	-2.687.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.645.200	0	-6.170.000	-1.356.018	-59.487.400	-47.688.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000	0	-1.208.000	-5.846	-2.405.000	-2.405.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-1.166.000	-5.846	-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	-36.300
	Summe	**-5.757.300**	**0**	**-7.390.100**	**-1.419.959**	**-64.639.900**	**-52.816.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.434.040**	**0**	**-6.249.500**	**-298.243**	**-64.639.900**	**-52.816.700**

Investitionen 12 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
I09018 Adelheidstr.-Frankfurter Str.-Klosterstr.	212.900	0	-300.000	-552	0	0	0
I09042 Parkscheinautomaten	0	0	0	-18.935	0	0	0
I09073 Georg-Pingler-Str./Innenstadt	-473.130	0	-100.000	-552	-140.000	0	0
I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße	-175.260	0	0	-552	-30.000	0	0
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	-100.000	-1.875.000	0
I09098 Wartehallen	-30.000	0	0	0	0	0	0
I09109 Frankfurter Straße	-50.000	0	0	0	0	-185.000	0
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	0	0	-655.000	-5.846	0	0	0
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	0	0	0	-13.746	0	0	0
I11017 Mammolshainer Weg-Gehweg	0	0	0	-2.440	0	0	0
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	-60.000	0	0
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	2.680	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	306.451	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	12.720	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	-40.000	0	0	0	-150.000	0	0
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	-23.000	-115.000	0
I18001 Talstraße	0	0	0	-304.698	0	0	0
I18002 Sudetenstraße	-125.000	0	0	0	0	0	0
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	720	0	0	0
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	-30.000	0	0	0	0	0	0
I18012 Fahrradständer	-30.000	0	0	0	0	0	0
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	-30.238	-180.000	0	0
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	0	0	-812.500	-767.282	0	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	0	0	0	0	-650.000	0	0
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	0	-68.041	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	-2.440	0	-150.000	0
I19008 Altkönigstraße	0	0	0	762.701	0	0	0
I19016 Amselweg	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
I19017 Am Dingesberg	-10.000	0	0	0	-130.000	0	0
I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0	0	0	-1.198	0	0	0
I20005 Tiefgarage Konrad-Adenauer-Anlage	-1.012.000	0	-4.000.000	-131.813	0	0	0
I20007 Bushaltestelle Stadtmitte	200.800	0	0	-24.426	-57.000	0	0
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-30.000	0	-30.000	-5.946	-20.000	-20.000	-20.000
I20011 Schallschutzmauer B8 Kreisel / Abriss alte Mauer	-400.000	0	0	0	0	0	0
I20012 Digitales Parkleitsystem	-30.000	0	0	0	0	0	0
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	-50.000	-337.500	0
I22015 Kinder-Erlebnis-Pfad	0	0	0	-170	0	0	0
I24004 Eppsteiner Straße	0	0	0	0	-23.000	-137.500	0
I24005 Hardtgrundweg	0	0	0	0	-23.000	-500.000	0
I24006 Vordere und Hintere Schlossgasse	0	0	0	0	-23.000	-87.500	0
I25007 Klosterstraße zw. Fr. Str. u. G.-P.-Straße	141.400	0	-200.000	-552	0	0	0
I25014 Kronthaler Straße (Gehwege /Maßnahme Hessen Mobil)	88.750	0	-20.000	0	0	0	0
I26001 Soft- und Hardware Winterdienst	0	0	-42.000	0	0	0	0
I26004 Bushaltestelle Stadtmitte Dach	-120.000	0	0	-4.420	-30.000	0	0
I27004 Kronb. Str. Straßendecke Stichstr "Graf zu Solms"	-70.000	0	0	0	0	0	0
I27005 Neubau Gehweg B8 / B519 Sodener Straße	-212.500	0	0	0	0	0	0
I27006 Bautätigkeit Verbesserung der Schulwege	-50.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
K09001 Pater-Werenfried-Platz	0	0	0	0	0	1.500	1.500
K09005 Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	7.200	7.200
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	3.400	3.400

Investitionen 12 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Gesamtsumme	**-2.434.040**	**0**	**-6.249.500**	**-298.572**	**-1.754.000**	**-3.460.400**	**-72.900**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.500	-15.000	-13.099
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.000	-435.000	-330.886
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-203.000	-743.000	-33.532
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-10.000	-5.900	-9.975
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500	-1.300	-6.778
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-690.000**	**-1.200.200**	**-394.270**
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	766.900	520.500	484.969
14	66	Abschreibungen	56.300	58.600	60.675
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	8.919
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)**	**833.200**	**589.100**	**554.563**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**143.200**	**-611.100**	**160.293**
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)**	**-690.000**	**-1.200.200**	**-394.270**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**833.200**	**589.100**	**554.563**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**143.200**	**-611.100**	**160.293**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.311
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.435
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**10.124**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**143.200**	**-611.100**	**170.417**
		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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.448.460	0	2.207.900	239.024	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	**2.448.460**	**0**	**2.207.900**	**239.024**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.000	0	-637.000	-1.482	-4.638.000	-4.638.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.700.000	0	-140.000	-529.191	-6.969.500	-6.159.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000	0	-16.000	0	-787.000	-739.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-2.882.000**	**0**	**-793.000**	**-530.673**	**-12.394.500**	**-11.536.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-433.540**	**0**	**1.414.900**	**-291.649**	**-12.394.500**	**-11.536.500**

Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	-1.482	-10.000	-10.000	-10.000
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	-188.140	0	400.000	-125.364	-503.000	0	0
I09100 Kurpark Neugestaltung	-131.000	0	321.000	-25.208	-200.000	0	0
I20006 Brunnen	-150.000	0	70.800	-5.355	-65.300	0	0
I20009 Stromversorgung u. Abwasser f. Kurpark u. W.-markt	0	0	0	-655	0	0	0
I21014 Trauerhalle Königstein	0	0	-80.000	0	0	0	0
I21015 Trauerhalle Schneidhain	0	0	-60.000	-792	0	0	0
I22007 1.000 Bäume-Programm	0	0	-10.000	0	0	0	0
I24011 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	0	0	0	-1.047	0	0	0
I25008 Rückbau P1	38.250	0	-20.000	0	0	0	0
I25009 Rückbau P2	38.250	0	-20.000	0	0	0	0
I25010 Zisterne K.-A.-Anlage (u. Entwässerung)	0	0	150.000	-36.328	0	0	0
I25011 Zisterne Kurpark (und Entwässerung)	0	0	369.750	-36.328	0	0	0
I25012 Zisterne Kurbad	-12.150	0	356.150	-36.328	0	0	0
I26002 Zisterne B8	0	0	-16.800	-11.675	0	0	0
I26003 Zisterne Ellasprudel	-12.750	0	-30.000	-11.086	0	0	0
Gesamtsumme	**-433.540**	**0**	**1.414.900**	**-291.649**	**-784.300**	**-16.000**	**-16.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14 Umweltschutz

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
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	-166.100	-189.500	-252.737
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-1.200	0	-1.169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-1.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-169.300**	**-191.500**	**-255.206**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.600	314.300	267.953
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.300	21.000	16.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.100	227.000	193.203
14	66	Abschreibungen	12.900	900	10.563
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)**	**518.900**	**563.200**	**488.477**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**349.600**	**371.700**	**233.271**
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)**	**-169.300**	**-191.500**	**-255.206**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**518.900**	**563.200**	**488.477**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**349.600**	**371.700**	**233.271**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-260
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.053
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**3.793**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**349.600**	**371.700**	**237.064**
		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 14 Umweltschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.500	0	437.000	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	**69.500**	**0**	**437.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000	0	-435.000	0	-2.748.000	-2.688.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-93	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500	0	-360.000	0	-2.717.500	-2.702.500
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	**-92.500**	**0**	**-795.000**	**-93**	**-5.465.500**	**-5.390.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.000**	**0**	**-358.000**	**-93**	**-5.465.500**	**-5.390.500**

Investitionen 14 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I23008 Energie-Management-System	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	0
I23009 Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm	0	0	-100.000	0	0	0	0
I23010 Ladeinfrastruktur	0	0	-15.000	0	0	0	0
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.	-13.500	0	-88.500	-93	-13.800	-13.800	0
I23012 Fußwegeinfrastruktur	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement	0	0	-10.000	0	0	0	0
I24007 Energie-Effizienz-Programm	0	0	-105.000	0	0	0	0
I24008 Klimaanpassung / Schwammstadt	0	0	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-23.000**	**0**	**-358.000**	**-93**	**-23.300**	**-18.800**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-586.600	-640.000	-581.928
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-10.300	-13.868
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.000	-105.000	-110.174
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-150.000	-230.000	-87.588
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-425.000	-425.000	-404.341
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-35.100	-35.100	-35.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-1.870
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.323.500**	**-1.447.200**	**-1.234.947**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671.500	627.300	585.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.300	43.350	34.730
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.800	1.219.200	924.964
14	66	Abschreibungen	326.900	319.200	334.582
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	596.600	582.600	520.000
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	25.400	21.633
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.620.500**	**2.817.050**	**2.421.774**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.297.000**	**1.369.850**	**1.186.827**
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)**	**-1.323.500**	**-1.447.200**	**-1.234.947**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**2.620.500**	**2.817.050**	**2.421.774**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**1.297.000**	**1.369.850**	**1.186.827**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-163.795
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	98.331
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-65.464**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.297.000**	**1.369.850**	**1.121.363**
		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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.023.100	0	523.100	23.167	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**3.023.100**	**0**	**523.100**	**23.167**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.020.000	0	-1.055.000	-330.619	-30.692.000	-29.632.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000	0	-21.000	-9.124	-629.110	-566.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-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	-69.300
	Summe	**-6.064.100**	**0**	**-1.099.100**	**-362.910**	**-31.636.610**	**-30.467.410**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.041.000**	**0**	**-576.000**	**-339.743**	**-31.636.610**	**-30.467.410**

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09002 Burgruine Sanierung	-500.000	0	-500.000	-273.269	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-2.500.000	0	0	-53.252	1.500.000	0	0
I10003 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	-15.000	0	0	0	0
I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation	-1.000	0	-1.000	-424	-1.000	-1.000	-1.000
I10026 HdB	0	0	0	-4.098	0	0	0
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-300	-20.000	-20.000	-20.000
I19032 Stadtmarketing	-20.000	0	-40.000	-8.400	-20.000	-20.000	-20.000
K09002 Burg Königstein	0	0	0	0	0	10.400	10.400
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	0	0	0	11.400	11.400
K16004 Burgruine Königstein	0	0	0	0	0	1.300	1.300
Gesamtsumme	**-3.041.000**	**0**	**-576.000**	**-339.743**	**1.459.000**	**-17.900**	**-17.900**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-192.000	-191.431
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	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	-42.291.000	-41.183.000	-40.988.422
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.160.000	-1.160.000	-1.119.767
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.753.900	-3.890.200	-1.946.862
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	-42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.000	-1.010.000	-1.221.623
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-47.423.400**	**-47.435.700**	**-45.468.147**
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	-1.146.400	33.600	45.537
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	819.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456.000	456.000	456.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.731.200	22.759.700	22.449.688
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.200	1.202.500	1.092.347
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.898.000**	**24.452.800**	**24.863.096**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.525.400**	**-22.982.900**	**-20.605.051**
21	56, 57	Finanzerträge	-250.600	-314.900	-267.728
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.322.600	1.265.100	875.469
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.072.000**	**950.200**	**607.741**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-47.674.000**	**-47.750.600**	**-45.735.875**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**25.220.600**	**25.717.900**	**25.738.565**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-22.453.400**	**-22.032.700**	**-19.997.310**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-21.480
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.231
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**11.750**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-22.453.400**	**-22.032.700**	**-19.985.560**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	-7.650.837
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	746.873
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	-6.903.964

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	96.600	0	142.200	177.095	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.392.680	0	12.179.300	5.500.000	0	0
	Summe	**7.489.280**	**0**	**12.321.500**	**5.676.995**	**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	-2.000.000	-1.900.000	-7.979.790	-7.979.790
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-2.000.000	0	-7.979.790	-7.979.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-400.000	-7.319.800	-7.319.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.953.100	0	-2.033.600	-1.574.475	-39.583.760	-32.109.760
	Summe	**-1.953.100**	**0**	**-4.033.600**	**-3.874.475**	**-54.883.350**	**-47.409.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.536.180**	**0**	**8.287.900**	**1.802.520**	**-54.883.350**	**-47.409.350**

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	165.095	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	0	0	-2.000.000	-1.900.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-1.734.905**	**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 Produktverantwortlicher	**0101**	**Verwaltungsführung und städtische Gremien** Emanuele Capasso
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0101	Zentrale Dienste Emanuele Capasso

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- 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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

Sitzungen pro Jahr	**2023**	**2024**	**2025**
Magistrat	37	41	39
Stadtverordnetenversammlung	8	9	7
Ausschüsse	27	27	21
Ortsbeiräte	20	21	14
Ausländerbeirat	9	9	6
Ältestenrat	1	3	1
Betriebskommission Stadtwerke	6	4	4
Aufsichtsratssitzungen der GmbHs	23	19	24
Gesamt	**131**	**133**	**116**

Gremienmitglieder

37 Stadtverordnete
27 Ortsbeiratsmitglieder
10 Magistratsmitglieder
9 Ausländerbeiratsmitglieder

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**B3**	**10**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2027	**2026**		**30.6.26**	
01000000	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
VN 2026	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	1,00	**2,00**				
Summe 2026	1,00	1,00		**2,00**			
30.06.26						2,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-200	-200	-243
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-15.000	-15.000	-14.029
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-15.200**	**-15.200**	**-14.272**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.000		922
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	75.000	75.000	62.657
6166000	Wartungskosten	200		155
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.000	50.200	40.519
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	143.400	132.000	131.875
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.600	10.800	9.158
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.800	4.100	3.038
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			586
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	400	309
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	33.326
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			70
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	2.500	668
6850000	Reisekosten	5.000	5.000	2.021
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	13.000	13.000	102
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.000	1.000	25
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	409
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	25.000	30.000	24.897
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	10.000	8.017
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.979
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500	5.500	2.239
6993005	Eugen-Kogon-Preis	20.000	5.000	22.106
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	3.100	3.000	2.750
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	1.000	1.000	
6993027	Verpflegungskosten			50
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		1.500	
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	20.600	20.600	17.382
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**431.100**	**415.600**	**365.284**
20	***Verwaltungsergebnis***	***415.900***	***400.400***	***351.012***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**415.900**	**400.400**	**351.012**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.844
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.844**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1.844**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***415.900***	***400.400***	***352.856***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		500	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.700	13.700	11.746
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.700**	**14.200**	**11.746**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.700**	**14.200**	**11.746**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***429.600***	***414.600***	***364.602***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Nutzung HdB für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

darin enthalten 10.000 EUR zur Einrichung 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 55 Jahre Städtepartnerschaft Le Cannet Rocheville) (u.a. Beteiligung Kosten Festabend, Gastgeschenke, Unterkunft Ehrengäste, Essenseinladung, Eintrag Goldenes Buch, Urkunden). 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 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 55-jährige Jubiläumsfeier Städtepartnerschaft Le Cannet Rocheville

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- 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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ Kennzahlen

	2023	2024	2025
Vergaben	2	23	14
Ausstellungen	1	1	1
Ehrungen	1	1	3

➢ Auszug aus dem Stellenplan

Kostenstelle	A14	14	13	11	10	9a	8
02000000	**1,00**	**1,00**	**0,00**	1,00	3,00	1,00	**0,75**
VN 2026	1,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,75
Summe 2027	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,75
Summe 2026	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00
30.06.226							

Kostenstelle	7	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2027	**2026**		**30.6.26**	
02000000	**3,00**	10,75	8,00	2,75	8,50	**0,75 Stelle EG 8 (Umstrukturierung Personal) / 1 Stelle EG 7 neu von 0700000 / 1 Stelle EG 13 nach EG 14 A 14 aufgrund von Umstrukturierung aus KST 03000000 in KST 02000000**
VN 2026	1,00			**2,75**		
Summe 2027	3,00	**10,75**				
Summe 2026	2,00		**8,00**			
					8,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar			-24
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.			-37.500
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-5.000	-5.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	-95
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-4.000	-4.000	-2.667
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-35.000	-35.000	-29.792
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH`s+Stadtwerke - n.stb.	-12.500	-12.500	-12.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.			-406
5488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - n.stb.			-475
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-56.600**	**-56.600**	**-83.459**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.000	10.300	10.947
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	20.200	20.200	17.803
6051000	Strom	5.000	3.000	26.522
6055000	Treibstoffe	3.000	3.200	3.253
6081000	Reinigungsmaterial	300	11.000	11.535
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	45
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.915
6166000	Wartungskosten		700	250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.095
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	534.300	477.100	470.669
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.843
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.300	100.000	102.243
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	41.000	43.000	38.972
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-27.655
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			125
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.000	4.100	4.078
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	2.400	5.191
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000		10.519
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände			1.533
6710000	Leasing	42.500	47.300	42.522
6730000	Gebühren	3.000	3.000	2.748
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	100	100	35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	6.000	8.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			3.790
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	5.200	4.200	5.023
6820000	Porto und Versandkosten	35.100	32.100	34.407
6832000	Telefonkosten	65.000	65.000	54.810
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	15.000	20.000	21.927
6850000	Reisekosten	600	600	32
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	5.000	299
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000	3.000	535
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.381
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80.000	68.000	63.986
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	35.500	35.000	34.845
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	96.000	96.600	94.970
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600	1.100	2.395
7030000	Kfz-Steuer	200	200	184
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	700	700	600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.156.000**	**1.074.900**	**1.051.370**
20	***Verwaltungsergebnis***	***1.099.400***	***1.018.300***	***967.911***

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.099.400**	**1.018.300**	**967.911**
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-3
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-66
25	**Außerordentliche Erträge**			**-69**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.365
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.365**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**2.296**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***1.099.400***	***1.018.300***	***970.207***
9306000	ILV Seniorentreff Erträge	-25.000	-8.000	-11.936
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.000**	**-8.000**	**-11.936**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	60.900	36.400	51.973
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	63.000	62.000	52.859
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			80
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	7.000	3.600	7.509
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**130.900**	**102.000**	**112.421**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**105.900**	**94.000**	**100.485**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.205.300***	***1.112.300***	***1.070.692***

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 neue Kaffeeautomaten und Wasserspender (10% Erhöhung wg allgemeiner Preissteigerung), Rohstoffe teurer

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 6710000

Leasing für neue Kaffeeautomaten und Wasserspender 12.500 EUR (weitere Geräte im Betriebshof, Ordnungsamt und Bibliothek) sowie für drei E-Autos 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Mastercard Jahresgebühr für Organisation/Beschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Schulungsbedarf für Mitglieder der Ortsgerichte und Schiedspersonen

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

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

darunter:
12.000 EUR Eigenschadenversicherung
100 EUR Schülerunfallversicherung
900 EUR Unfallversicherung Mandatsträger
53.000 EUR Allg. Haftpflichtversicherung
2.000 EUR Kunstausstellungsversicherung
2.500 EUR Vermögenschadenhaftpflichtversicherung
4.500 EUR Cyberschadenversicherujng

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	15	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**15**	**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	-22.000	0	-32.000	-30.417	-387.000	-321.000
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	**-22.000**	**0**	**-32.000**	**-30.417**	**-387.000**	**-321.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.000**	**0**	**-32.000**	**-30.402**	**-387.000**	**-321.000**

Investitionen Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-20.000	0	-30.000	-28.168	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-30.000	-28.168	-20.000	-20.000	-20.000
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	-2.249	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	-2.249	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Standardansatz 2.000,00 EUR.							
Gesamtsumme	**-22.000**	**0**	**-32.000**	**-30.417**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

Anzahl der Mitarbeiter/innen	**2023**	**2024**	**2025**
Stadt	175	177	175
Stadtwerke	11	11	13
Kur-GmbH	13	14	14
HdB-Betriebs-GmbH	6	6	6
Grundstücks- und Verwaltungsgmbh (Festangestellte)	3	3	4
Gesamt	**208**	**211**	**212**

Auszubildende	**2023**	**2024**	**2025**
Verwaltung	1	1	1
Landschafts- und Gartenbau	0	0	0
Kindergärten	2	2	3
Gesamt	**3**	**3**	**4**

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**A14**	**10**	**9a**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
					2027	**2026**		**30.6.26**	
03000000	**0,00**	1,00	**3,00**	**0,00**	4,00	5,00	-1,00	4,00	**1 Stelle EG 8 nach EG 9a**
VN 2026	-1,00	0,00	1,00	-1,00			**-1,00**		
Summe 2027	0,00	1,00	3,00	0,00	**4,00**				
Summe 2026	1,00	1,00	2,00	1,00		**5,00**			
30.06.26								**4,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-136.100	-136.000	-47.359
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-1.600	-2.000	-1.588
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - n.stb.	-2.200	-3.100	-2.155
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.			-22.381
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.500	-2.000	-3.479
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-20.000	-30.000	-14.189
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-163.400**	**-173.100**	**-91.151**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			150
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.700	232.700	210.304
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	160.600	134.900	129.293
6201050	Entgelt Praktikanten	2.100		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	11.200		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.200	65.000	65.649
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10.400	12.700	7.795
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.400	85.000	72.103
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	125.000	125.000	108.143
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	431.800	540.000	442.904
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.000	33.000	25.083
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			441.007
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	144.000	132.900	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			33.947
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	21.100	19.000	
6481100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			93.544
6490100	Beihilfen Bezügebereich	20.000	20.000	23.391
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	7.000	7.000	3.036
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	40.000	6.456
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	525
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	7.500	8.064
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	120.000	130.000	81.762
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	2.664
6702000	Umlagenabrechnungen	400	400	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	25.000	25.000	46.361
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	5.000	7.000	2.719
6850000	Reisekosten	600	600	103
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	19.000	46.500	22.534
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	12
6993002	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftrage	1.500	1.500	713
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.472.400**	**1.671.100**	**1.828.261**
20	***Verwaltungsergebnis***	***1.309.000***	***1.498.000***	***1.737.110***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.309.000**	**1.498.000**	**1.737.110**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.224
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.224**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**2.224**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***1.309.000***	***1.498.000***	***1.739.334***
9306000	ILV Seniorentreff Erträge	-40.000	-35.000	-36.180
9317000	ILV Hausmeistertätigkeiten Erträge			-261
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-4.300	-5.000	-3.768
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.300**	**-40.000**	**-40.210**

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
9202000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Aufwendungen	40.000	40.000	39.744
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	34.300	20.600	29.366
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**74.300**	**60.600**	**69.110**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.000**	**20.600**	**28.900**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.339.000***	***1.518.600***	***1.768.234***

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 6261000

2 Azubis ab 01.09.2027 sowie 2 Jahrespraktikanten bis 31.07.2027

Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

zunehmendes Alter der pensionierten Beamten

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Zur Optimierung der Personalsuche / Ausschreibungen in Fachzeitschriften / professionelle Social media -Aufarbeitung etc., Hinzuziehung von Personalrecruitingunternehmen zur Fachkräftegewinnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

68.000 EUR Kosten für Gesundheits- und Arbeitsschutz (BAD/Erste Hilfe/BGM) und Schulungen Sicherheitsbeauftragte
12.000 EUR externe Stellenbewertung
40.000 EUR Erstattung für Jobticket (Preiserhöhung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietkosten HdB für Sitzungen und Personalauswahlverfahren

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-38.000	-38.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.000	0	-24.000	-25.144	-357.400	-279.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-26.000**	**0**	**-24.000**	**-25.144**	**-395.400**	**-317.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.000**	**0**	**-24.000**	**-25.144**	**-395.400**	**-317.400**

Investitionen Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I13024 Anteile KVR-Fonds	-26.000	0	-24.000	-25.144	-26.000	-26.000	-26.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-26.000	0	-24.000	-25.144	-26.000	-26.000	-26.000
Erläuterungen: Anpassung an Entwicklung							
Gesamtsumme	**-26.000**	**0**	**-24.000**	**-25.144**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- 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

➢ **Zielgruppe**

- Oberste Gemeindeorgane
- Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie städtische GmbHs und Eigenbetriebe, für die Rechtsfragen zu klären und Gerichtsverfahren zu führen sind

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

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

➢ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung einer korrekten, rechtskonformen und einheitlichen Rechtsanwendung

aktuell:

- Fertigung und Prüfung von Verträgen sowie baubegleitende Rechtsberatung für städtische Bauvorhaben, u.a. Umgestaltung Neue Stadtmitte, Überarbeitung und Aktualisierung der städtischen Satzungen

➢ **Zahlen des Produktes**

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

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**14**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
		2027	**2026**		**30.6.26**	
04000000	1,00	1,00	1,00	**0,00**	1,00	
VN 2026	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	**1,00**				
Summe 2026	1,00		**1,00**			
30.06.26					**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-12.000
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-5.000	-4.000	-4.630
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-5.000**	**-4.000**	**-16.630**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.700	91.500	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.700	19.700	
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.100	7.400	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	40.000	15.000	36.453
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	3.000	2.258
6850000	Reisekosten	500	500	82
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.783
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**165.500**	**139.100**	**40.576**
20	***Verwaltungsergebnis***	***160.500***	***135.100***	***23.946***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**160.500**	**135.100**	**23.946**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-925
25	**Außerordentliche Erträge**			**-925**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-925**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***160.500***	***135.100***	***23.021***
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.900	6.900	5.873
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.900**	**6.900**	**5.873**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.900**	**6.900**	**5.873**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***167.400***	***142.000***	***28.894***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Darin enthalten ca. 25.000 EUR für Klageverfahren "Kappungsgrenze Einkommenssteuer"

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Die vorhandene Fachliteratur ist veraltet und muss zum Teil neu angeschafft oder auf online-Datenbanken umgestellt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Datenschutz-Grundverordnung

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

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

	2023	2024	2025
Anzahl Rechner und Laptops	240	240	260

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2027	2026		30.6.26	
02200000	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	2,75	
VN 2026	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	2,00	1,00	**3,00**				
Summe 2026	2,00	1,00		**3,00**			
30.06.26						**2,75**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-9.364
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-45.000	-45.000	-41.112
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-45.000**	**-45.000**	**-50.476**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	30.000	35.000	36.989
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	1.329
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	188.000	152.500	162.034
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.500	32.800	35.029
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.100	12.300	12.246
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.000	10.000	12.265
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.000	15.000	31.278
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	6.124
6850000	Reisekosten			235
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	5.746
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	350.000	280.000	286.045
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	75
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	40.000	
6993003	Internetpräsentation	12.000	18.000	10.988
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**705.200**	**617.200**	**600.382**
20	***Verwaltungsergebnis***	***660.200***	***572.200***	***549.906***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**660.200**	**572.200**	**549.906**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-550
25	**Außerordentliche Erträge**			**-550**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.213
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**6.213**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**5.663**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***660.200***	***572.200***	***555.569***
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-660.200	-592.200	-563.822
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-660.200**	**-592.200**	**-563.822**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-660.200**	**-592.200**	**-563.822**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***		***-20.000***	***-8.253***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortsetzungslehrgänge Civento-Prozessdesigner

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Darin enthalten sind :
- ekom21 Dienstleistungen: Civento, CMS21, LOGA, Lizenzen, Newsystem, RWF3.0, Schnittstellen, SD.NET, eVPN21, WAN21, efi21, esina21, IKM-anbindung, Infoma, Migewa, Exchange Mail Services
- Ersatzteile, Kabel, Hardware (z.B. Netzwerktechnik, Router, Wlan AP, Mäuse, Monitore, Scanner, Tastaturen, Telefone, Festplatten, Werkzeug), Kleinteile
- Internet / Telefonanschlüsse / Handys z.b. Betriebshof, Hessen WLAN, Feuerwehren
- AEM, bedatime, Geoas, Geomedia, Axians IKVS Nutzungsentgelt, Regisafe, Schüllermann TCMS, S-Kompass, Stiller Alarm, Teamviewer,

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-50.571	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000	0	-35.000	-28.716	-1.200.350	-1.155.350
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	**-125.000**	**0**	**-35.000**	**-79.287**	**-1.200.350**	**-1.155.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125.000**	**0**	**-35.000**	**-79.287**	**-1.200.350**	**-1.155.350**

Investitionen Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-125.000	0	-35.000	-17.357	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000	0	-35.000	-17.357	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: regisafe Module, Loga-All-In, Laptops für mobiles Arbeiten							
I22012 E-Akte/Digitalisierung	0	0	0	-61.930	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.571	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-11.359	0	0	0
Gesamtsumme	**-125.000**	**0**	**-35.000**	**-79.287**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produkte

Teilhaushalt 0102
Finanzmanagement

Produkte:
0207 Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung
0208 Stadtkasse
0209 Steuerverwaltung

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**

- Intern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Zahlen des Produktes**

Haushaltspläne

in TEUR	2023	2024	2025
Jahresergebnis	153	-1.252	-722

Jahresabschlüsse

in TEUR	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	7.651	467	-1.049
Außerordentliches Ergebnis	-747	-703	-38
Jahresergebnis	6.904	-236	-1.087
Zahlungsmittelüberschuss/fehlbedarf aus laufender Verwaltung	6.249	-908	2.380
Zahlungsmittelüberschuss/fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.369	-2.372	-4.100

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**A14**	**A13**	**13**	**12**	**11**
05100000	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
VN 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2027	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Summe 2026	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
30.06.26					

Kostenstelle	**9c**	**9a**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2027	**2026**		**30.6.26**	
05100000	1,00	2,00	9,00	9,00	0,00	7,75	
VN 2026	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	2,00	**9,00**				
Summe 2026	1,00	2,00		**9,00**			
30.06.26						**7,75**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-2.300
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.			-4.591
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-145.000	-140.000	-139.188
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-145.000**	**-140.000**	**-146.079**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	2.000	2.500	2.041
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	455.100	447.300	367.168
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	168.100	160.000	148.434
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.600	96.100	74.738
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	35.100	36.100	29.904
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	20.000	5.000	2.895
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	30.000	48.607
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.555
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	1.700	2.842
6850000	Reisekosten	300	200	268
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	2.000	3.126
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**821.700**	**780.900**	**681.928**
20	***Verwaltungsergebnis***	***676.700***	***640.900***	***535.849***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**676.700**	**640.900**	**535.849**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-8.500
25	**Außerordentliche Erträge**			**-8.500**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			983
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**983**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-7.517**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***676.700***	***640.900***	***528.332***
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	48.200	41.500	41.108
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**48.200**	**41.500**	**41.108**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**48.200**	**41.500**	**41.108**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***724.900***	***682.400***	***569.440***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druckkosten Haushaltsplan und Jahresabschlüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pflegekosten für die Fortschreibung des Straßenvermögens sowie rechtl. Beratung für die Rückführung der städtischen GmbHs in den städtischen Haushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfung und Erstellung der Jahresabschlüsse (Kosten HTK)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	0	-500	0	-7.000	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-7.000**	**-5.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-7.000**	**-5.500**

Investitionen Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

- Digitalisierung im Bereich Vollstreckung und Zahlungsverkehr ausweiten

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	**2024**	**2025**
Buchungen	411.380	417.989	431.955
Mahnungen	2.104	2.199	2.556
Vollstreckungsbescheide	1.397	1.562	1.697
davon eigene	*763*	*851*	*898*
davon auswärtige	*634*	*711*	*799*

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	11	9b	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2027	**2026**		**30.6.26**	
05200000	1,00	1,00	2,00	4,00	4,00	0,00	3,25	
VN 2026	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	1,00	2,00	**4,00**				
Summe 2026	1,00	1,00	2,00		**4,00**			
30.06.26							**3,25**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-46.000	-40.000	-45.499
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-26.853
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-1.142
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-4.700	-4.500	
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-45.000	-35.000	-41.948
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-95.700**	**-79.500**	**-115.442**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	221.900	208.900	170.241
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.400	45.000	40.434
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.100	16.900	12.834
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6672000	Einzelwertberichtigung			3.782
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	100	3.500	6.257
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	300	500	240
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	100	100	138
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100	300	189
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			128
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	15.000	15.000	14.674
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			-9.291
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**308.000**	**291.200**	**241.127**
20	***Verwaltungsergebnis***	***212.300***	***211.700***	***125.685***
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-23.000	-19.000	-22.936
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-20.000	-20.000	-15.185
21	**Finanzerträge**	**-43.000**	**-39.000**	**-38.121**
23	**Finanzergebnis**	**-43.000**	**-39.000**	**-38.121**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**169.300**	**172.700**	**87.564**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-351
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-48
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-55
25	**Außerordentliche Erträge**			**-454**
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			50
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**50**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-404**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***169.300***	***172.700***	***87.160***
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-64.100	-62.000	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.100**	**-62.000**	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	27.400	20.600	23.493
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			88
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.400**	**20.600**	**23.581**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.700**	**-41.400**	**23.581**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***132.600***	***131.300***	***110.741***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Vollstreckungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

Personalkostenerstattung aus IKZ Vollstreckung Glashütten

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Personalkosten Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gerichtskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für Kassenprüfungen durch den HTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Beteiligung Vollstreckungsbeauftragte an Gebührenertrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	2024	2025
Hunde	1.080	1.053	1.073
Mülltonnen	15.027	15.092	14.992
Wasserzähler	5.025	5.037	5.042
Grundsteuer B Konten	6.735	6.878	6.881
Gewerbesteuerpflichtige	5.609	5.670	5.696
Zweitwohnsitzsteuerpflichtige	41	29	40

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	9b	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
				2027	2026		30.6.26	
05300000	1,00	**1,00**	**0,00**	2,00	2,00	0,00	1,75	**1 Stelle EG 8 nach EG 9a**
VN 2026	0,00	1,00	-1,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	1,00	0,00	**2,00**				
Summe 2026	1,00	0,00	1,00		**2,00**			
30.06.26							**1,75**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-8.000	-2.000	-7.997
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-11.690
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-63.000	-40.000	-62.560
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-71.000**	**-42.000**	**-82.247**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.600	102.700	107.280
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.200	22.100	23.579
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.200	8.300	8.282
6672000	Einzelwertberichtigung			108
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	3.600	3.600	2.780
6850000	Reisekosten	100	100	89
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	500	1.069
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**144.100**	**137.400**	**143.186**
20	***Verwaltungsergebnis***	***73.100***	***95.400***	***60.939***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**73.100**	**95.400**	**60.939**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-42
25	**Außerordentliche Erträge**			**-42**
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-41**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***73.100***	***95.400***	***60.898***
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-64.100	-62.000	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.100**	**-62.000**	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.700	13.700	11.746
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			168
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.700**	**13.700**	**11.914**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.400**	**-48.300**	**11.914**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***22.700***	***47.100***	***72.812***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Portokosten der Ekom21 waren bisher unter SK 6890000 budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-50.000	-50.000
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**	**-50.000**	**-50.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Produkte

Teilhaushalt 0103
Dienstleistungen Betriebshof

Produkte:
0310 Leistungen des Betriebshofes

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

Stand: 17.08.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- möglicher Umzug der Werkstatt des Betriebshofes aus dem Kaltenborn 9 in die ehemaligen Nutzräume der Stadtwerke im Forellenweg

➢ **Zahlen des Produktes**

2022	2023	2024	2025
• 1 Unimog • 7 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 4 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anh.häcksler • 1 Fasswagen • 2 Laubverl.-geräte • 1 Bagger 1 Müllsauger	• 1 Unimog • 7 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 6 Pritschenwagen • 2 PKW • 3 Kleintraktoren • 3 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anh.häcksler • 1 Fasswagen • 2 Laubverl.-geräte • 1 Bagger • 1 Müllsauger	• 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	• 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
							2027	**2026**		**30.6.26**	
06000000	1,00	1,00	1,75	7,00	**22,00**	2,00	34,75	31,75	3,00	33,75	**2 Stellen EG 6 (gm. akt. Besetz.) 1 Stelle EG 6 neu**
VN 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00			**3,00**		
Summe 2027	1,00	1,00	1,75	7,00	22,00	2,00	**34,75**				
Summe 2026	1,00	1,00	1,75	7,00	19,00	2,00		**31,75**			
30.06.26										**33,75**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-20.000	-53.510
5302002	Nebenerl aus Mischschrott Reverse Charge - §13b			-182
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.		-5.000	-6
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	-100
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-26.000		-26.712
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-3.000	-3.000	-14.024
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-69.100**	**-28.100**	**-94.534**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	25.000	30.000	14.296
6051000	Strom	13.000	6.000	10.560
6052000	Gas	16.000	15.000	11.585
6055000	Treibstoffe	95.800	82.500	62.656
6056000	Wasser	1.300	1.300	1.174
6057000	Abwasser	3.000	3.000	2.628
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	25.000	6.158
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50.000	45.000	43.836
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	500	265
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	20.000	16.700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	3.000	4.137
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	15.000	27.988
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	53.000	45.000	43.760
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	210.000	220.000	181.777
6166000	Wartungskosten	3.500	6.000	3.797
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	55.000	52.000	45.805
6173000	Fremdreinigung	6.500	6.500	6.707
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.500	60.500	3.725
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.866.900	1.566.100	1.758.096
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	441.100	336.800	386.734
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	143.800	126.300	131.885
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.500	5.500	5.822
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.000	9.000	10.282
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	600	904
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	190.000	175.000	179.334
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	400	395
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	5.000	7.651
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	195.100	193.500	109.399
6702000	Umlagenabrechnungen	26.000	26.000	4.536
6710000	Leasing	50.000	100.000	20.980
6730000	Gebühren	100	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	700	700	702
6850000	Reisekosten	5.000	5.000	4.022
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000	30.000	13.326
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	8.500	6.000	2.194
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		2.500	2.018
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.000	32.000	34.445
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	8.431
7020000	Grundsteuer	3.800	3.800	1.738
7030000	Kfz-Steuer	5.000	5.000	4.736
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.686.000**	**3.280.600**	**3.175.883**
20	***Verwaltungsergebnis***	***3.616.900***	***3.252.500***	***3.081.349***

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.616.900**	**3.252.500**	**3.081.349**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.999
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1.999**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9.064
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**9.065**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**7.066**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***3.616.900***	***3.252.500***	***3.088.415***
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-4.505.300	-4.174.900	-3.751.933
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.505.300**	**-4.174.900**	**-3.751.933**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	864.800	880.400	647.198
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	20.600	21.000	17.620
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	500	500	361
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	2.500	20.500	22.506
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**888.400**	**922.400**	**687.684**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.616.900**	**-3.252.500**	**-3.064.249**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***			***24.166***

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 6055000

ca. 32 % Preissteigerung aufgrund aktuelle Weltlage eingerechnet

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
25.000 EUR aufgrund Forderungen der Berufsgenossenschaft

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 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

erhöhte Vergütung für Winterdienstbereitschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

86.600 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 6880000

jährl. verpflichtende Schulungen, LKW- Führerschein, Förderung und Schulung von Mitarbeitern sowie Entwicklung von Führungskräften

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

zusätzliche Kosten, durch notwendige neue Winterdienstsoftware um der Nachweispflicht nachzukommen

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Wohngebäudeversicherung läuft ab 01.01.2026 über Vermieter und wird in den Nebenkosten umgelegt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-200.000	0	-500.000	0	-1.400.000	-1.200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.569	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000	0	-365.000	-40.431	-7.655.000	-6.155.000
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	**-700.000**	**0**	**-865.000**	**-50.000**	**-9.055.000**	**-7.355.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-700.000**	**0**	**-865.000**	**-50.000**	**-9.055.000**	**-7.355.000**

Investitionen Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	-350.000	0	-315.000	-16.649	-470.000	-430.000	-480.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000	0	-315.000	-16.649	-470.000	-430.000	-480.000
Erläuterungen: Ersatz Unimog, Ersatz SK 82, Neu Fasswagen, Ersatz Schneeschilder zu SK 118 u. SK 103, Ersatz SK 78, Neu Anbaugeräte neuer Traktor (Zahlen für Folgejahre gem. Fuhrparkkonzept). Die Entscheidung Leasing oder Kauf erfolgt im Einzelfall. Sollte ein Kauf wirtschaftlicher sein, wird dieser Ansatz zur Verfügung gestellt.							
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-100.000	0	-50.000	-24.477	-40.000	-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-695	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	-50.000	-23.782	-40.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen: Neu Gefahrstoffcontainer gem Unfallkasse; Neu Mulchraupe ferngesteuert, Neu Keckex (Unkrautentferner m. Heißdampf u. Reinigungsgerät), Kompressor Werkstatt, weitere Akkugeräte und Kleingeräte							
I22015 Kinder-Erlebnis-Pfad	0	0	0	-52	0	0	0
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-52	0	0	0
Erläuterungen: Mit Beschluss vom 21.07. wurde das Budget von I22008 Trimm-Dich-Pfad in Höhe von 10.000 EUR für eine neue I-Nr. I22015 Kinder_Erlebnis-Pfad umgewidmet.							
I25013 Betriebshof - Betriebsgebäude	-200.000	0	-500.000	-8.874	-200.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	0	-500.000	0	-200.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.874	0	0	0
Erläuterungen: Umbau gemäß Arbeitstättenrichtlinie							
I27003 Digitalisierung Arbeitsprogramm Betriebshof	-50.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Installation und Ersteinweisung, 18 Tabletts (1 pro Team) plus Mobilfunkvertrag oder neues Programm							
Gesamtsumme	**-700.000**	**0**	**-865.000**	**-50.053**	**-710.000**	**-470.000**	**-520.000**

Produkte

Teilhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkte:
0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

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

1 Rathaus
1 Gebäude Bergweg 2 in Falkenstein
2 Kindergärten, darunter ein Mietobjekt
1 Kinderhort (sofern Kita Auf dem Hardtberg 6, 2026 in Betrieb geht)
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)
1 Standesamt (Mietobjekt)
1 Trauzimmer (Mietobjekt Villa Rothschild)
verschiedene Lagerräume

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**13**	**10**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**3**	**2a**
07000000	1,00	1,00	**1,25**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	1,00	**0,75**
VN 2026	0,00	0,00	0,25	-0,25	0,00	-1,00	0,00	0,50
Summe 2027	1,00	1,00	1,25	0,00	4,00	0,00	1,00	0,75
Summe 2026	1,00	1,00	1,00	0,25	4,00	1,00	1,00	0,25
30.06.26								

Kostenstelle	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
	2027	**2026**		**30.6.26**	
07000000	9,00	9,50	-0,50	9,00	**1 Stelle EG 6 nach 02000000 und nach EG 7 / 0,5 Stelle EG 2 erhöht und 0,25 Stelle von EG 8 in EG 9a (gem. aktueller Besetzung)**
VN 2026			**-0,50**		
Summe 2027	**9,00**				
Summe 2026		**9,50**			
30.06.26				**9,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-3.600	-3.600	-4.200
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-692.800	-685.500	-550.319
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-16.900	-19.300	-21.068
5003020	Pachten - steuerpflichtig			-90
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-37.300	-39.300	-38.151
5003026	Umlagen aus Pachten - stfr. §4 Nr12		-100	
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-53.000	-51.000	-54.758
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-1.200	-1.200	-1.243
5005001	Umsatzerl sonst Nutz v Verm/Recht - stfr. §4 Nr12	-200	-200	-205
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-2.300	-2.300	-895
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden,GemVerbände			-100.000
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.600	-6.600	-6.639
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-22.400	-22.900	-11.647
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-5.100	-5.100	-16.504
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-807
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-110.000	-110.000	-223.543
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH`s+Stadtwerke - n.stb.	-19.100	-18.600	-19.505
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.645
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - stpfl.		-100	
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-24
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-970.500**	**-965.800**	**-1.052.242**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	32.900	26.400	23.671
6052000	Gas	51.100	-7.300	41.498
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	486
6056000	Wasser	4.800	5.800	2.968
6057000	Abwasser	11.500	11.800	8.514
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	569
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.600	3.000	566
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			148
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	12.000	10.467
6081000	Reinigungsmaterial	4.100	3.200	2.132
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.800	3.500	3.685
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500		496
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	458.200	118.200	513.967
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	10.000	2.058
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	4.752
6166000	Wartungskosten	17.600	44.600	9.838
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.600	11.400	10.455
6173000	Fremdreinigung	54.000	14.300	44.897
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.300	-40.200	25.342
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	575.300	650.000	755.428
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	24.700	28.000	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			9.585
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	143.700	130.000	173.906
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	44.300	55.000	57.188
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			16.271
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	208.700	204.800	207.185
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200	200	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.700	3.100	3.750
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		500	

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.574
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		1.027
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.100	3.100	3.156
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.100	21.900	7.658
6702000	Umlagenabrechnungen	10.300	15.900	5.710
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	200	200	738
6730000	Gebühren	2.400	3.400	2.391
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	200	2.200	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	12.000	7.000	6.828
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	22.500	44.500	8.691
6850000	Reisekosten	2.500	2.500	1.519
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500	7.500	3.650
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	32.000	31.900	28.387
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	1.577
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.600	5.900	5.193
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	1.000	1.000	886
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.800	3.800	6.336
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.200	6.900	10.361
7020000	Grundsteuer	57.900	57.000	57.635
7030000	Kfz-Steuer	400	400	276
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.891.900**	**1.518.900**	**2.084.415**
20	***Verwaltungsergebnis***	***921.400***	***553.100***	***1.032.173***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**921.400**	**553.100**	**1.032.173**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-539.000	-1.165.000	-76.411
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-98.693
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-32.934
5989010	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr23			-8
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-1.067
25	**Außerordentliche Erträge**	**-539.000**	**-1.165.000**	**-209.113**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			21.369
7970000	periodenfremde Aufwendungen			37.112
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			3
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**58.484**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**	**-539.000**	**-1.165.000**	**-150.629**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***382.400***	***-611.900***	***881.544***
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-1.504
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-14.700	-14.700	-14.443
9317000	ILV Hausmeistertätigkeiten Erträge	-360.000	-359.700	-387.778
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-49.500	-186.500	-168.618
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-424.200**	**-560.900**	**-572.343**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	102.500	105.300	87.510
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	34.300	27.400	29.366
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	155.100	138.700	167.640
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen		34.600	19.883
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**291.900**	**306.000**	**304.399**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.300**	**-254.900**	**-267.944**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***250.100***	***-866.800***	***613.600***

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

3.600 EUR Grundstücke unbebaut eigene

Erläuterungen zu Sachkonto 5003011

12.000 EUR Hohemarkstraße 31
2.800 EUR Alt Falkenstein 15
78.000 EUR Altenwohnheim
331.000 EUR Thewaltstraße 1-19
24.000 EUR Woogtalstraße 6
14.000 EUR Burgweg 7
10.000 EUR Kugelherrnstraße 3
198.000 EUR HLZ (ohne Feuerwehr)
9.600 EUR Wohnhaus im Freibad
13.400 EUR Bergweg 2

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Gewinn nach Abzug des Anlagewertes (Sodener Straße 2 und Hohemarkstraße 31)

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:
40.000 EUR Rathaus Burgweg 5 - Fensteraustausch (fortlaufend)
10.000 EUR Rathaus Burgweg 5 - neuer Boden (fortlaufend)
200.000 EUR Thewaltstraße - Fensteraustausch Doppelhaus
60.000 EUR Thewaltstraße - Renovierung Wohnungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reperaturkosten Fahrzeuge und Maschinen Hausmeisterpool

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

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 6701000

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

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

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600	0	56.600	-23.533	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.309.200	0	1.165.000	25.736	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	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	**1.315.800**	**0**	**1.221.600**	**2.203**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0	-35.000	-4.639	-5.645.000	-5.540.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-830.000	0	-1.120.000	-210.106	-15.175.000	-13.305.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.700	0	-20.000	-1.027	-1.171.700	-1.141.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-654.000	-654.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.600	0	-6.600	-6.639	-33.000	-19.800
	Summe	**-888.300**	**0**	**-1.181.600**	**-222.411**	**-22.024.700**	**-20.006.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**427.500**	**0**	**40.000**	**-220.208**	**-22.024.700**	**-20.006.500**

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09056 Thewaltstraße 1-19	0	0	-120.000	-1.422	-120.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-1.422	-120.000	0	0
Erläuterungen: Sanerung einer Wohnung alle zwei Jahre							
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.000	0	-5.000	-4.639	-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-4.639	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Anschaffung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) 5.000 EUR							
I11009 HLZ - Polizei Sanierung	-500.000	0	-500.000	8.000	-1.750.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	8.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	-1.750.000	0	0
Erläuterungen: Sanierung alter Gebäudeteil							
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	770.200	0	0	154	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	770.200	0	0	154	0	0	0
Erläuterungen: Veräußerung Sodener Straße 2 und Hohemarkstraße 31 (Buchwert)							
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-5.000	0	-15.000	-1.027	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-15.000	-1.027	-5.000	-5.000	-5.000
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	-200.000	0	-450.000	-200.474	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	50.000	-38.172	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-500.000	-162.302	0	0	0
Erläuterungen: Nachfinanzierung Umbau							
I23001 Bergweg 2 - ab 01.01.2023	0	0	0	-4.163	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.163	0	0	0
I23002 HLZ - DRK Ortsverband	0	0	0	-12.573	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.573	0	0	0
I23003 Kugelherrnstraße 3 Gaststätte	-130.000	0	0	-4.647	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-4.647	0	0	0
Erläuterungen: Brandschutz und Fluchttreppe							
I23014 Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I24012 Erwerb Grundstücke/Gebäude	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: konkreter Grundstückserwerb im Außenbereich im Jahr 2025							
I27001 Betriebs- u. Gschäftsausstattung Immob.management	-6.700	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.700	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Lizenzen für Raumbuchungsprogramm							
K09003 Altenwohnheim	0	0	0	0	0	2.600	2.600

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	0	0
K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	4.000	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	0	0
Gesamtsumme	**-111.500**	**0**	**-1.125.000**	**-245.791**	**-1.915.000**	**-38.400**	**-38.400**

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: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.
- Einteilung der Wahlbezirke und Ausstattung der Wahllokale
- Berufung und Schulung der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
- Organisation der Briefwahl
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs am Wahltag
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Nachbereitung und Dokumentation der Wahl

➢ **Zielgruppe**

- Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Königstein im Taunus
- Parteien und Wählergruppen, Kandidatinnen und Kandidaten

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- KWG, KWO, LWG, LWO, BWG und BWO

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- In 2027 finden keine Wahlen statt. Im Herbst 2028 findet die Landtagswahl statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.			-6.275
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.			-5.640
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-11.914**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen		6.000	3.905
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.800	5.350
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.000	1.014
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000	19.000	7.428
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	1.000	
6820000	Porto und Versandkosten		4.500	112
6840000	Amtliche Bekanntmachungen		200	826
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			400
6871000	Geschenke bis 35 €		600	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.500	850
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.600	4.764
6993027	Verpflegungskosten		1.000	650
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.200**	**45.300**	**25.298**
20	***Verwaltungsergebnis***	***3.200***	***45.300***	***13.384***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.200**	**45.300**	**13.384**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			171
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**171**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**171**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***3.200***	***45.300***	***13.555***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	2.800	9.900	2.426
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	3.000	5.000	2.941
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.800**	**14.900**	**5.366**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.800**	**14.900**	**5.366**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***9.000***	***60.200***	***18.921***

Erläuterungen

Erläuterungen ALLGEMEIN

Kein Wahl im Jahr 2027

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 0206
Ordnungsangelegenheiten

Produkte:
0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- Dieses Produkt umfasst alle Maßahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des Ordnungsrechts mit seinen Spezialgesetzen und des Straßenverkehrsrechts sowie Maßnahmen zur Prävention . Dazu gehören:
- Anordnungen von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach Straßengesetz und Straßenverkehrs-Ordnung, Streifengänge, Amtshilfe für andere Behörden
- Maßnahmen zur Verkehrslenkung-, sicherung und -überwachung
- Parkraumbewirtschaftung sowie -überwachung
- Wege- und Feldaufsicht
- Obdachlosenangelegenheiten
- Präventionsveranstaltungen

➢ **Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Besucher/innen und sonstige Verkehrsteilnehmer der Stadt Königstein im Taunus (PKW, Fahrrad, ÖPNV, Fußgänger)
- Antragstellende Personen und Behörden,

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

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

➢ **Ziele**

allgemein:

- Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer durch sicheren, effizienteren und geordneten Straßenverkehr sowie Verbesserung der Sicherheit durch Ahndung ordnungswidrigen Verhaltens,
- Optimierung der Verkehrsinfrastruktur und damit 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**

	2023	2024	2025
Verkehrsrechtliche Anordnungen	597	556	505
Verwarnungen	3.965	9.136	9.573
mobile Messungen	30	30	62

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A12	10	9a	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2027	2026		30.6.26	
08000000	1,00	1,00	3,00		5,00	5,00	0,00	3,50	
08100000			**6,00**	**0,00**	6,00	6,00	0,00	3,25	**5 Stellen EG 8 nach EG 9a**
VN 2026	0,00	0,00	5,00	-5,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	1,00	9,00	0,00	**11,00**				
Summe 2026	1,00	1,00	4,00	5,00		**11,00**			
30.06.26								**6,75**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-30.000	-30.000	-60.214
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-50.000	-50.000	-6.004
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - n.stb.	-263.500	-262.500	-297.098
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-8.280
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-200.000	-250.000	-358.597
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.000	-3.000	-7.112
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-548.500**	**-595.500**	**-737.306**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.000	1.713
6051000	Strom	14.600	11.300	2.631
6052000	Gas	24.500	20.000	19.880
6055000	Treibstoffe	3.200	3.200	2.325
6056000	Wasser	4.500	4.500	3.698
6057000	Abwasser	5.000	5.000	3.996
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.400	5.500	5.471
6081000	Reinigungsmaterial	1.300	200	113
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100		69
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100		16
6139200	Aufwand Security-Einsatz		60.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.000	23.000	1.131
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	1.876
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	4.000	2.096
6166000	Wartungskosten	6.500	16.000	4.757
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.700	7.600	7.452
6171010	Kosten Containerbereitstellung	1.500	2.000	
6173000	Fremdreinigung	6.000	3.000	4.822
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	200	146
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	484.100	473.000	413.541
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	77.900	75.000	71.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.400	104.300	92.331
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	37.200	39.400	30.809
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			376
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.000	22.000	63.090
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.005
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.800	7.400	11.539
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
6672000	Einzelwertberichtigung			26.266
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.000	73.000	139.866
6702000	Umlagenabrechnungen	70.200	53.000	96.764
6720000	Lizenzen und Konzessionen	27.000	11.500	17.545
6730000	Gebühren	100	100	
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	1.100		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.000		357
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.400	15.400	4.335
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.800	1.586
6820000	Porto und Versandkosten	14.100	10.000	13.767
6840000	Amtliche Bekanntmachungen			1.097
6850000	Reisekosten	600	600	1.752
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	406
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.000	10.000	14.209
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			835

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.000	6.500	6.130
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.500	3.461
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.300	4.900	4.722
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.700	6.000	7.155
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	1.000	1.000	77
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	11.000	11.000	11.072
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	4.000	4.000	17.619
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	5.000	4.000	6.862
6993027	Verpflegungskosten	900	200	806
7020000	Grundsteuer	2.500	2.500	2.412
7030000	Kfz-Steuer	400	400	304
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	20.000	16.759
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	3.000	6.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.169.600**	**1.143.800**	**1.143.049**
20	***Verwaltungsergebnis***	***621.100***	***548.300***	***405.743***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**621.100**	**548.300**	**405.743**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-25.043
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-46.537
25	**Außerordentliche Erträge**			**-71.580**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			93.609
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**93.610**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**22.030**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***621.100***	***548.300***	***427.773***
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-125.200	-115.200	-115.200
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-125.200**	**-115.200**	**-115.200**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	45.500	11.700	38.818
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	82.400	61.700	70.479
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	115.200		115.200
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	13.700	4.000	4.657
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	7.000	7.200	6.970
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**263.800**	**84.600**	**236.124**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**138.600**	**-30.600**	**120.924**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***759.700***	***517.700***	***548.697***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

nur Verwaltungsgebühren - Sondernutzungsentgelte werden auf SK 51100000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Sondernutzungsentgelte - bisher auf SK 5101000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Nutzungsentschädigungen zur Abwehr der Obdachlosigkeit

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Bestellung von Vordrucken für Ausweise und Sicherungsmarken

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

5.400 EUR Nachzahlung Strom

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

2.200 EUR Nachzahlung Gas

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Instandhaltung der Geschwindigkeitsanzeigegeräte (GAG, Impactor)

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, Mietaufwendungen für die Unterbringung Obdachloser, insbesondere anerkannter Flüchtlinge (Miete tlw. Georg-Pingler-Straße 29, Bischof-Kaller-Straße 10) - 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

Digiatisierung: WinOwig, Owi21, OnlineAnhörung, PSOP

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Aufwand für bargeldlose Zahlvorgänge (Gebühren für PayPal, Kartenterminals, etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten für Supervision und 10.000 EUR für die Beauftragung von Verkehrsplanungen ohne anschließende Investition (z.B. Parkstandmarkierung Ölmühlweg, Gehwegparken)

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

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

Vitronic, Auswertungsprogramm Poliscan-Office, Eichung, Reparatur

Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Verpflegungskosten für die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen und Tagung des Hessischen Städtetages

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-145.500	0	0	-52.495	-841.000	-841.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-170.000	-170.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-145.500**	**0**	**0**	**-52.495**	**-841.000**	**-841.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-145.500**	**0**	**0**	**-52.495**	**-841.000**	**-841.000**

Investitionen Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	-50.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung FM1 (zwei Geschwindigkeitsmessanlagen in Betrieb, eine zeitweise defekt)							
I09136 Betriebs-u.Gesch.ausstatt. Sicherheit u.Ordnung	-95.500	0	0	-52.495	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.500	0	0	-52.495	0	0	0
Erläuterungen: Fachverfahren ALVA X (27.000 EUR), Tablets für die Stadtpolizei (7.500 EUR) und Ersatzfahrzeug für Ford Tourneo (Fahrzeug für Geschwindigkeitsmessungen) 60.000 EUR, Leasing wird alternativ geprüft							
Gesamtsumme	**-145.500**	**0**	**0**	**-52.495**	**0**	**0**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 0207
Melde- und Personenstandswesen

Produkte:
0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten
0703 Personenstandswesen

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Einwohner, Gewerbetreibende, andere öffentliche Stellen Behörden und Berechtigtes

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- HMG, HAG-HMG, DSGVO, PassG, PAuswG, GewO

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

➢ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung der Vollständigkeit und Aktualität der Meldesaten von rund 17.000 Einwohnern/innen
- Einhaltung gestzlicher Vorgaben und Schutz personenbezogener Daten vor unbefugtem Zugriff
- Versorgung der Einwohner mit Ausweisen, Pässen, Führungszeugnisse und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Gewerbean- und -abmeldungen
- Schnelle und kundenorientierte Bearbeitung sowie kurze Wartezeiten
- Unterstützung anderer Verwaltungsorizesse durch verlässliche Daten

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	2024	2025
Hauptwohnsitze gem. Melderegister	17.140	16.996	16.912

Fallzahlen	**2023**	**2024**	**2025**
Reisepässe	1.374	1.507	1.322
Vorl. Personalausweise	85	128	85
Personalausweise	1.240	1.408	1.352
Führungszeugnisse	824	868	834
Gewerbeanmeldungen		224	259
Gewerbeabmeldungen		193	210

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**A14**	**10**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
				2027	**2026**		**30.6.26**	
09000000	1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
VN 2026	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	1,00	3,00	**5,00**				
Summe 2026	1,00	1,00	3,00		**5,00**			
30.06.25							**5,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-200.000	-200.000	-194.851
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-100	-100	-907
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-200.100**	**-200.100**	**-195.758**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	1.500	698
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	110.000	120.000	107.741
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.600	211.400	207.478
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.700	90.000	89.122
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.000	45.500	45.572
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.900	17.100	15.808
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	800	1.738
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.451
6672000	Einzelwertberichtigung			36
6720000	Lizenzen und Konzessionen	48.000	42.000	39.636
6730000	Gebühren			5
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	1.800		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000		1.350
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	500	138
6850000	Reisekosten	200	100	146
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	1.400
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	3.500	4.916
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	7.313
6993027	Verpflegungskosten	100		15
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	9.000	11.000	7.166
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**542.000**	**544.100**	**533.277**
20	***Verwaltungsergebnis***	***341.900***	***344.000***	***337.519***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**341.900**	**344.000**	**337.519**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***341.900***	***344.000***	***337.519***
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	34.300	34.300	29.366
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**34.300**	**34.300**	**29.366**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**34.300**	**34.300**	**29.366**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***376.200***	***378.300***	***366.885***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Neuauflage Infobroschüre

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Aufwand für bargeldlose Zahlvorgänge (Gebühren für PayPal, Kartenterminals, etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Supervision

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500	0	-500	-13.480	-156.500	-155.000
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	**-4.500**	**0**	**-500**	**-13.480**	**-156.500**	**-155.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**-500**	**-13.480**	**-156.500**	**-155.000**

Investitionen Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-4.500	0	-500	-5.636	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	0	-500	-5.636	-500	-500	-500
Erläuterungen: Selfmonitor							
I23004 Bürgerbüro/Eingangsbereich Büroausstattung	0	0	0	-7.844	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-7.844	0	0	0
Erläuterungen: 25.000 EUR Büromöbel Bürgerbüro; 12.000 EUR Neugestaltung Telefonzentrale/Eingangsbereich							
Gesamtsumme	**-4.500**	**0**	**-500**	**-13.480**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Paare, die heiragten möchten, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Königstein und Glashütten und andere auswärtige Personen
- öffentliche Stellen und Behörden, Bestatter

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

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

➢ **Ziele**

allgemein:

- Erstellen der Register und Beurkundung von Personenstandsfällen, Sicherstellung der offiziellen Eintragungen von Personenstandsänderungen und Gewährleistung rechtsgültiger Dokumente sowie Anerkennung und Abgleich von Dokumenten aus dem Ausland
- Dokumentation und Nachweis des Personenstands
- Bereitstellung von Informationen über Formalitäten

- Eheschließungen in würdiger und feierlicher Form
- Ordnungsgemäße Archivierung aller Standesamtsakten und Gewährleistung von Datensicherheitund langfristiger Verfügbarkeit von Personenstandsunterlagen.

aktuell:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	**2024**	**2025**
Eheschließungen in Königstein	109	107	102
Sterbefälle in Königstein	178	189	184

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**10**	**9c**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2027	**2026**		**30.6.26**	
09100000	**2,00**	**0,00**	2,00	2,00	0,00	2,00	**1 Stelle EG 9c nach EG 10**
VN 2026	1,00	-1,00			**0,00**		
Summe 2027	2,00	0,00	**2,00**				
Summe 2026	1,00	1,00		**2,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-6.500	-10.000	-6.765
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-29.000	-25.000	-28.357
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-23.000	-21.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-58.500**	**-56.000**	**-35.121**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	500	991
6051000	Strom	3.300	2.100	2.355
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100		60
6081000	Reinigungsmaterial	800	400	137
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	5.000	104
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.221
6166000	Wartungskosten	300	2.800	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	342
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.500	2.960
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	141.200	144.500	244.954
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.400	30.500	53.737
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.800	11.700	19.157
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400	1.100	1.147
6672000	Einzelwertberichtigung			24
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.000	44.000	42.273
6702000	Umlagenabrechnungen	8.600	8.600	8.532
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.000	11.000	8.586
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	500	1.074
6850000	Reisekosten	500	700	296
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6871000	Geschenke bis 35 €	1.000	1.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.757
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			227
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	220
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	100	1.046
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**264.200**	**274.700**	**391.198**
20	***Verwaltungsergebnis***	***205.700***	***218.700***	***356.077***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**205.700**	**218.700**	**356.077**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			913
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**914**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**914**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***205.700***	***218.700***	***356.991***
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	20.600	20.600	17.620
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	3.000	2.000	2.710
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**23.600**	**22.600**	**20.330**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.600**	**22.600**	**20.330**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***229.300***	***241.300***	***377.321***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

350 EUR/Trauung auswärts

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Erhöhung zum Vorjahr wg Fertigstellung Kurhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung von Glashütten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale für lfd. Instandhaltungen

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), Ausbildung für neue/n Mitarbeiter/in

Teilfinanzhaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-41.000	0	-1.000	0	-98.500	-95.500
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	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-98.500**	**-95.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-98.500**	**-95.500**

Investitionen Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-41.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: 1.000 EUR Pauschalansatz, 40.000 EUR Einrichtung des Balkonzimmers							
Gesamtsumme	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkte

Teilhaushalt 0208
Brandschutz

Produkte:
0801 Aufgaben des Brandschutzes

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt Produktverantwortlicher	**0801**	**Aufgaben des Brandschutzes** Catherine Voigt
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0208	Brandschutz Catherine Voigt

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz HBKG
- Alarm- und Gefahrenabwehrplan

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

Einsatzstatistik	2023	2024	2025
Anzahl Einsätze	397	301	284

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
		2027	2026		30.6.26	
08200000	**2,00**	2,00	1,00	1,00	1,00	**1 Stelle EG8 neu**
08600000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2026	1,00			**1,00**		
Summe 2027	3,00	**3,00**				
Summe 2026	2,00		**2,00**			
30.06.26					**2,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-1.100	-1.100	-1.187
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-55.000	-50.000	-53.761
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-14.300	-14.100	-14.664
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-3.000	-3.200	-3.233
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-18.000	-18.000	-18.430
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-91.400**	**-86.400**	**-91.275**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			1.845
6051000	Strom	21.000	26.500	18.237
6052000	Gas	25.500	25.000	22.895
6055000	Treibstoffe	12.000	12.000	9.502
6056000	Wasser	2.000	2.000	1.488
6057000	Abwasser	3.200	3.200	2.515
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			171
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	15.000	22.870
6081000	Reinigungsmaterial	2.300	600	98
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	30.000	26.069
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.000	1.000	1.280
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.500	4.783
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	70.000	90.000	10.759
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	52.000	32.500	96.408
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	28.000	51.241
6166000	Wartungskosten	15.000	21.800	14.231
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.300	6.800	3.107
6173000	Fremdreinigung	20.000	19.000	19.129
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	3.300	31.639
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	142.900	150.600	51.898
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.800	32.700	12.227
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.000	12.000	3.632
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.695
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.100	39.100	39.559
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.018
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	41.000	31.000	67.080
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	80.000	80.000	41.811
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.151
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	4.451
6672000	Einzelwertberichtigung			651
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.500	116.000	112.925
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.500	10.000	738
6730000	Gebühren		500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	700	1.500	1.568
6850000	Reisekosten	800	800	167
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	15.000	2.680
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	17.000	29.000	12.949
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	6.000	4.000	6.886
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.900	5.600	4.685
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	13.000	13.988
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.500	498
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	2.000	2.000	1.789
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.400	8.200	4.867

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
6993012	Erstattung Verdienstausfälle	2.000	2.000	1.517
6993027	Verpflegungskosten	2.000	2.000	1.294
7020000	Grundsteuer	5.600	5.600	4.799
7030000	Kfz-Steuer	500		-183
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	1.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**882.700**	**895.600**	**746.405**
20	***Verwaltungsergebnis***	***791.300***	***809.200***	***655.130***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**791.300**	**809.200**	**655.130**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-18.353
25	**Außerordentliche Erträge**			**-18.353**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			30.945
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**30.945**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**12.592**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***791.300***	***809.200***	***667.722***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	2.500	4.800	2.141
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	8.200	11.700	7.784
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	200	6.800	3.583
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.900**	**23.300**	**13.508**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.900**	**23.300**	**13.508**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***802.200***	***832.500***	***681.230***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss HTK für überörtliche Aufgaben

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Beleuchtung und Wärmepumpe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze:
5.000 EUR Feuerwehr Mammolshain
50.000 EUR Feuerwehr Falkenstein (incl. 45.000 EUR Hallenboden)
15.000 EUR Feuerwehr Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparaturen und Neubeschaffung von Funkmeldeempfängern, Reparaturen im Bereich Atemschutz, Grundüberholungen,

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Alte Fahrzeuge (2 LF10 und HLF) bereiten aktuell wöchentlich Probleme mit enormen Kosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Zusätzlicher 1,1m³ Restmüllcontainer.

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Unterhalts-, Glas und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

3.000 EUR Grün-/Graupflege

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 6810000

Zeitschriftenabonnements wurden gekündigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

EDV-Ausstattung der Feuerwehr wird hierüber abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

GVV Unfallversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kreisfeuerwehrverband, Sterbekasse

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	100.000	273	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	**20.000**	**0**	**100.000**	**273**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-150.000	0	-375.000	-375.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	0	-2.161.000	-179.816	-20.206.000	-8.206.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-338.000	0	-1.129.000	-146.823	-6.493.500	-6.379.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	
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	**-838.000**	**0**	**-3.440.000**	**-326.639**	**-27.074.500**	**-14.960.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.140.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-818.000**	**0**	**-3.340.000**	**-326.366**	**-27.074.500**	**-14.960.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.140.000)**	

Investitionen Produkt 0801 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-30.000	0	-130.000	-315.570	-30.000	-30.000	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-168.747	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-130.000	-146.823	-30.000	-30.000	-30.000
I09113 Digitale Funkanlage Feuerwehr	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Erläuterungen: bei Defekten Komplettaustausch von Funkgeräten inkl. Akkus und Ladestationen aufgrund von Bauartänderungen							
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-280.000	0	-839.000	-7.286	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.286	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000	0	-939.000	0	0	0	0
I13015 Neue Telefonanlage Feuerwehr	0	0	-52.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-52.000	0	0	0	0
I19008 Altkönigstraße	0	0	0	273	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	273	0	0	0
I19009 Feuerwehr Königstein	0	0	-2.161.000	-3.179	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.161.000	-3.179	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Erläuterungen: HH-Rest aus 2026 steht zur Verfügung, daher kein Ansatz							
I22003 Katastrophenschutz	-1.500	0	-151.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Erläuterungen: Investitionsmittel zur Umsetzung KatS-Konzept							
I24001 Feuerwehr Mammolshain - Neubau	-500.000	0	0	-604	-1.900.000	-2.000.000	-1.600.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	100.000	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-604	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Erläuterungen: 2028: Beginn Neubau und Landeszuschuss 2030: Verkauserlös alte Feuerwehr							
Gesamtsumme	**-818.000**	**0**	**-3.340.000**	**-326.366**	**-3.938.000**	**-4.038.000**	**-3.638.000**

Produkte

Teilhaushalt 0409
Kultur

Produkte:
0901 Stadtbibliothek
0902 Kulturförderung
0903 Stadtarchiv

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Bürger/-innen sowie Kurgäste der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Leseförderung
- Angebote für Grundschulen und Kitas
- Angebote zur Förderung sozialer Interaktion
- Vorträge

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	2024	2025
Ausleihen	79.127	53.630	52.225
Veranstaltungen für Kinder	92	66	56
Veranstaltungen für Erwachsene	14	6	15

Medienbestand zum Jahresende	37.952	37.929	37.627

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**10**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2027	**2026**		**30.6.26**	
15000000	1,00	1,50	2,50	2,50	0,00	2,25	
VN 2026	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	1,50	**2,50**				
Summe 2026	1,00	1,50		**2,50**			
30.06.26						**2,25**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5110002	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr20	-22.000	-20.000	-15.984
5110004	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - stpfl.	-1.000	-1.000	-840
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-700	-700	
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig	-300	-300	-168
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-600	-700	-728
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-24.600**	**-22.700**	**-18.175**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	1.057
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	
6051000	Strom	5.000	6.000	4.381
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		700	
6081000	Reinigungsmaterial	800	400	212
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	900	1.029
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	850
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	223
6166000	Wartungskosten	500	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.300	1.300	1.262
6173000	Fremdreinigung	3.000	2.000	2.383
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.400	122.000	135.366
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.000	5.000	4.676
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.500	27.000	30.286
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.200	11.000	10.144
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	1.128
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.000	7.300	12.845
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	774
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	39.900
6702000	Umlagenabrechnungen	19.500	19.500	16.800
6710000	Leasing	1.500	4.000	2.445
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	400		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	5.000	4.500	5.220
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	400	650
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000	5.000	3.833
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800	800	712
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	212
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	228
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300		16.134
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	3.000	2.500	2.305
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**277.600**	**267.500**	**295.055**
20	***Verwaltungsergebnis***	***253.000***	***244.800***	***276.880***
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-700	-300	-700
21	**Finanzerträge**	**-700**	**-300**	**-700**
23	**Finanzergebnis**	**-700**	**-300**	**-700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**252.300**	**244.500**	**276.180**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.309
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.309**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1.309**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***252.300***	***244.500***	***277.489***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	300		268
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.700	13.700	11.746

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	3.500	1.700	2.956
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	9.600	13.300	14.082
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.100**	**28.700**	**29.052**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.100**	**28.700**	**29.052**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***279.400***	***273.200***	***306.541***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz lfd. Bauunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Aufwand für bargeldlose Zahlvorgänge (Gebühren für PayPal, Kartenterminals, etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Anpassung an Honorare/Kosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-5.500	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	-28.000	0	-17.000	0	-285.600	-228.600
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	**-28.000**	**0**	**-22.500**	**0**	**-291.100**	**-234.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.000**	**0**	**-22.500**	**0**	**-291.100**	**-234.100**

Investitionen Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09143 Medienbestand Bibliothek	-18.000	0	-16.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000	0	-16.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Erläuterungen: Anschaffung von Medien (Büchern, usw.)							
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-10.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: 1.000 EUR Pauschalansatz und 9.000 EUR Anschaffung Software Onleihe							
I19019 Bücherschränke in den Stadtteilen	0	0	-5.500	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-5.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-28.000**	**0**	**-22.500**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

in EUR	**2023**	**2024**	**2025**
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	109.832,32	120.520,89	88.222,72

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-48.600
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-40.000	-40.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-40.000**	**-40.000**	**-48.600**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	10.000	4.655
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	10.000	1.074
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			66
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	89.100	89.100	43.130
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	65.000	38.751
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	6.400	7.900	6.370
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**185.500**	**182.000**	**94.046**
20	***Verwaltungsergebnis***	***145.500***	***142.000***	***45.446***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**145.500**	**142.000**	**45.446**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-2.500
25	**Außerordentliche Erträge**			**-2.500**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			17.141
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**17.141**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**14.641**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***145.500***	***142.000***	***60.087***
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	10.000		
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen			876
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.000**		**876**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.000**		**876**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***155.500***	***142.000***	***60.963***

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Öffentlichkeitsarbeit im Kulturbereich 10.000 EUR
Ausstellungsplanung Einrichtung Museum 10.000 EUR

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Zuschüsse für Vereine HdB-Nutzung 58.000 EUR
Jubiläumszuschüsse für Vereine gemäß Richtlinie 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

für Ausstellungen von Genehmigungen und Geb.erlass für Vereine in Bezug auf Leistungen des Ordnungsamtes

Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Stadtverwaltung
- Interessierte Bürger/-innen

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessisches Archivgesetz

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	2024	2025
Führungen/Vorträge/Ausstellung	12	12	12
Veröffentlichungen/Beiträge	5	5	6

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**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2027	**2026**		**30.6.26**	
15300000	1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50	
VN 2026	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	0,50	**1,50**				
Summe 2026	1,00	0,50		**1,50**			
30.06.26						**1,50**	

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-200	-200	-165
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-200**	**-200**	**-165**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	388
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		10.000	
6166000	Wartungskosten	100		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.500	107.400	109.722
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.800		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.900	25.400	23.146
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.000	9.200	7.861
6672000	Einzelwertberichtigung			11
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	3.740
6702000	Umlagenabrechnungen	200	200	120
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	132
6850000	Reisekosten	400	400	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	500	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	552
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	100	100	35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	4.200	14.797
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**160.800**	**162.900**	**160.504**
20	***Verwaltungsergebnis***	***160.600***	***162.700***	***160.339***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**160.600**	**162.700**	**160.339**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			300
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**300**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**300**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***160.600***	***162.700***	***160.639***
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.700	13.700	11.746
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			7.500
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	7.500	7.500	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.200**	**21.200**	**19.246**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.200**	**21.200**	**19.246**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***181.800***	***183.900***	***179.885***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Anschaffung von Archivkartons etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Archiv Wehrheim, Miete Archiv Woogtalstr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Wartungskosten Archivdatenbank

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Neuauflage: Juden in Königstein 4.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

7.500 EUR für Nutzung Archivräume in Heinrich-Dorn-Halle

Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-3.478	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.766	-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	-18.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-15.244**	**-993.000**	**-990.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-15.244**	**-993.000**	**-990.000**

Investitionen Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I19012 Bergweg 2	0	0	0	-11.766	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.766	0	0	0
I19030 Stadtarchiv Ausstattung	-1.000	0	-1.000	-3.478	-1.000	-1.000	-1.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-3.478	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-15.244**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkte

Teilhaushalt 0510
Soziale Leistungen

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

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Hilfesuchende und anspruchsberechtigte Personen der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Zwei Veranstaltungen pro Jahr für Menschen mit Behinderung

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	2024	2025
Anträge SGB XII	70	80	90
Anträge SGB II	100	90	110
Anträge Wohnungeld	70	75	70
Wohnberechtigungsscheine	62	44	50
Wohnungsbewerbungen	70	72	70

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**10**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
		2027	**2026**		**30.6.26**	
10000000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2026	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	**1,00**				
Summe 2026	1,00		**1,00**			
30.06.26					**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.600	70.400	70.734
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.700	15.200	14.957
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.400	5.700	5.377
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	900	934
6850000	Reisekosten	300	500	155
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	500	107
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.500	1.500	1.374
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	3.000	3.500	1.152
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**98.100**	**98.200**	**95.140**
20	***Verwaltungsergebnis***	***98.100***	***98.200***	***95.140***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**98.100**	**98.200**	**95.140**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-17.511
25	**Außerordentliche Erträge**			**-17.511**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.490
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.490**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-16.021**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***98.100***	***98.200***	***79.119***
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	41.200	41.500	35.239
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.200**	**41.500**	**35.239**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**41.200**	**41.500**	**35.239**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***139.300***	***139.700***	***114.358***

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000
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**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I27002 Caritas - Investitionszuschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Investitionszuschuss (nach vertraglicher Regelung)							
Gesamtsumme	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- 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

➢ **Zielgruppe**

- Ältere Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus, Wohnungssuchende

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Veranstaltungen für Senioren/-innen organisieren, Netzwerkaufbau

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	**2024**	**2025**
Bürger/innen ab 65 Jahren	3.681	3.719	3.729
Veranstaltungen	9	8	10

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - n.stb.	-2.500	-2.500	-1.685
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.685**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000	19.000	9.735
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.000**	**19.000**	**9.735**
20	***Verwaltungsergebnis***	***16.500***	***16.500***	***8.050***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.500**	**16.500**	**8.050**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***16.500***	***16.500***	***8.050***
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***16.500***	***16.500***	***8.050***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Teilnehmergebühren Seniorenveranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kosten allgemein (Buskosten, Bewirtungskosten u.ä.) Seniorenveranstaltungen + Koordinierungsstelle

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-750	-750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**-750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**-750**

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

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Vereine und Organisationen im sozialen Sektor

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Langzeitverträge
- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Unterstützung der sozialen Vereine und Organisationen in ihrer Arbeit

➢ **Zahlen des Produktes**

in EUR	2023	2024	2025
Ausbezahlte Zuschüsse in diesem Produkt	86.210,68	66.441,60	67.973,76

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-20.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-20.000**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12.500	17.300	16.189
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	45.000	25.568
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	46.100	61.900	26.217
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**88.600**	**124.200**	**67.974**
20	***Verwaltungsergebnis***	***88.600***	***124.200***	***47.974***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**88.600**	**124.200**	**47.974**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			26.125
25	**Außerordentliche Erträge**			**26.125**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.706
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.706**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**27.831**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***88.600***	***124.200***	***75.805***
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	26.700	26.700	26.107
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***	***115.300***	***150.900***	***101.912***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Darin enthalten:
Frauen helfen Frauen 6.500 EUR
Arche Noah 1.280 EUR
Mutter Kind Caritasverband 853 EUR
Familienbildungsstätte 65 EUR
Oberurseler Werkstätten 500 EUR
Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V. (Bad Homburg) 250 EUR
Pro Familia 1.780 EUR
Lebenshilfe 260 EUR
Mutter Kind diakonisches Werk 427 EUR
Stiftung "Perspektive Wohnen" 260 EUR
Perspektiven e.V. Projekt "Verrückt? Na Und?" 250 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mobiler Sozialer Dienst 25.000 gemäß neuem Vertrag ab 01.01.2027 , Zuschuss Sozialstation entfällt, 5.000,- Zuschuss DRK (Beschluss STVV 2017)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

sonstige Vereinszuschüsse nach dem Jungels`schem Schlüssel, reduziert ab 2025 auf 50% - 3.300 EUR
Mietkostenzuschuss für Vereine gemäß Beschluss vom Magistrat 16.11.2020 - angepasste Kalkulation anhand der gestellen Anträge - 32.000 EUR
Mietkostenzuschuss Musikschule analog zur Vereinsregelung plus Nebenkosten - 10.800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	05	Integration
Produktgruppe	313	Soziale Einrichtungen
Produkt Produktverantwortlicher	**1004**	**Asyl/Integration** Suzanne Müller-Hess
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen Manja Winkler-Hesse

Stand: 15.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- 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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Unterstützung bei Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten
- Hilfe bei der Wohnsitzsuche
- Integration/Verselbständigung
- Netzwerkkontakte (Freundeskreis Asyl, Flüchtlingshilfe Königstein, Ausländerbeirat, AK Flüchtlinge im HTK, Kompetenzzentrum Vielfalt WIR, Hess. Flüchtlingsrat)

➢ **Zahlen des Produktes**

	2022	2023	2024	2025
Anzahl (bisheriger) Bewohner/innen in den gesamten Unterkünften in Königstein	124	204	175	134

GU Forellenweg (Betreiber HTK)	100	100	100	100

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	12	10	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
			2027	2026		30.6.26	
10020000	**0,00**	**1,00**	1,00	2,00	-1,00	1,00	**Umsetzung KW-Vermerk EG 12**
VN 2026	-1,00	0,00			**-1,00**		
Summe 2027	0,00	1,00	**1,00**				
Summe 2026	1,00	1,00		**2,00**			
30.06.26						**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-8.000		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz - n.stb.	-170.900	-187.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-178.900**	**-187.000**	
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom			392
6057000	Abwasser			257
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000		
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	
6139200	Aufwand Security-Einsatz		19.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	
6171010	Kosten Containerbereitstellung	3.000	3.000	
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			146
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.200	112.400	84.837
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.800	24.200	16.574
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.500	9.200	6.582
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			4.157
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	182
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			598
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.900	72.000	
6702000	Umlagenabrechnungen	72.000	42.000	
6850000	Reisekosten	500	500	338
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500		
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			709
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	481
7020000	Grundsteuer			1.342
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**224.400**	**291.300**	**116.596**
20	***Verwaltungsergebnis***	***45.500***	***104.300***	***116.596***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.500**	**104.300**	**116.596**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-44
25	**Außerordentliche Erträge**			**-44**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-44**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***45.500***	***104.300***	***116.552***
9302000	ILV Gleichstellungsbeauftragte Erträge	-40.000	-40.000	-39.744
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-8
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.000**	**-40.000**	**-39.752**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	500	500	425
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung		115.200	8
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	11.000	18.000	18.812
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.500**	**133.700**	**19.245**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.500**	**93.700**	**-20.507**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***17.000***	***198.000***	***96.045***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

war bisher durch Ordnungsamt (Unterbringung Obdachloser) abgedeckt

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Räumung durch Entrümpelungsfirmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung öffentlicher Bereiche der Gemeinschaftsunterkünfte (Küchen/Bäder)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete Am Kaltenborn 5 bis 7 sowie 3 Wohnungen in der Georg-Pingler-Straße 29

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete Am Kaltenborn 5 bis 7 sowie 3 Wohnungen in der Georg-Pingler-Straße 29

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Nachbesetzung der Stelle Integration

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen für Dolmetscherdienste, Leihtransporter für Umzüge, etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-598	-12.000	-12.000
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**	**-598**	**-5.512.000**	**-5.512.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-598**	**-5.512.000**	**-5.512.000**

Investitionen Produkt 1004 Asyl/Integration

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I15008 Asyl - Geschäftsausstattung	-1.000	0	-1.000	-598	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-598	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-598**	**0**	**0**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 0611
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Jugendliche der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Jugendarbeit
- Sportliche und kreative Projektangebote

➢ **Zahlen des Produktes**

Anzahl	**2023**	**2024**	**2025**
Aufsuchende Arbeit	4	0	0
Freizeitangebote außerhalb der Ferien	9	6	5

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**S12**	**S11b**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2027	**2026**		**30.6.26**	
11010000	1,00	2,50	3,50	3,50	0,00	2,25	
VN 2026	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	2,50	**3,50**				
Summe 2026	1,00	2,50		**3,50**			
30.06.26						**2,25**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-100	-100	-120
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-300		-328
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-900	-500	-860
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.300**	**-600**	**-1.308**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6001001	Einkauf Waren 19 %	700	1.500	661
6001002	Einkauf Waren 7 %	600	300	633
6051000	Strom	2.500	3.000	1.727
6052000	Gas	5.500	5.000	4.450
6056000	Wasser	500	700	261
6057000	Abwasser	500	800	352
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			2
6081000	Reinigungsmaterial	1.100	800	353
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	12.500	10.645
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	166
6166000	Wartungskosten	1.000	3.500	715
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	821
6173000	Fremdreinigung	8.000	6.500	7.095
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	293
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	161.800	166.000	96.474
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.200	4.000	
6201050	Entgelt Praktikanten	4.300		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.600	36.200	21.754
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.500	13.200	7.216
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.800	4.800	4.835
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	105
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			132
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.300	14.000	12.600
6702000	Umlagenabrechnungen	5.600	13.000	11.100
6730000	Gebühren	100	200	71
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	84
6850000	Reisekosten	400	400	14
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel			7
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	727
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.700	1.478
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100	3.200	1.365
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	2.000	2.000	183
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	1.000	1.000	
6993027	Verpflegungskosten			32
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**285.900**	**300.700**	**186.355**
20	***Verwaltungsergebnis***	***284.600***	***300.100***	***185.047***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**284.600**	**300.100**	**185.047**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-5.226
25	**Außerordentliche Erträge**			**-5.226**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			177
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**177**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-5.049**

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***284.600***	***300.100***	***179.998***
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-1.300	-1.300	-1.248
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.248**
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	20.600	21.000	17.620
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	9.200		
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	10.000	10.500	9.876
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen		12.300	12.048
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**39.800**	**43.800**	**39.544**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**38.500**	**42.500**	**38.296**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***323.100***	***342.600***	***218.294***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Budget für kleinere Anschaffungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung

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 6201050

Kosten für einen FSJler an Volunta und Gehalt für 5 Monate ab 08/2027

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete an Grundstücks- und Verwaltungs- GmbH für Jugendhaus Schneidhainer Str. 2 (6 Monate)

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Umlagen Jugendhaus Schneidhainer Str. 2 (6 Monate)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Aufwendungen für Veranstaltungen, sonst. Sachausgaben und Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6993019

Für mögliche Anschaffung von Material zur Nutzung im Jugendhaus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-14.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.796	-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	-2.000	0	-72.700	-66.700
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**	**-2.000**	**-11.796**	**-106.700**	**-100.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-11.796**	**-106.700**	**-100.700**

Investitionen Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I09125 Jugendhaus/Hort Klosterstraße	0	0	0	-11.796	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.796	0	0	0
Gesamtsumme	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-11.796**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Sonnenschutz Spielplätze
- Austausch von abgängigen Spielgeräten
- Verfeinerung der Kontrollen der Spielplätze durch Nutzung einer Überwachungssoftware

➢ **Zahlen des Produktes**

- 8 Spielplätze im Stadtgebiet:
  - Königstein: Rathaus/Schloss, Goethestr., Am Lichtetal, Bolzplatz Schloss
  - Falkenstein: Le Mèle Straße
  - Mammolshain: Im Kleinfeld, Auf der Mammolshöhe
  - Schneidhain: Rossertstraße (vor Heinrich-Dorn-Halle)
- 1 Skateanlage am Rathaus
- 1 Parkour-Anlage hinter dem Schloss
- 1 Spielbereich auf Sportplatzgelände (Schneidhain)
- 1 Spielplatz im Wohnumfeldbereich (Limburger Straße 26)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-800
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich			-2.982
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-39.400	-19.600	-15.901
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-39.400**	**-19.600**	**-19.683**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	12.000	1.596
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	6.113
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	6.776
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			832
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.200	42.200	42.218
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			566
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	3.000	2.500	2.716
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			2.128
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.200**	**71.700**	**62.944**
20	***Verwaltungsergebnis***	***75.800***	***52.100***	***43.261***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**75.800**	**52.100**	**43.261**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***75.800***	***52.100***	***43.261***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	187.900	149.600	160.216
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	8.000	9.100	7.335
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**195.900**	**158.700**	**167.552**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**195.900**	**158.700**	**167.552**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***271.700***	***210.800***	***210.813***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Jährliche Hauptuntersuchung durch Sachverständige

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800	0	800	800	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**800**	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	-50.000	0	-884.500	-644.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-94.560	-336.000	-336.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-504.500	-504.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800	0	-800	-800	-4.000	-2.400
	Summe	**-80.800**	**0**	**-50.800**	**-95.360**	**-1.729.000**	**-1.487.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**-94.560**	**-1.729.000**	**-1.487.400**

Investitionen Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-80.000	0	-50.000	-91.737	-80.000	-80.000	-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	0	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-91.737	0	0	0
I22015 Kinder-Erlebnis-Pfad	0	0	0	-2.823	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.823	0	0	0
Erläuterungen: Mit Beschluss vom 21.07. wurde das Budget von I22008 Trimm-Dich-Pfad in Höhe von 10.000 EUR für eine neue I-Nr. I22015 Kinder_Erlebnis-Pfad umgewidmet.							
K16002 Spielplatz Goethestraße	0	0	0	0	0	800	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	0	0
Gesamtsumme	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**-94.560**	**-80.000**	**-79.200**	**-79.200**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- Durchführung der Königsteiner Ferienspiele und Ferienprogramme (Oster-, Sommer-, Herbstferien)
- Durchführung / Bezuschussung von Jugendbegegnungen, Kinder- / Jugendvereinen
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Planung und Durchführung von Ferienfreizeiten
- Installation und Begleitung eines Jugendkommunalrates

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gremien

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- 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	2023	2024	2025
Zuschüsse an Jugendvereine	8.192,00	8.819,00	4.302

Anzahl	2023	2024	2025
Ferienspiele für 6-12-jährige	1	1	1
Ferienangebote ab 12 Jahren	19	25	17
Ferienfreizeit ab 13 Jahren	3	1	1

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	14	12	10	9a	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
					2027	**2026**		**30.6.26**	
11000000	1,00	1,00	1,00	**1,00**	4,00	4,50	-0,50	3,00	**0,5 Stelle EG 9a raus (gem.aktueller Besetzung)**
VN 2026	0,00	0,00	0,00	-0,50			**-0,50**		
Summe 2027	1,00	1,00	1,00	1,00	**4,00**				
Summe 2026	1,00	1,00	1,00	1,50		**4,50**			
30.06.26								**3,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig		-200	
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-400		-387
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.		-28.000	-75
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr23	-28.000		-15.315
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-28.400**	**-28.200**	**-15.777**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6001001	Einkauf Waren 19 %	700		1.060
6001003	Einkauf Waren steuerfrei		100	
6055000	Treibstoffe	300	400	242
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			481
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	7.544
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	272.700	295.500	196.028
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	10.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.400	63.500	41.093
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.100	23.550	14.971
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		3.600	3.631
6850000	Reisekosten	200	200	97
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	2.000	283
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.058
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen			50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	44.500	54.500	34.074
6993017	Sachkosten Veranstaltungen			150
6993019	Sucht- und Gewaltprävention			20
7030000	Kfz-Steuer	300	300	266
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.800	5.000	2.802
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	1.500	2.500	1.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**417.100**	**464.250**	**305.350**
20	***Verwaltungsergebnis***	***388.700***	***436.050***	***289.573***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**388.700**	**436.050**	**289.573**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***388.700***	***436.050***	***289.573***
9306000	ILV Seniorentreff Erträge	-2.000		
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**		
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.000	1.000	876
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen		6.900	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.000**	**7.900**	**876**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**7.900**	**876**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***387.700***	***443.950***	***290.449***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

kurzfristig Beschäftigte und Übungsleiter für Ferienspiele und JuZ

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Stadt Königstein

Darin enthalten:
Projekt Justament 250 EUR
Deutscher Kinderschutzbund 250 EUR
Bienenkorb 1.250 EUR

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- 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
- Kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung von Tageseinrichtungen zur Umsetzung der in § 32 Abs. 3, 4 HKJGB genannten Zwecke
- Landesförderung für Fachberatungen zum BEP und für Schwerpunkt-Kitas § 32b Abs. 1,2 HKJGB

➢ **Zielgruppe**

- Kinder und Familien der Stadt Königstein im Taunus
- Fach- und Zusatzkräfte in den päd. Teams
- BEP- und SPK Fachberatung richtet sich an städtische Kindergärten und Hort

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch (SGBVIII)
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
- Bildungs- und Erziehungsplan
- Landesförderung für Fachberatung nach § 32 Abs. 2, 3 HKJGB
- Erläuterungen zur Landesförderung der Kindertagesbetreuung in Hessen

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

- Beantragen von Zuschüssen im Rahmen des HKJGB
- Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Fachkräften
- Die kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung von Tageseinrichtungen zur Umsetzung der in § 32 Abs. 3, 4 HKJGB genannten Zwecke. Fachberatung ist kein organisatorischer Bestandteil, sondern wirkt von außen in die Einrichtung hinein.

aktuell:

- Inbetriebnahme und Umzug in den Neubau Am Hardtberg mit einer zusätzlichen Kindergartengruppe sowie drei Gruppen für U 3
- Etablierung der kontinuierlichen Fachberatung in den städtischen Kindertagesstätten und dem Hort

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	**2024**	**2025**
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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2027	1,00	1,00	4,00	1,00	32,50	1,00	1,00	4,00	4,25
Summe 2026	1,00	1,00	4,00	1,00	32,50	1,00	1,00	4,00	4,25
30.06.26									

Kostenstelle	**2/2a**	**1**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2027	**2026**		**30.6.26**	
11020000	0,75		28,00	28,00	0,00	11,00	
11030000	0,50	0,75	11,25	11,25	0,00	9,50	
11040000		1,50	14,00	14,00	0,00	10,25	
VN 2026	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,25	2,25	**53,25**				
Summe 2026	1,25	2,25		**53,25**			
30.06.26						**30,75**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23	-1.800	-1.800	-1.841
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-10.000	-10.000	
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-2.000	-2.000	-2.000
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-116.000	-246.500	-50
5110003	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr23	-312.500	-243.700	-196.812
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-20.000	-25.500	
5309902	andere sonstige Nebenerlöse - stfr. §4 Nr23	-219.300	-210.400	-157.797
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.			-5.953
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes - n.stb.	-12.600	-12.600	-12.555
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - nstb.	-448.000	-457.000	-316.285
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände - n.stb.	-48.000	-32.000	-22.455
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-278.800	-273.000	-211.411
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-200	-200	-3.627
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-300	-3.300	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-8.500
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-6.703
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH`s+Stadtwerke - n.stb.			-2.310
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.469.500**	**-1.518.000**	**-948.298**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	22.000	20.000	11.866
6052000	Gas	29.000	35.000	12.020
6056000	Wasser	5.700	6.000	2.453
6057000	Abwasser	7.500	8.500	3.245
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.500	35.000	5.429
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100		80
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	2.300	729
6081000	Reinigungsmaterial	7.100	6.100	2.566
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	600	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		84.000	46.055
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	18.100	19.200	14.233
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	127.000	136.000	26.590
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.900	11.000	817
6166000	Wartungskosten	15.500	26.000	1.505
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.600	9.100	5.307
6173000	Fremdreinigung	131.000	116.000	35.244
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	23.000	1.903
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.348.400	2.155.800	1.508.374
6201050	Entgelt Praktikanten	53.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	557.200	477.300	332.923
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	181.100	181.100	112.440
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		15.000	893
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.900	61.700	68.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.100	8.100	11.177
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.700	8.100	5.968
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000		7.783
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	817.100	835.400	31.048
6702000	Umlagenabrechnungen	65.700	63.500	7.980
6730000	Gebühren	300	600	117
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			11.067
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.200	900	1.105
6850000	Reisekosten	200	700	140

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000	22.500	13.269
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	17.500	13.000	10.500
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	8.100	7.900	4.388
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300		1.786
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.500	28.800	20.221
6993027	Verpflegungskosten	239.300	235.900	125.033
6993028	Aufwend. gem. Schwerpunkt- u. Sonderpauschalen BEP	25.000	25.000	5.898
6993030	Aufwend. gem. Förderprogramm Starke Teams	43.200		
7020000	Grundsteuer	7.000	7.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.855.100**	**4.686.100**	**2.450.150**
20	***Verwaltungsergebnis***	***3.385.600***	***3.168.100***	***1.501.852***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.385.600**	**3.168.100**	**1.501.852**
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-2.500
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-15.994
5989010	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr23			520
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-11.275
25	**Außerordentliche Erträge**			**-29.249**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			18.644
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**18.644**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-10.605**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***3.385.600***	***3.168.100***	***1.491.247***
9318000	ILV Reinigungskräfte Erträge	-18.500	-35.000	-18.438
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.500**	**-35.000**	**-18.438**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	21.500	18.300	18.260
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	8.800		
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	39.500	27.000	19.388
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	44.000	43.100	23.139
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**113.800**	**88.400**	**60.786**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**95.300**	**53.400**	**42.348**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***3.480.900***	***3.221.500***	***1.533.595***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003032

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5410400

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 Erstausstattung Spiel-, Bildungs- und Betreuungsmaterial für zwei Gruppen U3

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

für evtl. Ausfälle im Hauswirtschaftsbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung:
Kindergarten Schneidhain 7.000 EUR
Kinderhort Eppsteiner Straße 20.000 EUR

Sondermaßnahmen:
Kindergarten Schneidhain: 60.000 EUR Erneuerung von zwei Kinderbädern
Kinderhort Eppsteiner Straße: 40.000 EUR Erneuerung Fenster

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 6201050

Kosten für Anerkennungspraktikanten und FSJler

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

11.400 EUR Erbbaupacht Eppsteiner Str.9
1.700 EUR Miete Hort Georg-Pingler-Straße (nur 01/2027)
804.000 EUR Miete Kita Hardtberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Aufwendungen für webkita-Software (Ekita)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Verpflegungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6993028

Verwendung der Landesmittel (BEP) für Integrations- und Sprachförderungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.840	-143.000	-143.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-7.247	-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)	-16.300	0	-45.000	-10.185	-1.529.400 (-370.000)	-1.511.400
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	**-16.300**	**0**	**-245.000**	**-19.272**	**-7.944.200**	**-7.926.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-370.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.300**	**0**	**-245.000**	**-19.272**	**-7.944.200**	**-7.926.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-370.000)**	

Investitionen Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-2.000	0	-38.000	-6.977	-2.000	-2.000	-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.840	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-38.000	-5.137	-2.000	-2.000	-2.000
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-10.800	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.800	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen:							
je 9 neue Laptops und Tabletts							
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-3.500	0	-2.000	-5.048	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	0	-2.000	-5.048	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen:							
2.000 EUR Pauschalansatz, 1.500 EUR für neue Bauteppiche							
I10009 Kindergarten Schneidhain	0	0	0	-7.247	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.247	0	0	0
Erläuterungen:							
elektr. Sonnenschutz und Schutz an Ost- und Westfenstern							
I10011 Kinderhort Königstein	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-16.300**	**0**	**-245.000**	**-19.272**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **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
- Kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung von Tageseinrichtungen zur Umsetzung der in § 32 Abs. 3, 4 HKJGB genannten Zwecke
- Landesförderung für Fachberatungen zum BEP und für Schwerpunkt-Kitas § 32b Abs. 1,2 HKJGB

➢ **Zielgruppe**

- Träger konfessioneller und freier Kindertageseinrichtungen
- Familien - Zum Thema Kinderbetreuung beraten und zu geeigneten Institutionen vermitteln
- Fachberatung Kindertagespflege
- Kindertagespflegepersonen der Stadt Königstein im Taunus
- Anteilig Kindertagespflegepersonen des Hochtaunuskreises - Grundqualifizierung, Fort- und Weiterbildung
- BEP- und SPK Fachberatung richtet sich an städtische Kindergärten und Hort

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Verträge/Vereinbarungen
- Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe
- Kita-Qualitätsgesetz, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
- Kindertagespflegesatzung des Hochtaunuskreises
- UN-Kinderrechtskonventionen
- Landesförderung für Fachberatung nach § 32b Abs. 2, 3 HKJGB
- Erläuterungen zur Landesförderung der Kindertagesbetreuung in Hessen

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• 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 Kindergartalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung
- Gewährung von Zuschüssen
- Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen
- Die kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung von Tageseinrichtungen zur Umsetzung der in § 32 Abs. 3, 4 HKJGB genannten Zwecke. Fachberatung ist kein organisatorischer Bestandteil, sondern wirkt von außen in die Einrichtungen hinein.

aktuell:

- Erhalt und Förderung der bestehenden Kindertagespflegestellen
- Etablierung der kontinuierlichen Fachberatung in den städtischen Kindertagesstätten und dem Hort

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	**2024**	**2025**
Plätze bei fremden Trägern (incl. U3)	800	800	800 10 (in KTP)

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**S11b**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
		2027	**2026**		**30.6.26**	
11100000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2026	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	**1,00**				
Summe 2026	1,00		**1,00**			
30.06.26					**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes - nstb.	-1.500		
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-726.300	-822.000	-884.201
5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Gemeinden,GemVerbände	-460.000	-465.000	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.000	-8.000	-8.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.195.800**	**-1.295.000**	**-892.201**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	600	300	113
6051000	Strom	1.200	1.500	1.117
6056000	Wasser	200	200	187
6057000	Abwasser	200	200	125
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			196
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	4.000	260
6166000	Wartungskosten	300	3.000	214
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.500	57.700	59.581
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.100	12.400	13.326
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.600	4.700	4.469
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	94.500	98.600	100.027
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.000	14.000	14.907
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	317
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	276
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	255
6850000	Reisekosten	200	300	90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	206
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	5.000	1.275
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000	3.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000	700	643
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	97.800	81.300	143.112
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.310.100	806.000	155.515
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	546.700	668.400	664.788
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.645.800	3.490.400	3.022.170
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.800.500**	**5.253.900**	**4.183.169**
20	***Verwaltungsergebnis***	***4.604.700***	***3.958.900***	***3.290.968***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.604.700**	**3.958.900**	**3.290.968**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.017.236
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1.017.236**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.268.169
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.268.169**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**250.933**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***4.604.700***	***3.958.900***	***3.541.901***
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			21.500
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	21.500	21.500	
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	2.000	3.700	1.460
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**23.500**	**25.200**	**22.960**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.500**	**25.200**	**22.960**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***4.628.200***	***3.984.100***	***3.564.861***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Pauschalbetrag lfd. Bauunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Auflösung der Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten (Abschreibung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Die "Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis, der Stadt Kronberg und den im Hochtaunuskreis ansässigen Kindertagespflegeinitiativen" besagt: Kostenbeteiligung an der Grundqualifizierung zur Kindertagespflegeperson, Supervision (Kollegiale Beratung), und regelmäßige Fortbildungsangebote für KTPP. Die Stadt Königstein beteiligt sich an den Grundqualifizierungen Teil 1 und Teil 2. Die Teilnahme der Fachberatung für Kindertagespflege an den Fort- und Weiterbildung des Hessichen Kindertagespflegebüros und weiteren Bildungsträgern ist nötig, um die Beratungstätigkeit auszuführen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Photovoltaikanlage Absicherung durch Elektroversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

97.200 EUR Betriebskosten für die Betreuungszentren, u.a. Strom-, Wasser-, Kanalkosten
600 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 Ganztag ab dem 01.08.2026 für alle Standorte. (910.100 EUR),

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschüsse an Waldkindergarten (288.000 EUR), Kidscamp (150.700 EUR), Li-La-Laune-Höfe (72.000 EUR) und einzelne Kindertagespflegepersonen (36.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an kirchliche Kindergärten 3 Mio. EUR, Waldkindergarten 68.000 EUR und Kidscamp 577.800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 9216000

21.500 EUR für Nutzung Heinrich-Dorn-Halle

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	8.000	8.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.000	-2.800.000	-10.000	-39.544	-5.010.880 (-3.800.000)	-2.210.880
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.000	-2.800.000	-10.000	-10.240	-5.010.880 (-3.800.000)	-2.210.880
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	-24.000
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-16.000**	**-2.800.000**	**-18.000**	**-47.544**	**-5.050.880** **(-3.800.000)**	**-2.234.880**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-8.000**	**-2.800.000**	**-10.000**	**-39.544**	**-5.050.880** **(-3.800.000)**	**-2.234.880**

Investitionen Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	0	0	-2.000	-372	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.000	-372	0	0	0
Erläuterungen: Sonnenschutz (Sonnenschirme) für das Außengelände							
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	-2.000	0	-2.000	-9.869	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	-9.869	0	0	0
I14006 Ev. Kindergarten Königstein	-2.000	0	-2.000	-29.304	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	-29.304	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
Erläuterungen: Zuschuss zur Finanzierung der betreuten Grundschule Königstein, vier Gruppen à 700.000 EUR (gem. HHPlan HTK 2023), 2029 und 2030 (VE aus 2024, jeweils um weitere Jahre nach hinten verschoben)							
K16003 Betreuung Falkenstein	0	0	0	0	0	8.000	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	0	0
Gesamtsumme	**-8.000**	**-2.800.000**	**-10.000**	**-39.544**	**0**	**-1.542.000**	**-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 Produktverantwortlicher	**1201**	**Allgemeine Sportförderung** Manja Winkler-Hesse
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0812	Sportförderung Gerd Böhmig

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Königsteiner Sportvereine

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	2024	2025
Pokalspenden (in EUR)	124,80	0	75,00
Förderung von Sportvereinen (in EUR)	24.840	44.494,00	15.415,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	300	1.927
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	15.400	12.700	15.274
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.400**	**28.000**	**32.201**
20	***Verwaltungsergebnis***	***35.400***	***28.000***	***32.201***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.400**	**28.000**	**32.201**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***35.400***	***28.000***	***32.201***
9216000	ILV Kalkulatorische Mieten Aufwendungen	65.500	65.500	65.442
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**65.500**	**65.500**	**65.442**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**65.500**	**65.500**	**65.442**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***100.900***	***93.500***	***97.643***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

300 EUR für die Bereitstellung von Pokalen bei Turnieren, 4.700 EUR für Sportlerehrung

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt Produktverantwortlicher	**1202**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten** Gerd Böhmig
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	0812	Sportförderung Gerd Böhmig

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gremienbeschlüsse

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Planungen rund um den Uhu-Erlebnispfad

➢ **Zahlen des Produktes**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-11.000	-6.000	-3.600
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-29.600	-29.600	-29.640
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-3
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-2.000	-2.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich			-2.294
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich			-5.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-114.600	-118.500	-107.552
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - n.stb.	-30.000	-35.000	-24.393
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-187.200**	**-191.100**	**-172.481**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	25.000	20.000	26.545
6052000	Gas	16.000	15.000	14.043
6056000	Wasser	12.000	11.500	10.734
6057000	Abwasser	4.300	3.100	3.341
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	64.000	69.000	12.202
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	12.000	1.783
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	3.000	535
6166000	Wartungskosten	5.500	12.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.600	3.600	3.517
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	5.000	9.199
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			266
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	149.400	180.600	157.108
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			278
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			805
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	51
6730000	Gebühren	200	600	159
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.100
6850000	Reisekosten	200		176
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.700	5.700	5.244
7020000	Grundsteuer	6.500	6.500	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**311.000**	**349.200**	**247.085**
20	***Verwaltungsergebnis***	***123.800***	***158.100***	***74.604***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**123.800**	**158.100**	**74.604**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-13.779
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-2.536
25	**Außerordentliche Erträge**			**-16.315**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12.789
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**12.789**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-3.526**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***123.800***	***158.100***	***71.078***
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge		-65.500	-65.442
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**		**-65.500**	**-65.442**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	64.900	65.600	55.332
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	7.000	13.500	11.662
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**71.900**	**79.100**	**66.994**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**71.900**	**13.600**	**1.552**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***195.700***	***171.700***	***72.630***

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

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 4.000 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	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**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-7.497.000	-7.497.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.311	-360.000	-360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-3.648.000	-403.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	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**	**0**	**-48.311**	**-11.505.000**	**-8.260.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-42.311**	**-11.505.000**	**-8.260.000**

Investitionen Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09105 Kleinsportfeld Falkenstein	0	0	0	0	0	0	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000
Erläuterungen: 2030: 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	0	-186	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-186	0	0	0
I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag	0	0	0	-48.125	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.125	0	0	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
Erläuterungen: 2029 und 2030: Zuschuss an den HTK (50% der Kosten)							
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-42.311**	**0**	**-2.000.000**	**-1.185.000**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- 31.

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse
- Haus- und Badeordnung Freibad

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	**2024**	**2025**
Besucherzahl	35.007	36.169	31.635

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

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**9a**	**3**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2027	**2026**		**30.6.26**	
14000000	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
VN 2026	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	2,00	1,00	**3,00**				
Summe 2026	2,00	1,00		**3,00**			
30.06.26						**3,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
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	-158.838
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar			-2.229
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-172.400**	**-172.400**	**-163.467**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	242
6020000	Hilfsstoffe	7.000	9.000	5.711
6051000	Strom	55.000	55.000	52.553
6056000	Wasser	16.500	16.000	16.468
6057000	Abwasser	17.500	16.000	17.320
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500		468
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.600	206
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500		303
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	8
6081000	Reinigungsmaterial	900	2.000	637
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.431
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	60.000	19.047
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000	36.500	19.172
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	4.000	2.007
6166000	Wartungskosten	7.500	10.000	7.964
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	2.746
6173000	Fremdreinigung	2.500	2.500	240
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.400	2.400	1.202
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	167.300	163.700	164.154
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.500	34.800	35.589
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.900	13.400	12.008
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.700	4.600	11.901
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.300	5.400	8.842
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			121
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			732
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	1.365
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	5.000	7.600	2.803
6730000	Gebühren	200	200	134
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	900		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	1.400	3.285
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700	1.500	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	600	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.100	3.746
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.746
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	100	100	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500	2.100	4.762
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**450.200**	**464.200**	**398.911**
20	***Verwaltungsergebnis***	***277.800***	***291.800***	***235.444***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**277.800**	**291.800**	**235.444**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-1.520
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-1.637
25	**Außerordentliche Erträge**			**-3.157**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			3.304

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-97
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**3.206**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**49**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***277.800***	***291.800***	***235.493***
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-18.000		
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.000**		
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	4.100	20.600	3.495
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.000	3.200	508
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen			550
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.100**	**23.800**	**4.553**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.900**	**23.800**	**4.553**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***264.900***	***315.600***	***240.046***

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

15.000 EUR Pauschalansatz Lfd. Bauunterhaltung Freibad
10.000 EUR Bauunterhaltung einschl. Steinmetzarbeiten
10.000 EUR Pumpentechnik nach Wasserschaden 2026 (max. Belastung ca. 5 Jahre, danach Austausch notwendig)

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Duschen/Toilettenanlagen zur Unterstützung während Hochsommer

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Wasseranalyse und anteilig Lunaschwimmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Aufwand für bargeldlose Zahlvorgänge (Gebühren für PayPal, Kartenterminals, etc.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-8.000	0	-68.000	-68.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.842	-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	-5.000	-24.932	-622.600	-607.600
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	**-5.000**	**0**	**-13.000**	**-76.774**	**-815.600**	**-800.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-13.000**	**-76.774**	**-815.600**	**-800.600**

Investitionen Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-5.000	0	-13.000	-24.932	-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-8.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-5.000	-24.932	-5.000	-5.000	-5.000
I11012 Freibad - bauliche Anlagen	0	0	0	-51.842	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.842	0	0	0
Gesamtsumme	**-5.000**	**0**	**-13.000**	**-76.773**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produkte

Teilhaushalt 0913
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte:
1301 Organisation Bauleitplanung,
Bearbeitung von Bauanträgen, Bauberatung

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- BauGB,BauNVO
- PlanZV
- HBO

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

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

aktuell:

- 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**

	2023	**2024**	**2025**
Bebauungspläne	13	12	14
Vorhaben- und Erschließungspläne	4	3	3
Satzungen	3	3	2
Städtebauliche Projekte/ Maßnahmen	Förderprogramm Innenstadt Radverkehrskonzept	Förderprogramm Innenstadt	Förderprogramm Innenstadt
Zisternenförderung	24	3	0

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**13**	**12**	**11**	**9a**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
					2027	**2026**		**30.6.26**	
12000000	1,00	1,00	2,00	1,50	5,50	5,50	0,00	5,25	
VN 2026	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	1,00	2,00	1,50	**5,50**				
Summe 2026	1,00	1,00	2,00	1,50		**5,50**			
30.06.26								**5,25**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-10.000	-10.000	-6.580
5101004	Öffentl. rechtl Verwalt.gebühren - steuerpflichtig			-431
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-1.500	-1.500	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-2.942
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-11.500**	**-11.500**	**-9.954**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	600	600	
6166000	Wartungskosten	900	900	690
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	350.800	341.000	349.809
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.800	75.400	72.743
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.100	28.700	26.378
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400	700	1.016
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		300	262
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	30.000	30.000	25.889
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100.000	50.000	159.725
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	900	600	852
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000		
6850000	Reisekosten	300	300	77
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	2.636
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	12.000	10.000	5.987
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	18.000	18.000	17.726
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**780.800**	**560.500**	**663.789**
20	***Verwaltungsergebnis***	***769.300***	***549.000***	***653.835***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**769.300**	**549.000**	**653.835**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***769.300***	***549.000***	***653.835***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	300		283
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	41.300	34.700	35.239
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			104
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.600**	**34.700**	**35.626**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**41.600**	**34.700**	**35.626**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***810.900***	***583.700***	***689.461***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Das Bauaktenarchiv soll digitalisiert und die Daten in regisafe eingepflegt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten für Normenkontrollverfahren und Rechtsberatung (z.B. Stadtmitte) sowie für Vergabeverfahren in Bezug auf rechtliche Beratung

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

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

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-1.005.500	-855.500
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	-10.000	0	0	0	-83.630	-83.630
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	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.124.130**	**-974.130**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.124.130**	**-974.130**

Investitionen Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Ankauf und Verkauf von Ausgleichsflächen							
I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung	-10.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Notwendige Lizenzen für Software zur Nutzung eingescannter Bauakten							
Gesamtsumme	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 1014
Bauen und Wohnen

Produkte:
1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Fachplanungsbüros und Architekten/innen
- übergeordnete Behörden

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- VOB / A
- VOB / B
- HBO

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Sanierung Rathaus Burgweg 5, 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
- DGH Schneidhain
- Trauerhalle Königstein

- Kugelherrnstraße 3 / Fluchttreppe für Gastraum im 1.OG
- HLZ - Feuerwehr

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	2024	2025
Neubauten	1	2	3
Sanierungen	6	6	6
Umbau	2	2	2

Gebäude:

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

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	A10	14	13	11	8	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen
						2027	2026		30.6.26	
13000000	1,00	1,00	2,00	4,50	1,50	10,00	10,00	0,00	7,75	
VN 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	1,00	2,00	4,50	1,50	**10,00**				
Summe 2026	1,00	1,00	2,00	4,50	1,50		**10,00**			
30.06.26									**7,75**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-1.000	-1.000	-630
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.000		-5.308
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-90.000	-85.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-96.000**	**-86.000**	**-5.938**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	285
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	570.800	607.900	531.342
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.500	56.500	59.409
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	134.800	130.800	107.277
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	43.900	49.100	39.568
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.000	2.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	2.000	703
6850000	Reisekosten	200	500	81
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	679
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500		1.157
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000	128
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**821.200**	**852.300**	**740.628**
20	***Verwaltungsergebnis***	***725.200***	***766.300***	***734.690***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**725.200**	**766.300**	**734.690**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***725.200***	***766.300***	***734.690***
9309000	ILV Bauamt Erträge	-40.000	-40.000	-40.000
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	41.100	55.000	35.239
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			1.064
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	3.500	1.500	1.223
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.600**	**56.500**	**37.526**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.600**	**16.500**	**-2.474**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***729.800***	***782.800***	***732.216***

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**

Produkte

Teilhaushalt 1115
Ver- und Entsorgung

Produkte:
1501 Abfallwirtschaft

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Alle Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Abfallsatzung der Stadt Königstein im Taunus
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Verpackungsgesetz

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	2024	2025
Einwohner zum 30.06.	16.712	16.759	16.680
Menge Restmüll in t	2.076	2.085	2.016
Menge Sperrmüll in t	497	659	496
Menge E-Schrott in t	17	20	17
Menge Grünabfuhr in t	51	72	51
Menge Altpapier in t	929	881	847
Menge Biomüll in t	1.917	1.938	1.759

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**9a**	**8**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2027	**2026**		**30.6.26**	
13600000	1,00	**0,75**	1,75	1,00	0,75	1,75	**0,75 Stelle EG 8 (gem. aktueller Besetzung)**
VN 2026	0,00	0,75			**0,75**		
Summe 2027	1,00	0,75	**1,75**				
Summe 2026	1,00	0,00		**1,00**			
30.06.26						**1,75**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar	-5.000	-5.000	-7.274
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-1.900.000	-1.700.000	-1.845.269
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen - n.stb.	-112.500	-90.000	-99.255
5302001	Nebenerl aus Abgabe v Energien u Abfällen - stpfl.			-29.636
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)		-99.600	
5427000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen - stpfl.	-115.000	-90.000	-12.279
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.132.500**	**-1.984.600**	**-1.993.713**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	2.500	2.500	2.460
6056000	Wasser	200	200	437
6057000	Abwasser	600	600	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	30
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	500	100	9
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	2.000	1.296
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			449
6166000	Wartungskosten			430
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.055.500	1.045.000	835.276
6173000	Fremdreinigung	1.000	4.500	774
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.100	51.200	40.730
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.500	11.000	9.097
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.000	4.200	3.055
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.400	1.400	662
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			695
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	242
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			691
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.400	14.400	12.844
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	600		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	6.000	5.000	3.407
6850000	Reisekosten			18
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900	900	783
6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten	82.200		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000	32.000	17.109
7020000	Grundsteuer	3.500	3.500	3.489
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	581.000	580.000	511.943
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.890.300**	**1.770.100**	**1.445.923**
20	***Verwaltungsergebnis***	***-242.200***	***-214.500***	***-547.790***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-242.200**	**-214.500**	**-547.790**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-20.622
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-94.206
25	**Außerordentliche Erträge**			**-114.829**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			32.482
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			4
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**32.486**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-82.343**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-242.200***	***-214.500***	***-630.133***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	100.300	76.200	85.513
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	13.700	13.700	11.746

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	128.200	124.000	
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen		600	448
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**242.200**	**214.500**	**97.706**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**242.200**	**214.500**	**97.706**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***			***-532.427***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

höhere Abfallgebühr nach erfolgter Neukalkulation im Jahr 2026

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Erstattung Altmetall 4.000 EUR, Einnahmen Wertstoffhof 30.000 EUR, Verwertung Altpapier 76.000,00 EUR, Spermüll auf Anmeldung 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5427000

Mitbenutzungsentgelt DS Altpapier 90.000 EUR, Nebenentgelte DS Altglas 25.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung der Containerplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

64.000 EUR Kosten Wertstoffsammelstelle
6.000 EUR Transport E-Schrott
140.000 EUR Altpapiersammlung (Miete, Leerung, Transport)
57.500 EUR Transport Sperrmüll (inkl. Sperrmüll, auf Anmeldung)
74.500 EUR Sortierung Sperrmüll (incl. BEHG-Zuschlag und Sperrmüll auf Anmeldung)
201.000 EUR Restmüll (incl. Restmüllsäcke)
18.500 EUR Gartenabfälle (incl. Gartenabfallsäcke)
214.000 EUR Biomüll
264.000 EUR Biogasanlage RMD
16.000 EUR Änderungsdienst (Tonnentausch/Lieferung(Abholung))

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

1.200 EUR Miete x 12 Monate Forellenweg

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Aufwand für bargeldlose Zahlvorgänge (Gebühren für PayPal, Kartenterminals, etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an HTK (Rhein-Main-Abfall)
41.000 EUR Gebühr Übergabestelle E-Schrott "Brandholz"
450.000 EUR Hausmüllgebühren
45.000 EUR Sperrmüllgebühren
45.000 EUR Erstattung Kosten Schadstoffmobil

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-691	-27.000	-24.000
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**	**-691**	**-67.000**	**-64.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-691**	**-67.000**	**-64.000**

Investitionen Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-1.000	0	-1.000	-691	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-691	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-691**	**-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: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

aktuell:

- Planung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit dem Umbau der Stadtmitte
- Gehweg Kronthaler Straße in Zusammenarbeit mit HessenMobil
- Sudetenstraße

- Amselweg
- Rückbau Schallschutzwand / Kreisel
- 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	**2023**	**2024**	**2025**
Kosten Straßenbeleuchtung	250.000	330.266	302.798

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-9.000		
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.			-611
5101004	Öffentl. rechtl Verwalt.gebühren - steuerpflichtig			-22
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.	-5.000	-3.000	-7.937
5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen - stpfl.	-2.000		-2.051
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.400	-3.400	-3.426
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-32.400	-45.000	-36.793
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-103.000	-75.500	-176.927
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-325.000	-361.000	-306.739
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-15.900	-19.600	-10.558
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-505.700**	**-517.500**	**-545.063**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	280.000	300.000	302.798
6056000	Wasser	100	100	64
6057000	Abwasser	460.000	500.000	422.775
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	6.000	4.319
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000		5.078
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	131.000	21.000	3.899
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	30.000	17.218
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	405.000	250.000	304.195
6166000	Wartungskosten	69.000	5.000	1.088
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	25.000	20.000	10.644
6173000	Fremdreinigung			10.147
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	2.500	10.100
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.600	67.800	69.395
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.068.800	977.900	1.029.096
6672000	Einzelwertberichtigung			164
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm			4.283
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	7.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	70.000	20.000	61.047
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000		1.987
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	2.000	1.807
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.630.500**	**2.210.300**	**2.267.603**
20	***Verwaltungsergebnis***	***2.124.800***	***1.692.800***	***1.722.540***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.124.800**	**1.692.800**	**1.722.540**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-15.219
25	**Außerordentliche Erträge**			**-15.219**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			13.012
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**13.012**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-2.207**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***2.124.800***	***1.692.800***	***1.720.333***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	359.200	326.400	306.334
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	14.000	14.500	11.995
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**373.200**	**340.900**	**318.329**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**373.200**	**340.900**	**318.329**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***2.498.000***	***2.033.700***	***2.038.662***

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Einnahmen aus der Vermietung Fahrradverleihsystem (FMS)

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erstattung von Anliegern für Umbauten

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

Reparaturen Straßenschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Mehrkosten durch Austausch veralteter, unzulässiger Schilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Straßen 1.000 EUR / Brücken, Stützmauern, Durchlässe 130.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

15.500 EUR Pauschal
4.500 EUR jährlicher Anteil des Betriebs der LED-Anzeigetafeln Feldberggebiet (Kreis)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

5.000 EUR Straßenbeleuchtung
400.000 EUR Straßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

5.000 EUR Pauschal
64.000 EUR Fahrradverleihsystem (Mobilität)

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Fahrbahnmarkierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

60.000 EUR Ingenieurbüros für Bauüberwachung Glasfaserausbau
10.000 EUR Gutachten bzgl. Stabilität (Brücken, Stützmauern und Durchlässe)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.324.560	0	1.131.900	1.113.072	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	**2.324.560**	**0**	**1.131.900**	**1.113.072**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-27.090	-2.627.000	-2.627.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.734.000	0	-2.170.000	-1.180.415	-50.850.200	-39.268.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.166.000	-5.846	-1.661.000	-1.661.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-1.166.000	-5.846	-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	-10.200
	Summe	**-3.737.400**	**0**	**-3.339.400**	**-1.216.777**	**-55.155.200**	**-43.566.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.412.840**	**0**	**-2.207.500**	**-103.705**	**-55.155.200**	**-43.566.400**

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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.	212.900	0	-300.000	-552	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	249.900	0	0	3.128	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	0	-300.000	-3.680	0	0	0
I09073 Georg-Pingler-Str./Innenstadt	-473.130	0	-100.000	-552	-140.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	126.870	0	0	3.128	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-100.000	-3.680	-140.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße	-175.260	0	0	-552	-30.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	224.740	0	0	3.128	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-3.680	-30.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
I09083 Reichenbachweg	0	0	0	0	-100.000	-1.875.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	1.875.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-3.750.000	0
I09109 Frankfurter Straße	-50.000	0	0	0	0	-185.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	65.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-250.000	0
Erläuterungen: mit StW zw. Nr. 9 und Friedrich-Ebert-Straße							
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	0	0	-655.000	-5.846	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	511.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.166.000	-5.846	0	0	0
I11017 Mammolshainer Weg-Gehweg	0	0	0	-2.440	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.440	0	0	0
I12001 Mühlweg	0	0	0	0	-60.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	2.680	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	2.680	0	0	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	306.451	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	306.451	0	0	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	12.720	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	12.720	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	-40.000	0	0	0	-150.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	50.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-200.000	0	0
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	-23.000	-115.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	345.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.000	-460.000	0
I18001 Talstraße	0	0	0	-304.698	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.044	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-308.742	0	0	0
I18002 Sudetenstraße	-125.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0
I18005 Hattsteiner Straße	0	0	0	720	0	0	0

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	720	0	0	0
I18012 Fahrradständer	-30.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Förderung 70% Hessen Mobil							
I18013 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	-30.238	-180.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	420.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.238	-600.000	0	0
Erläuterungen: Förderung 70% Hessen Mobil							
I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung	0	0	-812.500	-767.282	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	437.500	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.250.000	-767.282	0	0	0
I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung	0	0	0	0	-650.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	350.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	0	0	0	-68.041	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-24.234	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.807	0	0	0
I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	0	0	0	-2.440	0	-150.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.800	0	450.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.240	0	-600.000	0
I19008 Altkönigstraße	0	0	0	762.701	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	765.557	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-2.856	0	0	0
I19016 Amselweg	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-50.000	0	0	0	0
I19017 Am Dingesberg	-10.000	0	0	0	-130.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	390.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-520.000	0	0
I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)	-30.000	0	-30.000	-5.946	-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000	0	70.000	0	30.000	30.000	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-5.946	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Förderung 70% Hessen Mobil							
I20011 Schallschutzmauer B8 Kreisel / Abriss alte Mauer	-400.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Voraussetzung hierfür ist die Zusage der Anwohner, die anhängige Klage fallen zu lassen. Kostenerstattung durch HessenMobil. SPERRVERMERK.							
I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8	0	0	0	0	-50.000	-337.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	1.012.500	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-1.350.000	0
I22015 Kinder-Erlebnis-Pfad	0	0	0	-170	0	0	0
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-170	0	0	0
Erläuterungen: Mit Beschluss vom 21.07. wurde das Budget von I22008 Trimm-Dich-Pfad in Höhe von 10.000 EUR für eine neue I-Nr. I22015 Kinder_Erlebnis-Pfad umgewidmet.							
I24004 Eppsteiner Straße	0	0	0	0	-23.000	-137.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	412.500	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.000	-550.000	0

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I24005 Hardtgrundweg	0	0	0	0	-23.000	-500.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	500.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.000	-1.000.000	0
I24006 Vordere und Hintere Schlossgasse	0	0	0	0	-23.000	-87.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	262.500	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.000	-350.000	0
I25007 Klosterstraße zw. Fr. Str. u. G.-P.-Straße	141.400	0	-200.000	-552	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	183.400	0	0	3.128	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	0	-200.000	-3.680	0	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
I25014 Kronthaler Straße (Gehwege /Maßnahme Hessen Mobil)	88.750	0	-20.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	213.750	0	90.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	-110.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Gehwegerneuerung 1. und 2. BA Nachfinanzierung, Einnahme beide BA's 75 % Anliegerbeiträge							
I27004 Kronb. Str. Straßendecke Stichstr "Graf zu Solms"	-70.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0
I27005 Neubau Gehweg B8 / B519 Sodener Straße	-212.500	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	387.500	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0
I27006 Bautätigkeit Verbesserung der Schulwege	-50.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Förderung Hessen Mobil bis max. 70 % möglich							
K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	3.400	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	0	0
Gesamtsumme	**-1.412.840**	**0**	**-2.207.500**	**-104.035**	**-1.667.000**	**-3.469.100**	**-81.600**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Winterdienstplan
- Straßenreinigungssatzung

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

- **Zahlen des Produktes**

Eigenaufwand Betriebshof in EUR	2023	2024	2025
Winterdienst	282.708,42	200.509,47	156.336,44
Straßenreinigung	124.519,35	120.837,02	115.181,01
Müllsauger	38.923,92	36.443,25	41.288,20

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	10.000	1.208
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	5.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.000	120.000	92.993
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**135.000**	**140.000**	**99.201**
20	***Verwaltungsergebnis***	***135.000***	***140.000***	***99.201***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**135.000**	**140.000**	**99.201**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.624
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**8.624**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**8.624**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***135.000***	***140.000***	***107.825***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	538.900	524.400	459.624
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**538.900**	**524.400**	**459.624**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**538.900**	**524.400**	**459.624**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***673.900***	***664.400***	***567.449***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Aufwendungen für Beseitigungen von Straßenverschmutzungen (Ölspur, Beton etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung defekter Straßeneinläufe

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Papierkorbleerung Fa. Kilb

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-42.000	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	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**-205.000**	**-205.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**-205.000**	**-205.000**

Investitionen Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I26001 Soft- und Hardware Winterdienst	0	0	-42.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-42.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- Planung und Bereitstellung von Parkplätzen für den Individualverkehr

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

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

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

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

Wanderparkplatz Schneidhain	ca. 35

in EUR	**2023**	**2024**	**2025**
Park- und Benutzungsgebühren	77.979,02	86.367,39	81.495,64

Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-21.800	-21.800	-21.437
5004002	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten - n.stb.	-13.000		-13.000
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-100.000	-150.000	-81.496
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.400	-17.400	-17.449
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-152.200**	**-189.200**	**-133.382**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	4.000	5.000	3.696
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			125
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	5.000	374
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	5.000	1.865
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
6166000	Wartungskosten	700	500	605
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.500	35.600	35.996
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.900		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	8.670
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			2.069
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	187
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.300**	**66.300**	**53.585**
20	***Verwaltungsergebnis***	***-89.900***	***-122.900***	***-79.797***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-89.900**	**-122.900**	**-79.797**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-2.444
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-2.101
25	**Außerordentliche Erträge**			**-4.544**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			632
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**632**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-3.912**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-89.900***	***-122.900***	***-83.709***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	13.200	23.200	11.216
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	100	100	70
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.300**	**23.300**	**11.286**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.300**	**23.300**	**11.286**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-76.600***	***-99.600***	***-72.423***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Stellplatzmieten Parkplatz Milchhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5110010

geringere Einnahmen aufgrund temporärem Wegfall P1 und P2

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.700	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	**78.700**	**0**	**8.700**	**8.644**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-18.935	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.112.000	0	-4.000.000	-133.010	-6.732.000	-6.732.000
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	-26.100
	Summe	**-1.120.700**	**0**	**-4.008.700**	**-160.589**	**-6.890.500**	**-6.873.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.042.000**	**0**	**-4.000.000**	**-151.945**	**-6.890.500**	**-6.873.100**

Investitionen Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09042 Parkscheinautomaten	0	0	0	-18.935	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-18.935	0	0	0
I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP	0	0	0	-1.198	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.198	0	0	0
I20005 Tiefgarage Konrad-Adenauer-Anlage	-1.012.000	0	-4.000.000	-131.813	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012.000	0	-4.000.000	-131.813	0	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
I20012 Digitales Parkleitsystem	-30.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Förderung 70 % Hessen Mobil							
K09001 Pater-Werenfried-Platz	0	0	0	0	0	1.500	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	0	0
K09005 Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	7.200	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	0	0
Gesamtsumme	**-1.042.000**	**0**	**-4.000.000**	**-151.945**	**0**	**8.700**	**8.700**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Wirtschaftsverbände

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- HStrG, BauGB
- Politische Beschlüsse

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

➢ **Zahlen des Produktes**

Ausstattung: 40 Haltestellen, 17 Buslinien und 2 Bahnhöfe

in EUR	**2023**	**2024**	**2025**
Jährlicher Zuschuss an den VHT	142.244	143.998	161.578

Teilergebnishaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-18.100	-18.100	-17.803
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich			-378
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.181**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	15.000	3.000	10.164
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	70.000	31.892
6166000	Wartungskosten	44.000	15.000	10.175
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.900	29.900	29.006
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			1.034
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	132.000	63.000	60.000
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	200.000	180.000	161.578
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**422.900**	**363.900**	**303.848**
20	***Verwaltungsergebnis***	***404.800***	***345.800***	***285.667***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**404.800**	**345.800**	**285.667**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-21
25	**Außerordentliche Erträge**			**-21**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.427
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**4.427**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**4.406**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***404.800***	***345.800***	***290.073***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	200		200
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**		**200**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**200**		**200**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***405.000***	***345.800***	***290.273***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

erhöhter Ansatz wegen Ausbau FDI Anzeiger

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Bauunterhaltung, diverse Reparaturen, Anstriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Reparaturen (zusätzlich zum Systemunterhaltungsvertrag)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Systemunterhaltung Fahrgaststeuerung (DFI) für 25 DFI 34.000 EUR
weitere Wartungen 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

60.000 EUR Jährliche Kosten für Buslinie 223 über Falkenstein nach Kronberg sowie 72.000 EUR Buslinie 803 bis Kurbad

Erläuterungen zu Sachkonto 7127001

Teilergebnishaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Die VHT-Verbandsumlage berechnet sich anhand der aktuellen Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen. Erhöhung der Verbandsumlage in 2026 auf rund 180.000 EUR, mit weiterer Erhöhung um ca. 20.000 EUR in 2027 ist zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	920.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-799.200	0	0	-42.592	-1.905.200	-1.688.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	0	0	0	-454.000	-454.000
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	**-899.200**	**0**	**0**	**-42.592**	**-2.389.200**	**-2.172.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.800**	**0**	**0**	**-42.592**	**-2.389.200**	**-2.172.200**

Investitionen Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09098 Wartehallen	-30.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Austausch / Neuinstallation von Wartehäuschen an den Haltestellen, die vsl. 2027 barrierefrei umgebaut werden wie beispielsweise Theresenstraße (2x), Johanniswald (2x), Auf dem Seif (1x), Bischof-Kaller-Straße (1x), Förderquote: 70 % bei Mindestantragssumme 100.000 EUR							
I11010 Kapuzinerplatz Gebäude	0	0	0	-13.746	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.746	0	0	0
I18008 Dynamische Fahrgastinformation	-30.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Zur Zeit sind 25 von unseren 70 Haltestellen mit Fahrgastinformationsanzeigern ausgestattet. In dem nächsten Schritt sollten weitere 20 Anzeiger installiert werden, um die Fahrgastinformation mit Echtzeitdaten deutlich zu verbessern und auch Informationen zu Betriebsstörungen, Umleitungen etc. für die wartenden Fahrgäste an den Haltestellen zur Verfügung stellen zu können. Förderquote: 70 % bei Mindestantragssumme 100.000 EUR							
I20007 Bushaltestelle Stadtmitte	200.800	0	0	-24.426	-57.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	0	0	60.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.200	0	0	-24.426	-117.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
I26004 Bushaltestelle Stadtmitte Dach	-120.000	0	0	-4.420	-30.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	280.000	0	0	0	70.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-4.420	-100.000	0	0
Gesamtsumme	**20.800**	**0**	**0**	**-42.592**	**-87.000**	**0**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 1317
Natur- und Landschaftspflege

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

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

➢ **Ziele**

allgemein:

- Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität der Kuranlage

aktuell:

- Weitere Ersatzplanzungen von Bäumen und Sträuchern
- Umsetzung des Projektes Urbane Räume, Anpassung der Gehölzstruktur an den Klimawandel und dabei Neuerstellung und Umsetzung des neuen denkmalpflegerischen Parkpflegewerkes
- Ausbau des Wegesystems, teilweise mit Wegebeleuchtung

➢ **Zahlen des Produktes**

ca. 6.500 qm Kurpark
ca. 250 Bäume
1 Brunnen

Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	300	300	225
6056000	Wasser	2.000	3.000	1.373
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.000	5.000	5.538
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	81
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	11.859
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		1.903
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			335
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.300	5.600	6.891
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	7.000	1.071
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.100**	**36.900**	**29.290**
20	***Verwaltungsergebnis***	***86.100***	***36.900***	***29.290***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**86.100**	**36.900**	**29.290**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**6**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**6**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***86.100***	***36.900***	***29.296***
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-65.500		
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.500**		
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	280.300	266.000	239.007
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**280.300**	**266.000**	**239.007**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**214.800**	**266.000**	**239.007**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***300.900***	***302.900***	***268.303***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

6.000 EUR Jährliche Unterhaltung, Baumpflege durch Klimawandel
50.000 EUR Stabilisierung der Stützmauer aus Naturstein im Kurpark

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	719.000	0	321.000	31.308	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	**719.000**	**0**	**321.000**	**31.308**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.482	-405.000	-405.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	-57.171	-1.781.000	-1.581.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	0	-335.000	-305.000
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	**-860.000**	**0**	**-10.000**	**-58.653**	**-2.521.000**	**-2.291.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-141.000**	**0**	**311.000**	**-27.345**	**-2.521.000**	**-2.291.000**

Investitionen Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	-1.482	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.482	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	-131.000	0	321.000	-25.208	-200.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	719.000	0	321.000	31.308	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	-56.515	-200.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
I20009 Stromversorgung u. Abwasser f. Kurpark u. W.-markt	0	0	0	-655	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-655	0	0	0
Gesamtsumme	**-141.000**	**0**	**311.000**	**-27.345**	**-210.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Steuerung des Baumbestandes auf Grund der Klimaveränderungen durch Pflege und geeigneten Ersatz bei Ausfällen.
- Umsetzung der Planung der Stadtmitte Königstein im Taunus mit allen Facetten der Innenstadtgestaltung. Hier insbesondere der Konrad-Adenauer-Anlage
- 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 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen - n.stb.			-4.787
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-901
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen			-9.000
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-5.500	-1.400	-5.455
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-5.500**	**-1.400**	**-20.144**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	15.200	12.800	11.847
6056000	Wasser	3.000	2.500	2.731
6057000	Abwasser	1.500	1.500	1.075
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			65
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000	30.000	40.533
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	12.000	12.149
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	30.000	20.997
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000		1.119
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	15.000	67.363
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		2.200	565
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.600	15.400	17.100
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	23.000	25.000	16.484
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur			152
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**183.300**	**147.400**	**192.180**
20	***Verwaltungsergebnis***	***177.800***	***146.000***	***172.036***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**177.800**	**146.000**	**172.036**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-6.457
25	**Außerordentliche Erträge**			**-6.457**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.929
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**3.929**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-2.528**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***177.800***	***146.000***	***169.508***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	779.400	633.400	664.353
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	70.000	70.000	70.000
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**849.400**	**703.400**	**734.353**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**849.400**	**703.400**	**734.353**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.027.200***	***849.400***	***903.861***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

15.000 EUR für Brunnen, 20.000 EUR für Grünananlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

neue Baumschutzeinheiten in Grünflächen und Straßen, Ergänzungspflanzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Notwendige Fremdvergaben wegen Sondereinsätzen in der Baumpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Teilergebnishaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.729.460	0	1.886.900	207.716	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	**1.729.460**	**0**	**1.886.900**	**207.716**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.000	0	-637.000	0	-3.743.000	-3.743.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.850.000	0	0	-471.228	-3.419.000	-2.809.000
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	**-2.016.000**	**0**	**-637.000**	**-471.228**	**-7.162.000**	**-6.552.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-286.540**	**0**	**1.249.900**	**-263.512**	**-7.162.000**	**-6.552.000**

Investitionen Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09099 Konrad-Adenauer-Anlage	-188.140	0	400.000	-125.364	-503.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.411.860	0	400.000	164.424	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	-289.788	-503.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
I20006 Brunnen	-150.000	0	70.800	-5.355	-65.300	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	0	70.800	406	41.700	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-5.761	-107.000	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte, Ausgaben sind HHRest aus 2024 von I24011							
I22007 1.000 Bäume-Programm	0	0	-10.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
I24011 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	0	0	0	-1.047	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	913	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.960	0	0	0
Erläuterungen: aus 1.VN							
I25008 Rückbau P1	38.250	0	-20.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	38.250	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
I25009 Rückbau P2	38.250	0	-20.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	38.250	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
I25010 Zisterne K.-A.-Anlage (u. Entwässerung)	0	0	150.000	-36.328	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	425.000	13.991	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-275.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.320	0	0	0
I25011 Zisterne Kurpark (und Entwässerung)	0	0	369.750	-36.328	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	369.750	13.991	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.320	0	0	0
I25012 Zisterne Kurbad	-12.150	0	356.150	-36.328	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.850	0	356.150	13.991	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-81.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.320	0	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
I26002 Zisterne B8	0	0	-16.800	-11.675	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	95.200	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-112.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.675	0	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
I26003 Zisterne Ellasprudel	-12.750	0	-30.000	-11.086	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.250	0	170.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.086	0	0	0
Erläuterungen: Umbau Stadtmitte							
Gesamtsumme	**-286.540**	**0**	**1.249.900**	**-263.512**	**-568.300**	**0**	**0**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• 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 nach Abstimmung in den Gremien und je nach verfügbaren Haushaltsmitteln

➢ **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 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-180.000	-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	-1.956
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-184.500**	**-724.500**	**-4.520**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	412
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			84
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200.000	60.000	20.361
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000		2.492
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.800	9.800	9.877
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			573
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	65.000	65.000	63.292
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**282.800**	**144.800**	**97.090**
20	***Verwaltungsergebnis***	***98.300***	***-579.700***	***92.570***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**98.300**	**-579.700**	**92.570**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***98.300***	***-579.700***	***92.570***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	13.700	18.300	11.671
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.700**	**18.300**	**11.671**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.700**	**18.300**	**11.671**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***112.000***	***-561.400***	***104.241***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Projekt 100 Wilde Bäche in Hessen, Liederbach / Woogbach (Zuweisung unter SK 5421000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-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**	**0**	**0**	**-630.000**	**-630.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**-630.000**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz
- Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Bereitsstellung von Friedhöfen und Trauerhallen

➢ **Zahlen des Produktes**

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

	2023	**2024**	**2025**
Beisetzungen	140	153	135
davon Erdbestattungen	33	32	26

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - n.stb.	-250.000	-250.000	-191.562
5110001	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr12	-180.000	-180.000	-134.113
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Kö. (efi) - stfr. §4 Nr12	-2.000	-2.000	-3.301
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Fa. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000	-1.000	-835
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mam. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000	-1.000	-539
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Sch. (efi) - stfr. §4 Nr12	-1.000	-1.000	-536
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-1.300	-1.300	
5399002	Andere sonstige betriebl Erträge - steuerpflichtig			-1.089
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-10.000	-10.000	-11.492
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-446.300**	**-446.300**	**-343.467**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	31.000	29.300	29.353
6052000	Gas	12.000	5.000	3.850
6056000	Wasser	4.500	4.500	4.165
6057000	Abwasser	2.500	3.000	2.011
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.200	3.200	1.700
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	900	438
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	80.500	71.000	33.331
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.600	9.100	1.846
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000		2.366
6166000	Wartungskosten	2.000	12.000	2.338
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	35.000	8.000	36.797
6173000	Fremdreinigung	10.500	9.500	10.056
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.400	16.200	36.353
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.400	21.400	21.408
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.500	1.500	1.565
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	814
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.000	1.000	1.867
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	700	150
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300
6730000	Gebühren	100	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	300	200	300
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			405
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.888
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			10
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**235.000**	**200.400**	**193.310**
20	***Verwaltungsergebnis***	***-211.300***	***-245.900***	***-150.157***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-211.300**	**-245.900**	**-150.157**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-854
25	**Außerordentliche Erträge**			**-854**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10.608
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**10.609**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**9.755**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-211.300***	***-245.900***	***-140.402***
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-70.000	-70.000	-70.000
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	827.500	787.500	705.936
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	6.900	6.900	5.873
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	40.000	40.000	40.000
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	1.100	500	947
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	100	6.300	2.911
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**875.600**	**841.200**	**755.668**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**805.600**	**771.200**	**685.668**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***594.300***	***525.300***	***545.266***

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 80.000 EUR, Ehrenfriedhöfe 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren Restmülltonnen Friedhöfe, seit 2021 zusätzliche Container

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-340.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-792	-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	-6.000	0	-322.000	-304.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-6.000**	**0**	**-146.000**	**-792**	**-2.081.500**	**-2.063.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**0**	**-146.000**	**-792**	**-2.081.500**	**-2.063.500**

Investitionen Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I21014 Trauerhalle Königstein	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
I21015 Trauerhalle Schneidhain	0	0	-60.000	-792	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-792	0	0	0
Gesamtsumme	**-6.000**	**0**	**-146.000**	**-792**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen
- Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hess. Forstgesetz

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

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Anpassung der Bewirtschaftung an die veränderten Klimabedingungen

➢ **Zahlen des Produktes**

1.360.000 qm Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf - steuerpflichtig	-18.500	-15.000	-13.099
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-22.200		
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-13.000	-13.000	-13.040
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-53.700**	**-28.000**	**-26.139**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6020000	Hilfsstoffe	100	300	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	45.000	32.637
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	109
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	300	200	612
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	4.000	313
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	10.000	10.000	8.919
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**46.000**	**59.600**	**42.590**
20	***Verwaltungsergebnis***	***-7.700***	***31.600***	***16.451***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-7.700**	**31.600**	**16.451**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-232
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**-232**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-232**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-7.700***	***31.600***	***16.219***
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-7.700***	***31.600***	***16.219***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

13.100 EUR Förderung Klimaanpassung, 10.200 EUR Pacht Waldmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Verbrauchsmaterial gemäß Wirtschaftsplan HessenForst

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Aufwendungen für die Beförsterung durch Hessen Forst

Teilfinanzhaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 1418
Umweltschutz

Produkte:
1801 Umwelt- und Klimaschutz

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- Konzeptionelle Arbeit und Durchführung von Projekten in den Bereichen Umwelt-, Klima- und Naturschutzbereich, Mobilität und Klimaanpassung
- Verkehrs- und Mobilitätsplanung
- Umwelt-/Klima-/Naturschutz-/Mobilitätsberatung und Beteiligung in Bezug auf alle städtischen Gegebenheiten und Vorhaben
- Umweltberatung für die Bürger/innen (incl. Organisation Energieberatung)
- Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung
- Erarbeitung von Umwelt-, Klima- und Naturschutzvorgaben bei Bebauungsplänen
- Initiierung eines Energiemanagements
- Organisation, Koordination und Monitoring zur Umsetzung von Mobilitätsplan, Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept
- Schulisches Mobilitätsmanagement
- Betreuung der Altlastendatei
- Erhaltung der Biodiversität und des Artenschutzes

➢ **Zielgruppe**

- Bürger/innen und Stadtverwaltung intern sowie externe Institutionen

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Umweltgesetze

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- Berücksichtigung der Umwelt-, Klima-, Naturschutz- und Mobilitätsbelange 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
- Stärkung des Umweltverbundes (Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und Sharing-Angebote)

aktuell:

- Konzeption Mobilitätsplan
- Fertigstellung Klimaanpassungskonzept
- Verstetigung Klimaschutzmanagement

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	**2024**	**2025**
Baumfällanträge	110	83	96
vor Ort/Tel. Energieberatungen (VZ)	36	44	28
Klima-Taler Nutzer im Team „Königstein im Taunus“	723	1.115	1.833

Um den Energieverbrauch aller städischen Liegenschaften und Fahrzeuge mit vertretbarem Aufwand zu erfassen ist ein Energiemanagement erforderlich. Ohne Energieverbrauchserfassung lässt sich der Klimafußabdruck nicht bestimmen.

➢ **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**12**	**11**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
			2027	**2026**		**30.6.26**	
13800000		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
13900000	1,00	2,00	3,00	3,00	0,00	2,75	
VN 2026	0,00	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	3,00	**4,00**				
Summe 2026	1,00	3,00		**4,00**			
30.06.26						**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-2.000	-2.000	-1.300
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - n.stb.	-98.600	-112.500	-106.460
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-67.500	-77.000	-146.277
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-1.200		-1.169
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-169.300**	**-191.500**	**-255.206**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	100	200	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.500	5.000	-75
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.000	21.000	1.664
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	845
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	43.000	25.368
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	250.500	258.600	220.424
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.100	55.700	47.529
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.300	21.000	16.759
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.900	900	3.964
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.000		6.599
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	3.000	1.168
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.000	3.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	76.600	123.000	104.328
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	900	800	726
6850000	Reisekosten	700	1.900	647
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.000	20.500	6.405
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	1.600	317
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	1.000	1.300	938
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	50.873
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**518.900**	**563.200**	**488.477**
20	***Verwaltungsergebnis***	***349.600***	***371.700***	***233.271***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**349.600**	**371.700**	**233.271**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-260
25	**Außerordentliche Erträge**			**-260**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.053
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**4.053**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**3.793**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***349.600***	***371.700***	***237.064***
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-88
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**			**-88**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	15.500	9.200	13.244
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	27.400	13.700	23.493
9206000	ILV Klimaschutz Aufwendungen	67.000	43.000	48.116
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			88
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**109.900**	**65.900**	**84.941**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**109.900**	**65.900**	**84.853**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***459.500***	***437.600***	***321.917***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Ersatzentgelte aus Baumfällbescheiden 2.000 EUR (Aufwendungen SK 6993000)

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

ZUG: NKI-Kommunalrichtlinie: 40.600 EUR EE-c-01 Aufbau Energiemanagement (davon 21.000 EUR für 1/2 Stelle Personal, FQ 70%)
ZUG/DAS: Anpassung an die Folgen des Klimawandels: 58.000 EUR A-b: kommunales Anpassungsmanagement (davon 48.000 EUR für Personal, FQ 80%)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

darin enthalten:
13.000 EUR A-d Erstellung Hitzeaktionsplan (FQ 65%)
24.500 EUR EE-b: Wärmeplanung (Verordnung)
30.000 EUR M-b: integrierte Mobilitätsplanung (Personal, FQ 50%)

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)
Die Mittel werden benötigt, um die gesetzl. verpflichteten Ausgleichsmaßnahmen (Pflege Streuobstwiesen als Ausgleichsmaßnahme Bebauungsplan K 58 und 69) durchzuführen. Die Gelder wurden im übrigen im Rahmen des B-Planverfahrens für die Ausgleichsmaßnahmen eingenommen und müssen dafür verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Weitere Maßnahmen aus der Empfehlung und den Ergebnissen des Klimaschutzmanagers, dem Aktionsplan Klimaschutz (Klima-Kommune) und dem integrierten Klimaschutzkonzept
5.000 EUR Förderung Ladeinfrastruktur
5.000 EUR Unterstützung Mobilität (z.B. Carsharing)
20.000 EUR Unterstützung klimafreundliche Beschaffung und Fairtrade
50.000 EUR Klimaanpassungsmaßnahmen
10.000 EUR Planungsförderung Solaranlagen für Bürger

2.000 EUR bei KSt Umweltberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Veranstaltungen (PB-03, PB-04, AV-1, EE/M/KE/A-a) und im Rahmen der Kampagnenarbeit für Mobilität

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtliche Angelegenheiten im Rahmen der Vertragsprüfung für das Fahrradverleihsystem

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

KST Klimaschutz:
Externe Beraterkosten, Beratungsleistungen zur Unterstützung der Klima-, Energie- und Mobilitätsbeauftragten, darunter u.a.:
40.000 EUR EE-b: Wärmeplanung (muss 2028 final vorliegen!)
12.600 EUR A-b: Klimawandelanpassungskonzept + Übergang Umsetzumngsphase
20.000 EUR A-d: 50% Erstellung Hitzeaktionsplan
1.000 EUR Mobilität allgemein

SPERRVERMERK (aus HHPlan 2026) aufzuheben durch den HFA

KST Umweltberatung:
3.000 EUR Standardansatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisen zu Vorträgen und Plenumsrunden im Rahmen der SUMP-Konzeption in Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kampagnen und Beteiligung (PB z.B. Hitzaktionstag/TaunusKlimatage°, VI, AV-1, EE/KE/A-e)
Kampagnen & Beteiligung: Marketing Fahrradmietsystem, Mobilitätsmesse Königstein, Kampagne zur gegenseitigen Rücksichtnahme im Verkehr, Kampagne zu

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Stadtgesichtern

Erläuterungen zu Sachkonto 9206000

ILV Aufwand ggüber KSt Personalservice wg. Jobticket (40.000 EUR) , ggüber KSt Hauptamt wg. Car Sharing (25.000 EUR) und Kinder- und Jugendförderung wg. Klimavertr. Sommerfreizeit (2.000 EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.500	0	437.000	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	**69.500**	**0**	**437.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000	0	-435.000	0	-2.748.000	-2.688.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-93	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500	0	-360.000	0	-2.717.500	-2.702.500
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	**-92.500**	**0**	**-795.000**	**-93**	**-5.465.500**	**-5.390.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.000**	**0**	**-358.000**	**-93**	**-5.465.500**	**-5.390.500**

Investitionen Produkt 1801 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I23008 Energie-Management-System	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0
Erläuterungen: Aufbau eines Systems über 3 Jahre (2023-2025)							
I23009 Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm	0	0	-100.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	50.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen: PV-Anlagen, Mini-WKA und Stromspeicher werden bei den jeweiligen Bauvorhaben direkt budgetiert.							
I23010 Ladeinfrastruktur	0	0	-15.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0
I23011 Mobilitätsstationen Bike- und Carsharing u.ä.	-13.500	0	-88.500	-93	-13.800	-13.800	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	54.000	0	206.500	0	6.200	6.200	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	0	-185.000	0	-12.500	-12.500	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-93	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500	0	-110.000	0	-7.500	-7.500	0
Erläuterungen: Sharing: 25 E-Bikes, 4 e-Lastenräder, 5 Stationen - Tiefbauarbeiten (90% Förderung)							
I23012 Fußwegeinfrastruktur	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen: Wege, Beschilderung, andere Infrastruktur mit Förderung: Ausbau Nahmobilität Land Hessen 70 %							
I23013 Smart City Umweltmonitoring u. Parkraummanagement	0	0	-10.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	90.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I24007 Energie-Effizienz-Programm	0	0	-105.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	45.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	0
I24008 Klimaanpassung / Schwammstadt	0	0	-30.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	30.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-23.000**	**0**	**-358.000**	**-93**	**-23.300**	**-18.800**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 1519
Allgemeine Einrichtungen

Produkte:
1901 Organisation und Durchführung der Märkte

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

Stand: 30.06.2026

➢ **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 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.	-5.000		-5.460
5005001	Umsatzerl sonst Nutz v Verm/Recht - stfr. §4 Nr12	-10.000	-14.000	-9.160
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-1.000	-3.000	
5110001	Öffentl. rechtl Benutzungsgebühren - stfr. §4 Nr12	-15.000	-10.000	-8.167
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-31.000**	**-27.000**	**-22.787**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	2.000	2.000	4.597
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	7.895
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	
6173000	Fremdreinigung	2.000		129
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.500	19.500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	22.992
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	12.500	20.000	89
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.300**	**47.800**	**35.702**
20	***Verwaltungsergebnis***	***9.300***	***20.800***	***12.915***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.300**	**20.800**	**12.915**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.867
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**7.867**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**7.867**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***9.300***	***20.800***	***20.782***
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	200	100	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**100**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**100**	
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***9.500***	***20.900***	***20.782***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005001

Teilnahmegebühr von Standbetreibern Weihnachtsmarkt

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlös aus Tassenverkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

Erhöhter Ansatz aufgrund Änderung der Wochenmarktsatzung

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung und Dekoration

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Personalkosten für Spülmobil

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

2.500 EUR Miete Bühne

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Plakate, Schilder, Handzettel

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für unvorhergesehene Aufwendungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

7.500 EUR Instalation und Elektrobereitschaft
5.000 EUR Programm & Künstlergagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte

Teilhaushalt 1520
Allgemeine Unternehmen

Produkte:
2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

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

Stand: 16.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

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

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

➢ **Produktart**

- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

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

aktuell:

- Umsetzung des Burgpflegewerks der Burgruine Königstein

➢ **Zahlen des Produktes**

	2023	2024	2025
Besucherzahlen Burg Königstein	15.154	13.264	14.408

Burgruinen Königstein und Falkenstein (in EUR)	**HHAnsatz 2027**	**HHAnsatz 2026**	**vorl.Ergebnis 2025**
Summe der ordentlichen Erträge	-74.700,00	-80.400,00	-71.561,64
Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.000,00	196.200,00	152.629,43
Ordentliches Ergebnis	***109.300,00***	***115.800,00***	***81.067,79***
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**2.663,89**
Jahresergebnis vor ILV	***109.300,00***	***115.800,0***	***83.731,68***
Ergebnis der ILV	23.000,00	18.800,00	19.609,58
Jahresergebnis nach ILV	***132.300,00***	***134.600,00***	***103.341,26***

Veranstaltungshäuser (in EUR)	**HHAnsatz 2027**	**HHAnsatz 2026**	**vorl.Ergebnis 2025**
Summe der ordentlichen Erträge	-542.800,00	-596.800,00	-568.149,34
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.405.700,00	1.585.800,00	1.381.700,02
Ordentliches Ergebnis	***862.900,00***	***989.000,00***	***813.550,68***
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-119.081,72**
Jahresergebnis vor ILV	***862.900,00***	***989.000,00***	***694.468,96***
Ergebnis der ILV	32.400,00	126,800,00	145.304,87
Jahresergebnis nach ILV	***895.300,00***	***1.116.800,00***	***839.773,83***

- **Auszug aus dem Stellenplan**

Kostenstelle	**13**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
		2027	**2026**		**30.6.26**	
50900205	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
VN 2026	0,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	**1,00**				
Summe 2026	1,00		**1,00**			
30.06.26					**1,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200	-400	-433
5003001	Umsatzerlöse aus Überl Geb u Räume - stfr. §4 Nr12		-100	
5003010	Mieten - steuerpflichtig	-170.400	-178.000	-154.132
5003011	Mieten - stfr. §4 Nr12	-101.700	-104.500	-111.343
5003012	Mieten - stfr. §4 Nr23	-3.000	-3.000	-3.000
5003013	Mieten - nicht steuerbar	-50.000	-50.000	-47.699
5003015	Umlagen aus Mieten - steuerpflichtig	-29.100	-36.000	-28.994
5003016	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr12	-35.700	-36.200	-35.940
5003017	Umlagen aus Mieten - stfr. §4 Nr23	-400	-1.000	-480
5003018	Umlagen aus Mieten - nicht steuerbar	-20.000	-25.000	-19.908
5003020	Pachten - steuerpflichtig	-12.000	-25.700	-28.559
5003021	Pachten - stfr. §4 Nr12	-100	-100	-176
5003025	Umlagen aus Pachten - steuerpflichtig		-10.000	-11.280
5090000	Sonstige Umsatzerlöse - steuerpflichtig	-40.000	-60.000	-37.139
5090017	Sonstige Umsatzerlöse - nicht steuerbar	-8.000	-5.000	-7.704
5110010	Parkgebühren - steuerpflichtig	-5.000	-300	-5.702
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - stpfl.	-1.800	-1.800	-1.849
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-22
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-23.100	-23.100	-23.167
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich	-7.700	-7.700	-7.731
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich	-4.000	-4.000	-4.030
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-300	-300	-250
5485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. - n.stb.	-105.000	-105.000	-110.174
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-617.500**	**-677.200**	**-639.711**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6051000	Strom	54.100	56.400	49.920
6052000	Gas	41.000	44.500	48.384
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	12.000	15.000	10.475
6055000	Treibstoffe	100	100	45
6056000	Wasser	5.900	6.600	5.044
6057000	Abwasser	11.300	14.300	12.221
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			156
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	400	1.413
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500		148
6081000	Reinigungsmaterial	2.700	1.500	808
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			283
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	7.300	3.768
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	149.500	354.500	267.349
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	38.000	17.000	7.128
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			515
6166000	Wartungskosten	46.000	72.500	36.856
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.300	11.300	10.834
6173000	Fremdreinigung	18.400	21.000	14.394
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.500	47.300	31.570
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.200	85.300	85.314
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.400	18.400	16.937
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.600	6.900	6.628
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	260.400	260.400	263.736
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.500	1.500	983
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.500	1.500	1.453
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.800	3.800	4.625

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.600	3.100	4.239
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.500	9.500	9.485
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			300
6672000	Einzelwertberichtigung			3.677
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	27.600	27.600	27.567
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	25.000
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	6.400	11.300	3.322
6730000	Gebühren	1.200	1.300	310
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	8.000	9.500	102
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	4.500	6.788
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	25.800	28.100	26.307
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.600	600	501
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800	1.000	4.110
7020000	Grundsteuer	22.900	22.900	21.633
7090000	sonstige betriebliche Steuern	2.500	2.500	
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	2.600	2.600	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	594.000	580.000	520.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.589.700**	**1.782.000**	**1.534.329**
20	***Verwaltungsergebnis***	***972.200***	***1.104.800***	***894.618***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**972.200**	**1.104.800**	**894.618**
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-120.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-13.178
5989011	sonstige periodenfremde Erträge - stfr. §4 Nr12			-4.736
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-13.816
25	**Außerordentliche Erträge**			**-151.730**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			35.311
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**35.312**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-116.418**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***972.200***	***1.104.800***	***778.200***
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-29.000
9316000	ILV Kalkulatorische Mieten Erträge	-39.700	-39.700	-10.416
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.416**
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	33.600	25.900	28.677
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	59.600	84.300	98.267
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	1.900	75.100	77.387
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**95.100**	**185.300**	**204.330**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**55.400**	**145.600**	**164.914**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.027.600***	***1.250.400***	***943.114***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Mieterträge Veranstaltungen (z.B. Halloween) und E-Plus für die Antennen auf den Burgruinen Königstein und Falkenstein 48.400 EUR
Miete Gaststätte Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain und Mieteinnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten 7.000 EUR
Mieterträge Haus der Begegnung 115.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5003011

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Mieteinnahmen Haus der Begegnung und Heinrich-Dorn-Halle

Erläuterungen zu Sachkonto 5003011

private Veranstaltungen

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:

50.000 EUR Burg Königstein
6.500 EUR DGH Mammolshain
6.500 EUR DGH Schneidhain
20.000 EUR HDH Schneidhain (incl. Betreuung)
21.500 EUR Burg Falkenstein (incl. Mauersanierung)
25.000 EUR Haus der Begegnung
20.000 EUR BGH Falkenstein (für unaufschiebbare Instandhaltung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kosten für Vertretung, Glas- und Sonderreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

29.000 EUR HdB, Pflegekosten (Winterdienst, Straßenreinigung, Grünpflege)
30.000 EUR Burg Königstein (15.000 EUR Beweidung Burg mit Ziegen (Burgpflegewerk) und 15.000 EUR Fledermauskontrolle)
6.500 EUR Pauschlansatz ingesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6705000

Miete für Bauzaun für die Sicherungsmaßnahmen auf der Burg

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten Planung/Sanierung Burgpflegewerk Königstein Ingenieurbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Konzertflügel

Erläuterungen zu Sachkonto 7090000

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.023.100	0	523.100	23.167	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**3.023.100**	**0**	**523.100**	**23.167**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000.000	0	-1.015.000	-330.619	-30.367.000	-29.367.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-610.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	-300	-543.000	-483.000
	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	-69.300
	Summe	**-6.043.100**	**0**	**-1.058.100**	**-354.086**	**-31.225.500**	**-30.119.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-610.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.020.000**	**0**	**-535.000**	**-330.919**	**-31.225.500**	**-30.119.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-610.000)**	

Investitionen Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I09002 Burgruine Sanierung	-500.000	0	-500.000	-273.269	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	500.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.000.000	-273.269	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-2.500.000	0	0	-53.252	1.500.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	-53.252	-1.000.000	0	0
I10003 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I10026 HdB	0	0	0	-4.098	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.098	0	0	0
Erläuterungen: Außenanlage Kirchner Platz (Unterflurelektranten) - gekürzt im 3.VN							
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-20.000	0	-20.000	-300	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-20.000	-300	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Pauschalansatz GWG 10.000 EUR Pauschalansatz für Hausmeisterpool 10.000 EUR (Anschaffung und Ersatz für Geräte, Anbauteile für Fahrzeuge (Traktoren))							
K09002 Burg Königstein	0	0	0	0	0	10.400	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	0	0
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	0	0	0	11.400	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	0	0
K16004 Burgruine Königstein	0	0	0	0	0	1.300	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
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.300	0	-1.300	-1.333	-1.300	0	0
Gesamtsumme	**-3.020.000**	**0**	**-535.000**	**-330.919**	**1.480.000**	**3.100**	**3.100**

Produkte

Teilhaushalt 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Produkte:
2101 Kurbetrieb und Marketing

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

Stand: 16.07.2026

➢ **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 - Kommunaler Finanzausgleich - VO Anerkennung Kurort
- Sicherung städtischer Finanzen

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• 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
- Unterstützung Gewerbe während Umbau Innenstadt

➢ Zahlen des Produktes

	2023	**2024**	**2025**
Ankünfte	39.442	42.836	46.707
Übernachtungen	215.460	219.549	231.588
Besuche in der Kur- und Stadtinformation	19.759	18.992	19.995
Anrufe in der Kur- und Stadtinformation	4.675	2.864	2.836
Projekte mit Nachbarkommunen	2	2	1
Teilnahmen an Messen / Öffentliche Auftritte auf Events	3	3	5

➢ Auszug aus dem Stellenplan

Kostenstelle	**12**	**10**	**9a**	**8**	**7**	**5**	**1)**	**2)**	**VN***	**3)**	**Erläuterungen**
							2027	**2026**		**30.6.26**	
16000000	1,00	**2,50**	**0,00**	2,50	**1,00**	**0,00**	7,00	7,00	0,00	7,00	**1 Stelle EG 5 nach EG 7 / 1 Stelle EG 9a nach EG 10**
VN 2026	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00			**0,00**		
Summe 2027	1,00	2,50	0,00	2,50	1,00	0,00	**7,00**				
Summe 2026	1,00	1,50	1,00	2,50	0,00	1,00		**7,00**			
30.06.26										**7,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5005000	Umsatzerl aus d sonst Nutzung v Verm/Recht - stpfl.			-230
5090002	Sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo - stpfl.			-168
5090004	Umsatzerlöse - Abfall - nicht steuerbar			-33
5090006	Warenverkauf - steuerpflichtig	-30.000	-30.000	-24.781
5090007	Warenverkauf ermäßigt - steuerpflichtig	-6.000	-5.000	-6.226
5090008	Einnahmen Privatwerbung - steuerpflichtig			-8
5090009	Einnahmen Veranstaltungen - steuerpflichtig	-15.000	-5.000	-13.438
5090012	Kartenvorverkauf - steuerpflichtig	-4.000	-4.000	-2.779
5090018	Sonstige Umsatzerlöse Sponsoring - steuerpflichtig	-5.000	-4.000	
5090019	Umsatzerlöse Rock auf der Burg - steuerpflichtig	-40.000	-40.000	-32.858
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - n.stb.	-425.000	-425.000	-404.341
5591100	Fremdenverkehrsabgaben - steuerpflichtig	-150.000	-230.000	-87.588
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-675.000**	**-743.000**	**-572.449**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6001001	Einkauf Waren 19 %	30.000	30.000	24.346
6001002	Einkauf Waren 7 %	3.500	2.500	3.280
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	4.000	3.000	4.316
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	984
6051000	Strom	5.000	4.000	4.600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			459
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			36
6081000	Reinigungsmaterial	900	500	132
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2.268
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	2.000	177
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	1.740
6173000	Fremdreinigung	4.000	5.000	3.323
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	439.300	421.200	397.094
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.400	2.000	1.765
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.200	100.400	84.754
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	33.700	36.450	28.102
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.500		7.387
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500	1.800	4.266
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.700	8.700	3.672
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200		190
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	600	1.263
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	700	868
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			871
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	30.000	19.742
6702000	Umlagenabrechnungen	3.500	4.000	3.288
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände			39
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	700		19
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	2.500	5.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	2.826
6820000	Porto und Versandkosten		100	85
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.120
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.000	45.000	33.692
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.694
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	10.000	2.266
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	3.314
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	25.000	30.000	9.796

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	300	300	222
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	25.000	25.000	18.757
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft			56
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000	25.000	17.127
6993005	Eugen-Kogon-Preis			15
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	31.000	46.000	17.782
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	10.000	12.000	17.816
6993021	Sonderveranstaltung Event Sommer	32.000	37.000	36.905
6993022	Raucherentwöhnung		1.000	
6993023	Königsteiner Forum Kur	52.000	30.000	20.090
6993024	Führungen, Wanderungen	9.000	8.000	5.450
6993027	Verpflegungskosten			1.019
6993029	Aufwendungen Rock auf der Burg	46.500	46.500	62.727
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**990.500**	**987.250**	**851.743**
20	***Verwaltungsergebnis***	***315.500***	***244.250***	***279.294***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**315.500**	**244.250**	**279.294**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-35
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-12.030
25	**Außerordentliche Erträge**			**-12.065**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			55.152
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**55.152**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**43.087**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***315.500***	***244.250***	***322.381***
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	184.000	179.800	156.936
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	41.200	27.400	35.239
9217000	ILV Hausmeistertätigkeiten Aufwendungen	9.000	6.500	9.065
9218000	ILV Reinigungskräfte Aufwendungen	7.000	6.700	7.318
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**241.200**	**220.400**	**208.559**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**241.200**	**220.400**	**208.559**
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***556.700***	***464.650***	***530.940***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Einnahmen Rock auf der Burg ab HH2026 auf SK 5090019

Erläuterungen zu Sachkonto 5090006

Verkauf von Marketingartikeln (Wein, Windlichter, Malbuch, etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 5090007

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5090009

Vorverkaufsgebühren Veranstaltungen dritter | Standgebühren Bahnhofsfest

Erläuterungen zu Sachkonto 5090011

Rückgang der Teilnehmerzahlen, aktuell nur ein Termin im Jahr | eventuell Erweiterung durch andere Gesundheitsangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

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 6173000

Kosten für Urlaubs/ Krankheitsvertretungen festang.Reinigungskraft sowie Glas- und Sonderreinigungen (2.000 EUR) und Reinigungskosten Veranstaltungen (2.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete KUSI 12 x 1.594,00 EUR = 19.128,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Aufwand für bargeldlose Zahlvorgänge (Gebühren für PayPal, Kartenterminals, etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Sachverständige Naturschutz Veranstaltungen, Rechtsberatung Vertragswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fachtagungen Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Fortbildungen, Kassensystem, Website

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

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

5.000 EUR Standortentwicklung | Innovationsförderung & Start-Up
5.000 EUR Anzeigen

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

15.000 EUR Baustellenmarketing Innenstadt & Aktionen Gewerbe während der Bauphase
1.500 EUR VIBUS Kassensystem KuSI Wartung
5.000 EUR WeLCMPass (Digitale Kurkarte)
3.500 EUR Einrichtung Online Fundbuch & Verwaltungssystem

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 (Vorraussetzung Kurort)
2.500 EUR Fortbildung Heilklima Therapeuten (Vorraussetzung Kurort)
1.000 EUR Vorverkaufsgebühren Rock Auf der Burg (Reservix)
7.500 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
5.000 EUR Veranstaltungsmarketing
4.000 EUR Verkehrshelfer Absicherung Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993021

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993023

31.800 EUR Miete Veranstaltungsfläche wegen Neubau Frankfurter Volksbank (HdB 12 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

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	-20.000	0	-40.000	0	-325.000	-265.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	-8.824	-86.110	-83.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-21.000**	**0**	**-41.000**	**-8.824**	**-411.110**	**-348.110**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.000**	**0**	**-41.000**	**-8.824**	**-411.110**	**-348.110**

Investitionen Produkt 2101 Kurbetrieb und Marketing

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation	-1.000	0	-1.000	-424	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	-424	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Pauschalansatz							
I19032 Stadtmarketing	-20.000	0	-40.000	-8.400	-20.000	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-8.400	0	0	0
Erläuterungen: versch. Marketingmaßnahmen							
Gesamtsumme	**-21.000**	**0**	**-41.000**	**-8.824**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Produkte

Teilhaushalt 1622
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Stand: 21.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- Abwicklung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten
- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
- Allgemeine Zuweisungen, z.B. Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Pauschale Zuweisungen für Investitionen

➢ **Zielgruppe**

- Übergeordnete Behörden
- Gremien der Stadt Königstein im Taunus

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

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

➢ **Ziele**

allgemein:

- zeitnahe Steuerfestsetzung und Steuererhebung

- **Zahlen des Produktes**

Erträge in TEUR	**2023**	**2024**	**2025**
Anteil an der Einkommensteuer	16.705	17.662	18.567
Familienleistungsausgleich	1.070	1.083	1.120
Anteil an der Umsatzsteuer	1.239	1.329	1.393
Schlüsselzuweisung	3.469	1.119	1.947
Grundsteuer B	5.900	5.897	8.146
Gewerbesteuer	15.741	14.652	12.699
Hundesteuer	109	120	119

Umlagen in TEUR	**2023**	**2024**	**2025**
Kreisumlage	12.772	13.426	14.157
Schulumlage	6.078	6.221	6.465
Solidaritätsumlage	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.450	1.350	1.066
Heimatumlage	901	839	662

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.			-218.501
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.753.900	-3.890.200	-1.946.862
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz - n.stb.	-1.160.000	-1.160.000	-1.119.767
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-19.320.000	-19.160.000	-18.567.314
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.020.000	-1.590.000	-1.393.376
5552000	Grundsteuer B	-8.260.000	-8.260.000	-8.145.629
5553000	Gewerbesteuer	-12.500.000	-12.000.000	-12.699.175
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-21.000	-18.000	-20.831
5559200	Hundesteuer	-120.000	-120.000	-118.920
5559600	Zweitwohnungssteuer	-50.000	-35.000	-43.178
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-46.204.900**	**-46.233.200**	**-44.273.553**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			13.710
6672000	Einzelwertberichtigung			785.581
6673000	Pauschalwertberichtigung			8.652
6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-1.200.000		
7353117	Heimatumlage	688.300	660.800	662.259
7354100	Kreisumlage	16.050.800	14.483.900	14.157.382
7354200	Schulumlage	5.774.500	6.446.700	6.464.910
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	110.000	105.000	99.434
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.107.600	1.063.300	1.065.704
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.531.200**	**22.759.700**	**23.257.631**
20	***Verwaltungsergebnis***	***-23.673.700***	***-23.473.500***	***-21.015.922***
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-120.000	-70.000	-122.843
21	**Finanzerträge**	**-120.000**	**-70.000**	**-122.843**
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000	30.000	27.619
22	**Finanzaufwendungen**	**30.000**	**30.000**	**27.619**
23	**Finanzergebnis**	**-90.000**	**-40.000**	**-95.224**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-23.763.700**	**-23.513.500**	**-21.111.146**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-16.264
25	**Außerordentliche Erträge**			**-16.264**
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			50
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**50**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-16.214**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-23.763.700***	***-23.513.500***	***-21.127.360***
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-23.763.700***	***-23.513.500***	***-21.127.360***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6999991

Pauschale Kürzung gemäß Finanzplanungserlass, siehe 4. Kapitel des Vorberichts

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Regionalverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7790010

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	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**	**-100**	**0**	**0**

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

Stand: 21.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- Zinsausgaben bzw. Zinserträge/-erstattungen aus Schuldendienst (soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen)
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Zuschuss an verbundene Unternehmen

➢ **Zielgruppe**

- Übergeordnete Behörden
- Gremien der Stadt Königstein im Taunus
- Darlehensgeber / -nehmer

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

➢ **Produktart**

- Intern und Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Ziele**

allgemein:

- ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzwirtschaft

➢ **Zahlen des Produktes**

in TEUR	**2023**	**2024**	**2025**
Schuldenstand zum 31.12.	31.946	30.186	34.055

Aktueller Durchschnittszinssatz: 2,91 %

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5003002	Umsatzerlöse aus Überlassung Geb u Räume - n.stb.	-70.000	-70.000	-70.000
5003031	Erbbauzins - stfr. §4 Nr12	-113.000	-107.000	-106.621
5003032	Erbbauzins - nicht steuerbar	-15.000	-15.000	-14.809
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - n.stb.	-500	-500	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)			-22.605
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge - n.stb.	-500.000	-500.000	-466.034
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich			-42
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-698.500**	**-692.500**	**-680.111**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
6672000	Einzelwertberichtigung			2.595
6673000	Pauschalwertberichtigung			8.987
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			1.210
6760000	Provisionen	20.000		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			2.304
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			8.514
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000	100.000	100.000
7125002	Zuschuss Kurbad	356.000	356.000	356.000
7410000	Körperschaftssteuer	2.500	2.500	2.225
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			122
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	853.700	1.200.000	1.090.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.366.800**	**1.693.100**	**1.605.466**
20	***Verwaltungsergebnis***	***668.300***	***1.000.600***	***925.355***
5713000	Zinsen Festgeld			-7.279
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-50.000	-30.000	-43.346
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-46.300	-180.500	-64.961
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.300	-3.400	-3.421
5761000	Säumniszuschläge	-30.000	-30.000	-24.722
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-1.157
21	**Finanzerträge**	**-130.600**	**-244.900**	**-144.885**
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		5.000	3.306
7710100	Zinsen Kredite	1.292.400	1.229.900	844.345
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	200	200	198
22	**Finanzaufwendungen**	**1.292.600**	**1.235.100**	**847.850**
23	**Finanzergebnis**	**1.162.000**	**990.200**	**702.965**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.830.300**	**1.990.800**	**1.628.320**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-295
25	**Außerordentliche Erträge**			**-295**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-799
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			10
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**-789**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-1.084**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***1.830.300***	***1.990.800***	***1.627.236***
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.830.300***	***1.990.800***	***1.627.236***

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

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

gepl. Verlustübernahme 2027 Kur-GmbH

Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	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	96.600	0	142.200	177.095	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.392.680	0	12.179.300	5.500.000	0	0
	Summe	**7.489.280**	**0**	**12.321.500**	**5.677.095**	**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	-2.000.000	-1.900.000	-7.979.790	-7.979.790
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-2.000.000	0	-7.979.790	-7.979.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-400.000	-7.319.800	-7.319.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.953.100	0	-2.033.600	-1.574.475	-39.583.760	-32.109.760
	Summe	**-1.953.100**	**0**	**-4.033.600**	**-3.874.475**	**-54.883.350**	**-47.409.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.536.180**	**0**	**8.287.900**	**1.802.620**	**-54.883.350**	**-47.409.350**

Investitionen Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2027	VE	HHAnsatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I17005 Finanzanlagen	0	0	0	165.095	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	165.095	0	0	0
I19031 Anteile GmbHs	0	0	-2.000.000	-1.900.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.000.000	-1.900.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-1.734.905**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	531/532	Konzessionsabgaben
Produkt Produktverantwortlicher	**2203**	**Konzessionsabgaben** Eva Boschmann
gehört zum Teilhaushalt (Budget) Teilhaushaltverantwortlicher	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft Andreas Becker

Stand: 21.07.2026

➢ **Produktbeschreibung**

- Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Strom und Wasser

➢ **Produktart**

- Intern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ **Kennzahlen**

in EUR	**2023**	**2024**	**2025**
Konzessionsabgabe Strom (Erträge)	504.098	420.947	419.419
Konzessionsabgabe Gas (Erträge)	82.399	54.167	66.015

Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2027	HHansatz 2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025
10	**Ordentliche Erträge**			
5309100	Konzessionsabgaben - steuerpflichtig	-520.000	-510.000	-514.483
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-520.000**	**-510.000**	**-514.483**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**			
20	***Verwaltungsergebnis***	***-520.000***	***-510.000***	***-514.483***
23	**Finanzergebnis**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-520.000**	**-510.000**	**-514.483**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge n.stb.			-372
5989020	sonstige periodenfremde Erträge - steuerpflichtig			-4.549
25	**Außerordentliche Erträge**			**-4.921**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			33.970
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**33.970**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**29.049**
28	***Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)***	***-520.000***	***-510.000***	***-485.434***
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-520.000***	***-510.000***	***-485.434***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Strom 450.000 EUR, Gas: 60.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	VE	2026	Vorl. Ergebnis des JA 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan der Stadt Königstein

Stellenplan 2027
Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06			
0101	**Zentrale Dienste**	1,00	1,00											**2,00**	**2,00**	**2,00**
0102	**Finanzmanagement und Controlling**		1,00		1,00									**2,00**	**2,00**	**2,00**
0206	**Ordnungsangelegenheiten**					1,00								**1,00**	**1,00**	**1,00**
0207	**Melde- und Personenstandswesen**		1,00											**1,00**	**1,00**	**1,00**
1014	**Bauen und Wohnen**							1,00						**1,00**	**1,00**	**1,00**
Stellenplan 2027		**1,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**		
Stellenplan 2026		**1,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7,00**	
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		**1,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**7,00**

Stellenplan 2027
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1			
0101	**Zentrale Dienste**		**2,00**	**0,00**		3,00	5,00			**5,00**	**0,75**	**3,00**								**18,75**	**17,00**	**16,25**
0102	**Finanzmanagement und Controlling**			1,00	1,00	3,00		1,00	2,00	**5,00**	**0,00**									**13,00**	**13,00**	**10,75**
0103	**Dienstleistungen Betriebshof**				1,00				1,00		1,75	7,00	**22,00**			2,00				**34,75**	**31,75**	**33,75**
0104	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**			1,00			1,00			**1,25**	**0,00**	4,00	**0,00**			1,00	**0,75**			**9,00**	**9,50**	**9,00**
0206	**Ordnungsangelegenheiten**						1,00			**9,00**	**0,00**									**10,00**	**10,00**	**5,75**
0207	**Melde- und Personenstandswesen**						**3,00**	**0,00**			3,00									**6,00**	**6,00**	**6,00**
0208	**Brand- und Katastrophenschutz**										**3,00**									**3,00**	**2,00**	**2,00**
0409	**Kultur**				1,00		1,00				2,00									**4,00**	**4,00**	**3,75**
0510	**Soziale Leistungen / Soziale Hilfen**				**0,00**		2,00													**2,00**	**3,00**	**2,00**
0611	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		1,00		1,00		1,00			**1,00**		1,00		1,00		4,25		1,25	2,25	**13,75**	**14,25**	**7,25**
0812	**Sportförderung**									2,00						1,00				**3,00**	**3,00**	**3,00**
0913	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**			1,00	1,00	2,00				1,50										**5,50**	**5,50**	**5,25**
1014	**Bauen und Wohnen**		1,00	2,00		4,50					1,50									**9,00**	**9,00**	**6,75**
1115	**Ver- und Entsorgung**									1,00	**0,75**									**1,75**	**1,00**	**1,75**
1418	**Umwelt- und Klimaschutz**				1,00	3,00														**4,00**	**4,00**	**3,75**
1520	**Allgemeine Unternehmen**			1,00																**1,00**	**1,00**	**1,00**
1521	**Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung**				1,00		**2,50**			**0,00**	2,50	**1,00**		**0,00**						**7,00**	**7,00**	**7,00**
Stellenplan 2027		**0,00**	**4,00**	**6,00**	**7,00**	**15,50**	**16,50**	**1,00**	**3,00**	**25,75**	**15,25**	**16,00**	**22,00**	**1,00**	**0,00**	**8,25**	**0,75**	**1,25**	**2,25**	**145,50**		
Stellenplan 2026		**0,00**	**3,00**	**7,00**	**8,00**	**15,50**	**14,50**	**2,00**	**3,00**	**20,00**	**20,00**	**14,00**	**20,00**	**2,00**	**0,00**	**8,25**	**0,25**	**1,25**	**2,25**		**141,00**	
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen																						**125,00**

Vermerke, Erläuterungen	
0101	Hauptamt: 0,75 Stelle EG 8 (Umstrukturierung Personal) / 1 Stelle EG 7 neu von 0104 / 1 Stelle EG 13 nach EG 14, Personalamt: EG 8 nach EG9a
0102	Steueramt: 1 Stelle EG 8 nach 9a
0103	2 Stellen EG 6 (gem. aktueller Besetzung) / 1 Stelle EG 6 neu
0104	1 Stelle EG 6 nach 0101 und nach EG 7 / 0,5 Stelle EG 2 erhöht und 0,25 Stelle von EG 8 nach EG 9a (gem. aktueller Besetzung)
0206	Stadtpolizei: 5 Stellen von EG 8 nach EG 9a
0207	Standesamt: 1 Stelle E9c nach E10
0208	Feuerwehr: 1 Stelle E 8 neu
0409	
0510	Asyl: KW-Vermerk auf EG 12 wurde umgesetzt (fällt weg)
0611	Kinder und Jugend: 0,5 Stelle EG 9a raus (gem. aktueller Besetzung)
0812	
0913	
1014	
1115	0,75 Stelle EG 8 (gem. aktueller Besetzung)
1418	
1520	
1521	1 Stelle EG 5 nach EG 7 / 1 Stelle EG 9a nach EG 10

Stellenplan 2027
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeit-nehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8	7	6	5	4	3				
0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,00	4,00		1,00	1,00	3,50			32,50				4,00		48,00	48,00	29,75	
Stellenplan 2027		0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00	1,00	3,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	48,00			
Stellenplan 2026		0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00	1,00	3,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		48,00		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen																				29,75	

Stellenplan 2027
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatssächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0101	**Zentrale Dienste**	2,00	18,75	20,75	2,00	17,00	19,00	2,00	16,25	18,25	
0102	**Finanzmanagement und Controlling**	2,00	13,00	15,00	2,00	13,00	15,00	2,00	10,75	12,75	
0103	**Dienstleistungen Betriebshof**	0,00	34,75	34,75	0,00	31,75	31,75	0,00	33,75	33,75	
0104	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**	0,00	9,00	9,00	0,00	9,50	9,50	0,00	9,00	9,00	
0206	**Ordnungsangelegenheiten**	1,00	10,00	11,00	1,00	10,00	11,00	1,00	5,75	6,75	
0207	**Melde- und Personenstandswesen**	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	
0208	**Brand- und Katastrophenschutz**	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
0409	**Kultur**	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,75	3,75	
0510	**Soziale Leistungen / Soziale Hilfen**	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	
0611	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0,00	61,75	61,75	0,00	62,25	62,25	0,00	37,00	37,00	
0812	**Sportförderung**	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
0913	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,25	5,25	
1014	**Bauen und Wohnen**	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	6,75	7,75	
1115	**Ver- und Entsorgung**	0,00	1,75	1,75	0,00	1,00	1,00	0,00	1,75	1,75	
1418	**Umwelt- und Klimaschutz**	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,75	3,75	
1520	**Allgemeine Unternehmen**	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
1521	**Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung**	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
	Insgesamt	**7,00**	**193,50**	**200,50**	**7,00**	**189,00**	**196,00**	**7,00**	**154,75**	**161,75**	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		-	2,00	2,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
c) Praktikanten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

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 **2027**

THH 0101 Zentrale Dienste

Investition I09012	**Büroausstattung - Ergänzungen**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	**I09012**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Investition I09013	**EDV-Ausstattung - Ergänzungen**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	35.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	**I09013**	**35.000,00**	**125.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

regisafe Module, Loga All-In, Laptops für mobiles Arbeiten

Investition I09015	**Anschaffung Ausstattungsgegenstände**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Investition	**I13024**	**24.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**

Anpassung an Entwicklung

Gesamtsumme Investitionen	**91.000,00**	**173.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 0102 Finanzmanagement

Investition I09135	**Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 **2027**

THH 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Investition I09046	**Betriebshof Anschaffung Fahrzeuge**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0810010	Zugänge Fuhrpark	315.000,00	350.000,00	470.000,00	430.000,00	480.000,00
Summe Investition	**I09046**	**315.000,00**	**350.000,00**	**470.000,00**	**430.000,00**	**480.000,00**
			Ersatz Unimog, Ersatz SK 82, Neu Fasswagen, Ersatz Schneeschilder zu SK 118 u. SK 103, Ersatz SK 78, Neu Anbaugeräte neuer Traktor (Zahlen für Folgejahre gem. Fuhrparkkonzept)			
Investition I09048	**Betriebshof - Anschaffung von Geräten**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	50.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	**I09048**	**50.000,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
			Neu Gefahrstoffcontainer gem Unfallkasse; Neu Mulchraupe ferngesteuert, Neu Keckex (Unkrautentferner m. Heißdampf u. Reinigungsgerät), Kompressor Werkstatt, weitere Akkugeräte und Kleingeräte			
Investition I25013	**Betriebshof - Betriebsgebäude**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25013**	**500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
			Umbau gem. Arb.stättenrichtlinie			
Investition I27003	**Digitalisierung Arbeitsprogramm Betriebshof**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I27003**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Installation und Ersteinweisung, 18 Tabletts (1 pro Team) plus Mobilfunkvertrag oder neues Programm			
Gesamtsumme Investitionen		**865.000,00**	**700.000,00**	**710.000,00**	**470.000,00**	**520.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investition I09056 **Thewaltstraße 1-19**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09056**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**

Sanierung einer Wohnung alle zwei Jahre

Investition I10032 **Betriebsausstattung Rathaus**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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 I11009 **HLZ - Polizei Sanierung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	500.000,00	500.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11009**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**

Sanierung alter Gebäudeteil

Investition I11020 **Verkauf/Ankauf von Grundstücken, eig. Bauten**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0510120	Abgänge bebaute Grundstücke	0,00	-712.800,00	0,00	0,00	0,00
0591020	Abgänge Wohngebäude	0,00	-57.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11020**	**0,00**	**-770.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Veräußerung Sodener Str.2 und Hohemarkstr.31 (Buchwert)

Investition I12004 **Betriebsausstattung städt. Gebäude**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u.Geräte u. Reserveteile	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12004**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Investition I13013 **An-/und Verkauf Straßenflächen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I14009**	**450.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachfinanzierung Umbau

Investition I23003 **Kugelherrnstraße 3 Gaststätte**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbau	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I23003**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Brandschutz u. Fluchttreppe

Investition I23014 **Ankauf/Verkauf Grundstücke Umweltbereich (vormals I09057 im THH 1418)**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0502010	Zugänge Ackerland	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	**I23014**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Investition I24012 **Erwerb Grundstücke / Gebäude (vormals I09054 s.o.)**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	**I24012**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Investition I27001 **Betriebs- und Geschäftsausstattung Immob.management**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
02410410	Zugänge Lizenzen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I27001**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lizenzen für Raumbuchungsprogramm

Gesamtsumme Investitionen		**1.125.000,00**	**111.500,00**	**1.915.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 0206 Ordnungsangelegenheiten

Investition I09058	**Geschwindigkeitsmessanlagen**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09058**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Ersatzbeschaffung FM1 (zwei Geschwindigkeits-messanlagen in Betrieb, eine zeitweise defekt)			

Investition I09136	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausst.ggst.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09136**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Fachverfahren ALVA X (27.000 EUR), Tablets für die Stadtpolizei (7.500 EUR) und Ersatzfahrzeug für Ford Tourneo (Fahrzeug für Geschwindigkeitsmessungen) 60.000 EUR, Leasing wird alternativ geprüft			
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 0207 Melde- und Personenstandswesen

Investition I10031	**Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10031**	**500,00**	**4.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Selfmonitor

Investition I11018	**Anschaffung von Gegenständen Standesamt**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0860010	Zugänge Büromöbel und son.Ausst.gegenstände	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I11018**	**1.000,00**	**41.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Einrichtung des Balkonzimmers

Gesamtsumme Investitionen	**1.500,00**	**45.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 0208 Brandschutz

Investition I09059	**Feuerwehr - Anlagevermögen**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0241010	Zugänge Lizenzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	**I09059**	**130.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Investition I09113	**Digitale Funkmeldeanlage Feuerwehren**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Investition	**I09113**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**

bei Defekten Komplettaustausch von Funkgeräten inkl. Akkus und Ladestationen aufgrund von Bauarterungen

Investition I13006	**Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehren**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	939.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I13006**	**839.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I13015	**Telefonanlage Feuerwehr**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I13015**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I19009	**Feuerwehr Königstein - HLZ**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzeinr.	2.161.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Summe Investition	**I19009**	**2.161.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

HH-Rest aus 2026 steht zur Verfügung, daher kein Ansatz

Investition I22003	**Katastrophenschutz**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I22003**	**151.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Investitionsmittel zur Umsetzung KatS-Konzept

Investition I24001	**Feuerwehr Mammolshain - Neubau**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzeinr.	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0510120	Abgänge bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Summe Investition	**I24001**	**0,00**	**500.000,00**	**1.900.000,00**	**2.000.000,00**	**1.600.000,00**

Gesamtsumme Investitionen	**3.340.000,00**	**818.000,00**	**3.938.000,00**	**4.038.000,00**	**3.638.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 0409 Kultur

Investition I10028 **Betriebsausstattung Stadtbibliothek**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10028**	**1.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Anschaffung Software Onleihe

Investition I09143 **Medienbestand Bibliothek**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
0760010	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Investition	**I09143**	**16.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Investition I19019 **Bücherschränke in den Stadtteilen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19019**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I19030 **Stadtarchiv Ausstattung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
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		**23.500,00**	**29.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 0510 Sozial Leistungen/Soziale Hilfen

Investition I15008	**Asyl - Geschäftsausstattung**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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**

Investition I27002	**Caritas - Investitionszuschuss**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0358010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I27002**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Invest.zuschuss (nach vertragl. Regelung)			
Gesamtsumme Investitionen		**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investition I09005	**Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	**I09005**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Investition I09027	**Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	**I09027**	**38.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Investition I09029	**Kindergarten Königstein - Anlagevermögen**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	10.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	**I09029**	**5.000,00**	**10.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			je 9 neue Laptops und Tabletts			

Investition I09037	**Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	**I09037**	**2.000,00**	**3.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			2.000 EUR Pauschalansatz, 1.500 EUR für 3 neue Bauteppiche			

Investition I09051	**Kinderspielplätze Baukosten**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0531010	Zug. Kindergärten etc. / Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Investition	**I09051**	**50.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Investition I09111	**Ev. Kindergarten Falkenstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09111**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I10011	**Kinderhort Königstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10011**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I10017	**Kath. Kindergarten Mammolshain**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10017**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I10018	**Kath. Kindergarten Falkenstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10018**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I10019	**Kath. Kindergarten Königstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10019**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I14006	**Ev. Kindergarten Königstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I14006**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I24002 Sachkonto	Betreute Grundschule Königstein Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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**		
Gesamtsumme Investitionen		**307.000,00**	**106.300,00**	**88.000,00**	**1.638.000,00**	**1.338.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 0812 Sportförderung

Investition I09105	**Kleinsportfeld Falkenstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3602010	Zug. SOPO Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Summe Investition	**I09105**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
				Rückbau, Entsorgung und Erstellung Neubelag Kunststoff oder Kunstrasen, 1.900 qm x 45 EUR/qm - verschoben auf nach Neubau BGH Falkenstein		

Investition I09129	**Freibad - Ausrüstungsgegenstände**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09129**	**13.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Investition I24003	**Sporthalle Grundschule Königstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0352010	Zugänge Gel. Investitionszuschüsse Gem/GemV			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)	

Gesamtsumme Investitionen	**13.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.005.000,00**	**1.190.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 0913 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Investition I11001	**Ausgleichsflächen Stadtplanung**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Investition	**I11001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I17001	**Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I17001**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Notwendige Lizenzen für Software zur Nutzung eingesannter Bauakten			
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 1115 Ver- und Entsorgung

Investition I09133	**Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 **2027**

THH 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investition I09017 **Verkehrsberuhigung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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 / Innenstadt**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	300.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-249.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09018**	**300.000,00**	**-212.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte

Investition I09073 **Georg-Pingler-Straße / Innenstadt**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	100.000,00	600.000,00	140.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-16.870,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09073**	**100.000,00**	**473.130,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte

Investition I09075 **Hauptstraße bis Frankfurter Straße / Innenstadt**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-24.740,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09075**	**0,00**	**175.260,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Umbau Stadtmitte

Investition I09083 **Reichenbachweg**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	100.000,00	3.750.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-1.875.000,00	0,00
Summe Investition	**I09083**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.875.000,00**	**0,00**

Investition I09098 **Wartehallen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3601020	Abgänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09098**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Austausch / Neuinstallation von Wartehäuschen an den Haltestellen, die vsl. 2027 barrierefrei umgebaut werden wie beispielsweise Theresenstraße (2x), Johanniswald (2x), Auf dem Seif (1x), Bischof-Kaller-Straße (1x)
Förderquote: 70 % bei Mindestantragssumme 100.000 EUR

Investition I09109 **Frankfurter Straße**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe Investition	**I09109**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**

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

Investition I12001 **Mühlweg**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I12001**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I13011 **Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	**I13011**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Investition I15001	Oberer Heuhohlweg					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I15001**	**0,00**	**40.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
				mit StW		

Investition I16002	Sperlingsweg					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	23.000,00	460.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00
Summe Investition	**I16002**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**115.000,00**	**0,00**
					tlw. mit StW	

Investition I18002	Sudetenstraße					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I18002**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I18008	Dynamische Fahrgastinformation					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I18008**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zur Zeit sind 25 von unseren 70 Haltestellen mit Fahrgastinformationsanzeigern ausgestattet.
In dem nächsten Schritt sollten weitere 20 Anzeiger installiert werden, um die Fahrgastinformation mit Echtzeitdaten deutlich zu verbessern und auch Informationen zu Betriebsstörungen, Umleitungen etc. für die wartenden Fahrgäste an den Haltestellen zur Verfügung stellen zu können.
Förderquote: 70 % bei Mindestantragssumme 100.000 EUR

Investition I18012	Fahrradabstellanlagen					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I18012**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Förderung 70% Hessen Mobil			

Investition I18013	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I18013**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
				Förderung 70% Hessen Mobil		

Investition I19001	Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19001**	**812.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I19002	Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19002**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I19004	Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn III (Korniker Weg)					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Summe Investition	**I19004**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Investition I19016	Amselweg					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19016**	**50.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			mit StW			

Investition I19017	Am Dingesberg					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	10.000,00	520.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19017**	**0,00**	**10.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
				mit StW		

Investition I20005	Tiefgarage Konrad-Adenauer-Anlage / Innenstadt					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	4.000.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I20005**	**4.000.000,00**	**1.012.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I20007	Bushaltestelle Stadtmitte					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	299.200,00	117.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-500.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I20007**	**0,00**	**-200.800,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**
			Umbau Stadtmitte			

Investition I20010	Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung)					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-70.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Investition	**I20008**	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
			Förderung 70% Hessen Mobil			

Investition I20011	Schallschutzmauer B8 Kreisel / Abriss alte Mauer					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I20011**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I20012	Digitales Parkleitsystem					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I20012**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Förderung 70% Hessen Mobil			

Investition I21006	Georg-Pingler Str. zw. Klosterstr. und B8 / Innenstadt					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-1.012.500,00	0,00
Summe Investition	**I21006**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**337.500,00**	**0,00**
					mit StW	

Investition I24004	Eppsteiner Straße					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	23.000,00	550.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-412.500,00	0,00
Summe Investition	**I24004**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**137.500,00**	**0,00**
					mit STW	

Investition I24005	Hardtgrundweg					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	23.000,00	1.000.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe Investition	**I24005**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

Investition I24006	Vordere und Hintere Schlossgasse					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	23.000,00	350.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-262.500,00	0,00
Summe Investition	**I24006**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**87.500,00**	**0,00**

Investition I25007	Klosterstraße zw. Frankf. und G.-P.-Straße / Innenstadt					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	200.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-183.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25007**	**200.000,00**	**-141.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I25014	Kronthaler Straße (Gehwege / Maßnahme Hessen Mobil)					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952010	Zugänge AiB Straßen	110.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-90.000,00	-213.750,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25014**	**20.000,00**	**-88.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Gehwege 1. + 2.BA Nachfinanzierung Einnahme beide BA's 75 % Anliegerbeiträge			

Investition I26004	**Bushaltestelle Stadtmitte Dach**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-280.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I26004**	**0,00**	**120.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I27004	**Kronberger Straße Straßendecke Stichstraße "Graf zu Solms"**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I27004**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I27005	**Neubau Gehweg B 8 / B 519 Sodener Straße**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-262.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I27005**	**0,00**	**212.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I27006	**Bautätigkeiten Verbesserung der Schulwege**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Investition	**I27006**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
			Förderung Hessen Mobil bis maximal 70% möglich			

Gesamtsumme Investitionen	**6.249.500,00**	**2.434.040,00**	**1.754.000,00**	**3.472.500,00**	**85.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 1317 Natur- und Landschaftspflege

Investition I09040 **Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	**I09041**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Investition I09052 **Kurwegebeschilderung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	1.600.000,00	503.000,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-400.000,00	-1.411.860,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09099**	**-400.000,00**	**188.140,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**
			Umbau Stadtmitte			

Investition I09100 **Kurpark Neugestaltung**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	850.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-321.000,00	-719.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09100**	**-321.000,00**	**131.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
			Umbau Stadtmitte			

Investition I20006 **Brunnen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	0,00	250.000,00	107.000,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-70.800,00	-100.000,00	-41.700,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I20006**	**-70.800,00**	**150.000,00**	**65.300,00**	**0,00**	**0,00**
			Umbau Stadtmitte			

Investition I21014 **Trauerhalle Königstein**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21014**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I21015 **Trauerhalle Schneidhain**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0952510	Zugänge AiB Allg. Grundvermögen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I21015**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I22007 **1.000 Bäume-Programm**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I22007**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I25008 **Rückbau des P1**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	-38.250,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25008**	**20.000,00**	**-38.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I25009	Rückbau des P2					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	0,00	-38.250,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25009**	**20.000,00**	**-38.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I25010	Zisterne K.-A.-Anlage (und Entwässerung)					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25010**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I25011	Zisterne Kurpark (und Entwässerung)					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-369.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25011**	**-369.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I25012	Zisterne Kurbad					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-356.150,00	-68.850,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I25012**	**-356.150,00**	**12.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Umbau Stadtmitte			

Investition I26002	Zisterne B8					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I26002**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I26003	Zisterne Ellasprudel					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0659010	Zugänge sonst. Öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtung	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zug. SOPO Zuweisung vom Bund	-170.000,00	-72.250,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I26003**	**30.000,00**	**12.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtsumme Investitionen	**-1.414.900,00**	**433.540,00**	**784.300,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 1418 Umweltschutz

Investition I23008 **Energie-Management-System**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I23008**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I23009 **Erneuerbare-Energie-Sofortprogramm**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zugänge SOPO aus Beiträgen ("Bürger-Energie-Beteiligung")	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I23009**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PV-Anlagen und Stromspeicher werden bei den jeweiligen Bauvorhaben direkt budgetiert.

Investition I23010 **Ladeinfrastruktur**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I23010**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I23011 **Mobilitätsstationen Bike- u.Carsharing u.ä.**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	185.000,00	60.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	110.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-206.500,00	-54.000,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
Summe Investition	**I23011**	**88.500,00**	**13.500,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**

Sharing: 25 E-Bikes, 4 e-Lastenräder, 5 Stationen Teifbauarbeiten (90% Förderung)

Investition I23012 **Fußwegeinfrastruktur**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0619010	Zugänge sonst. Allg. Infrastr.verm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe Investition	**I23012**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

Wege, Beschilderung, andere Infrastruktur mit Förderung: Ausbau Nahmobilität Land Hessen 70%

Investition I23013 **Smart-City Umweltmonitoring und Parkraummanagement**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I23013**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I24007 **Energie-Effizienz-Programm**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0619010	Zugänge sonst. Allg. Inftrastr.verm.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land / BUND	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I24007**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I24008 **Klimaanpassung/Schwammstadt (Grün-Bau-Graue Infrastruktur)**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0619010	Zugänge sonst. Allg. Inftrastr.verm.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I24008**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtsumme Investitionen	**358.000,00**	**23.000,00**	**23.300,00**	**18.800,00**	**0,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 1520 Allgemeine Unternehmen

Investition I09002	**Burgruine Sanierung**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09002**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I09122	**Bürgerhaus Falkenstein**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I09122**	**0,00**	**2.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I10003	**Heinrich-Dorn-Halle**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0952510	Zugänge Allg. Grundvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I10003**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I10033	**Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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**

Gesamtsumme Investitionen	**535.000,00**	**3.020.000,00**	**-1.480.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2027**

THH 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Investition I10025	**Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	**I19032**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Gesamtsumme Investitionen	**41.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Die K-Nummern werden unter dem THH 1622 aufgeführt, die Verbuchung erfolgt jedoch unter der jeweiligen Kostenstelle.

Haushaltsjahr **2027**

THH 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I19031	**Anteile GmbHs**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**I19031**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition K09001	**Pater-Werenfried-Platz**					
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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 2026**	**Ansatz 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**	**Finanzplan 2030**
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	**1.949.400,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**
Investitionssumme Haushaltsplan	***13.486.500,00***	***8.027.780,00***	***7.794.000,00***	***11.779.700,00***	***6.908.400,00***

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			
	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5
2027		1.550.000	1.250.000	0
Summe:	0	1.550.000	1.250.000	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.694.600	11.677.500	6.803.200	--

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 2026 (01.01.2026)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 (01.01.2027)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (31.12.2027)
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	38.871		
2.6 Kreditmarkt	34.015.944	36.288.650	40.478.224
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	34.054.816	36.288.650	40.478.224
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
Stadtwerke Königstein *(ausgenommen Kredite bei Stadt)*	20.079.611	20.816.943	21.308.081
Königsteiner Grundstücks-u. Verwaltungs GmbH	15.481.954	10.440.269	9.740.524
Königsteiner Kur GmbH	164.455	140.061	115.577
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	35.726.020	31.397.274	31.164.183

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 2026 (01.01.2026)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2027 (01.01.2027)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2027 (31.12.2027)
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.878.752	29.106.508	24.391.908
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.998.471	17.163.471	17.702.471
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	**44.877.224**	**46.269.980**	**42.094.380**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	7.647.136	7.677.414	7.710.932
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.263.602	1.365.804	1.412.582
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	446.800	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	73.900	150.000	150.000
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	2.044.868	2.200.000	2.200.000
	Summe der Rückstellungen	**11.476.306**	**11.693.218**	**11.773.514**

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art		Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2027 [1] EUR	2026 [1] EUR	
1		2	2	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	**3.050,00**	**2.750,00**	
1.1	Sockelbetrag i. H. v. 200,00 EUR je Fraktion	1.200,00	1.000,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	1.850,00	1.750,00	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**			
2.1	CDU - Fraktion	850,00	750,00	
2.2	ALK - Fraktion	700,00	800,00	
2.3	FDP - Fraktion	450,00	500,00	
2.4	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	400,00	400,00	
2.5	SPD - Fraktion	350,00	300,00	
2.6	AfD - Fraktion	300,00	0,00	
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

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**434005**
Gemeinde:	**Königstein**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Hochtaunuskreis**	Haushaltsjahr	**2027**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2025	**16.600**
31.12. 2024	**16.680**

		Haushaltsjahr **2027** -€ -	Jahresabschluss **2025** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	58.691.700,00	55.485.096,47
	Aufwendungen	62.904.200,00	56.520.477,58
	Saldo	**-4.212.500,00**	**-1.035.381,11**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	539.000,00	1.704.159,37
	Aufwendungen		1.747.487,67
	Saldo	539.000,00	-43.328,30
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-3.673.500,00**	**-1.078.709,41**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	57.739.100,00	56.275.131,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	59.935.700,00	53.895.072,93
Saldo		-2.196.600,00	2.380.058,41
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	10.355.520,00	+ 1.578.192,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	17.748.200,00	- 5.678.423,58
Saldo		**-7.392.680,00**	**-4.100.230,66**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	7.392.680,00	+ 5.500.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	2.003.700,00	- 1.625.150,44
Saldo		**5.388.980,00**	**3.874.849,56**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-4.200.300,00**	**2.154.677,31**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**649.700,00**	**11.269.517,31**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2027** -€ -
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**5.388.980,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**370.600,00**
Insgesamt	**5.759.580,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2020	125.320,00	118.014,87	-7.305,13	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	143.940,00	-3.415.162,44	-3.559.102,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	26.290,00	20.761.202,97	20.734.912,97	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	153.150,00	765.837,11	612.687,11	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2024	-1.252.300,00	466.712,38	1.719.012,38	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2025**	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2025**	30. Oktober 2026	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Königstein im Taunus

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Königsteiner Kur-GmbH
Königsteiner Grundstücks- und VerwaltungsgmbH
Haus der Begegnung BetriebsgmbH

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2025 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2027**	-4.212.500,00	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 31.12.2026**	27.829.143,46	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.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2027**	1.110.732,89	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 1.1.2027**	6.600.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	63.513.584,47	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 31.12.2026**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-4.149.700,00	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 2027**	-2.196.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2027**	2.003.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027**	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 2027**	50.600,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027	**1.947,88**	**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 2027	**657,88**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	15.998.471,15	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 2027	-253,77	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2026	27.829.143,46	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	63.513.584,47	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	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	-249,98	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 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2025**	-1.035.381,11	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2025**	28.878.752,46	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2025**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025**	1.017.633,52	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2025**	11.403.529,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2025**	63.750.321,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	754.908,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025**	2.380.058,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	1.625.150,00	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2025**	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-62,37	0,00
2954907		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	28.878.752,46	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 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	45,48	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
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 Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2027	42,00	v.H.	15,11	v.H.		v.H.		v.H.
2026	42,00	v.H.	15,11	v.H.		v.H.		v.H.
2025	37,66	v.H.	17,45	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2027	0,00	v.H.	1.290,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	688.300,00	Euro
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	662.258,65	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2027	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	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:

			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ergebnishaushalt		**vorläufiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.420,28	1.907.700,00	1.893.000,00	1.969.000,00	1.981.000,00	2.011.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.269,70	3.505.700,00	3.627.700,00	3.627.700,00	3.627.700,00	3.627.700,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	867.079,70	765.700,00	831.800,00	837.100,00	849.100,00	849.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	53.510,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.076.010,35	41.413.000,00	42.441.000,00	43.821.000,00	45.421.000,00	47.531.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.478.364,15	1.597.000,00	1.530.900,00	1.620.900,00	1.650.900,00	1.700.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.246.072,98	7.404.300,00	5.651.200,00	8.121.000,00	7.270.900,00	6.321.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	817.352,63	783.700,00	776.500,00	831.500,00	831.500,00	831.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.728.467,82	1.649.000,00	1.605.300,00	1.605.300,00	1.605.300,00	1.605.300,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.178.547,61**	**59.046.100,00**	**58.397.400,00**	**62.473.500,00**	**63.277.400,00**	**64.517.800,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.931.234,87	13.169.200,00	14.007.500,00	14.401.200,00	14.795.400,00	15.178.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.716.393,87	1.656.900,00	1.524.200,00	1.561.100,00	1.598.400,00	1.635.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937.642,81	11.265.100,00	10.809.200,00	10.935.700,00	11.038.700,00	11.111.000,00
14	66	Abschreibungen	3.630.790,92	2.584.200,00	2.721.200,00	2.761.100,00	2.891.100,00	2.930.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.787.129,29	7.214.400,00	7.807.100,00	7.451.100,00	7.451.100,00	7.451.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.449.687,90	22.759.700,00	23.731.200,00	24.071.600,00	24.962.900,00	25.368.500,00
17	72	Transferaufwendungen	1.151,61	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.977,70	1.320.100,00	975.200,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.645.008,97**	**59.979.100,00**	**61.581.600,00**	**61.309.300,00**	**62.865.100,00**	**63.801.800,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-466.461,36**	**-933.000,00**	**-3.184.200,00**	**1.164.200,00**	**412.300,00**	**716.000,00**
21	56,57	Finanzerträge	306.548,86	354.200,00	294.300,00	291.500,00	288.700,00	285.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	875.468,61	1.265.100,00	1.322.600,00	1.715.100,00	1.923.500,00	2.211.700,00
23		**Finanzergebnis**	**-568.919,75**	**-910.900,00**	**-1.028.300,00**	**-1.423.600,00**	**-1.634.800,00**	**-1.926.100,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**55.485.096,47**	**59.400.300,00**	**58.691.700,00**	**62.765.000,00**	**63.566.100,00**	**64.803.400,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**56.520.477,58**	**61.244.200,00**	**62.904.200,00**	**63.024.400,00**	**64.788.600,00**	**66.013.500,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.035.381,11**	**-1.843.900,00**	**-4.212.500,00**	**-259.400,00**	**-1.222.500,00**	**-1.210.100,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.704.159,37	1.165.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.747.487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-43.328,30**	**1.165.000,00**	**539.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-1.078.709,41**	**-678.900,00**	**-3.673.500,00**	**-259.400,00**	**-1.222.500,00**	**-1.210.100,00**

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 31.12.2026**		227.756,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2025**	28.878.752,46	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	41.076.010,35	41.413.000,00	42.441.000,00	43.821.000,00	45.421.000,00	47.531.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	18.567.314,25	19.160.000,00	19.320.000,00	20.130.000,00	21.180.000,00	22.230.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.393.376,35	1.590.000,00	2.020.000,00	2.230.000,00	1.950.000,00	2.010.000,00
	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)	8.145.628,58	8.260.000,00	8.260.000,00	8.370.000,00	8.480.000,00	8.590.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12.699.174,83	12.000.000,00	12.500.000,00	12.750.000,00	13.470.000,00	14.360.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	182.928,31	173.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	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	87.588,03	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	4.246.072,98	7.404.300,00	5.651.200,00	8.121.000,00	7.270.900,00	6.321.300,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.946.862,00	3.890.200,00	2.753.900,00	4.376.700,00	4.561.600,00	3.612.000,00
		Sonstige Erträge	2.299.210,98	3.514.100,00	2.897.300,00	3.744.300,00	2.709.300,00	2.709.300,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	22.449.687,90	22.759.700,00	23.731.200,00	24.071.600,00	24.962.900,00	25.368.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.157.382,00	14.483.900,00	16.050.800,00	16.274.800,00	16.854.200,00	17.058.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.464.910,00	6.446.700,00	5.774.500,00	5.855.000,00	6.063.500,00	6.137.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	99.433,68	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.065.703,57	1.063.300,00	1.107.600,00	1.129.700,00	1.193.500,00	1.272.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	662.258,65	660.800,00	688.300,00	702.100,00	741.700,00	790.700,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	875.468,61	1.265.100,00	1.322.600,00	1.715.100,00	1.923.500,00	2.211.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	875.468,61	1.265.100,00	1.322.600,00	1.715.100,00	1.923.500,00	2.211.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	56.275.131,34	58.361.000,00	57.739.100,00	61.757.400,00	62.558.500,00	63.795.800,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	53.895.072,93	58.508.100,00	59.935.700,00	60.098.200,00	61.732.400,00	62.918.200,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkei**	**2.380.058,41**	**-147.100,00**	**-2.196.600,00**	**1.659.200,00**	**826.100,00**	**877.600,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträge	1.375.347,20	4.474.000,00	8.899.720,00	4.129.000,00	5.059.300,00	185.600,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	4.044.500,00	1.618.000,00	5.006.910,00	3.326.700,00	66.200,00	55.000,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
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	25.751,00	1.215.000,00	1.359.200,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	177.094,72	142.200,00	96.600,00	99.400,00	102.200,00	105.200,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	177.094,72	142.200,00	96.600,00	99.400,00	102.200,00	105.200,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.578.192,92**	**5.831.200,00**	**10.355.520,00**	**4.278.400,00**	**5.211.500,00**	**740.800,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.463,58	1.870.500,00	616.000,00	402.500,00	187.500,00	165.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.891.505,74	10.846.000,00	15.695.200,00	10.869.000,00	12.490.000,00	4.180.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermöge	2.304.310,49	5.270.000,00	1.411.000,00	675.500,00	4.185.500,00	3.173.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermöge	425.143,77	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.678.423,58**	**18.010.500,00**	**17.748.200,00**	**11.973.000,00**	**16.889.000,00**	**7.544.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.100.230,66**	**-12.179.300,00**	**-7.392.680,00**	**-7.694.600,00**	**-11.677.500,00**	**-6.803.200,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-1.720.172,25**	**-12.326.400,00**	**-9.589.280,00**	**-6.035.400,00**	**-10.851.400,00**	**-5.925.600,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitione	5.500.000,00	12.179.300,00	7.392.680,00	7.694.600,00	11.677.500,00	6.803.200,00
		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	1.625.150,44	2.084.200,00	2.003.700,00	2.293.200,00	2.650.500,00	2.631.500,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.625.150,44	2.084.200,00	2.003.700,00	2.293.200,00	2.650.500,00	2.631.500,00
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**	**3.874.849,56**	**10.095.100,00**	**5.388.980,00**	**5.401.400,00**	**9.027.000,00**	**4.171.700,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	2.154.677,31	-2.231.300,00	-4.200.300,00	-634.000,00	-1.824.400,00	-1.753.900,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	9.114.840,00	10.882.700,00	4.850.000,00	147.600,00	-973.500,00	-3.255.000,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitte**	**2.154.677,31**	**-2.231.300,00**	**-4.200.300,00**	**-634.000,00**	**-1.824.400,00**	**-1.753.900,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**11.269.517,31**	**8.651.400,00**	**649.700,00**	-486.400,00	-2.797.900,00	-5.008.900,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2(

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	36.288.650,00	€	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 -	20.816.943,00	€	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	57.105.593,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	57.105.593,00	€	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.392.680,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.762.500,00	€	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.003.700,00	€	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 2027

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	41.677.630,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.187.543,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	62.865.173,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2027

649.700,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2027							
		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	1.679.500,00 €	101,17 €	7.466.700,00 €	449,80 €	10.781.900,00 €	649,51 €	12.277.300,00 €	739,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	898.500,00 €	54,13 €	1.023.700,00 €	61,67 €	2.861.700,00 €	172,39 €	3.200.100,00 €	192,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	65.500,00 €	3,95 €	65.500,00 €	3,95 €	623.900,00 €	37,58 €	682.200,00 €	41,10 €
5	Soziale Leistungen	181.400,00 €	10,93 €	221.400,00 €	13,34 €	430.100,00 €	25,91 €	509.500,00 €	30,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.734.400,00 €	164,72 €	2.756.200,00 €	166,04 €	11.473.800,00 €	691,19 €	11.847.800,00 €	713,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	359.600,00 €	21,66 €	377.600,00 €	22,75 €	796.600,00 €	47,99 €	939.100,00 €	56,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500,00 €	0,69 €	11.500,00 €	0,69 €	780.800,00 €	47,04 €	822.400,00 €	49,54 €
10	Bauen und Wohnen	96.000,00 €	5,78 €	136.000,00 €	8,19 €	821.200,00 €	49,47 €	865.800,00 €	52,16 €
11	Ver- und Entsorgung	2.132.500,00 €	128,46 €	2.132.500,00 €	128,46 €	1.890.300,00 €	113,87 €	2.132.500,00 €	128,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	676.000,00 €	40,72 €	676.000,00 €	40,72 €	3.250.700,00 €	195,83 €	4.176.300,00 €	251,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	690.000,00 €	41,57 €	825.500,00 €	49,73 €	833.200,00 €	50,19 €	2.852.200,00 €	171,82 €
14	Umweltschutz	169.300,00 €	10,20 €	169.300,00 €	10,20 €	518.900,00 €	31,26 €	628.800,00 €	37,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.323.500,00 €	79,73 €	1.363.200,00 €	82,12 €	2.620.500,00 €	157,86 €	2.957.000,00 €	178,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.674.000,00 €	2.871,93 €	47.674.000,00 €	2.871,93 €	25.220.600,00 €	1.519,31 €	25.220.600,00 €	1.519,31 €
	Gesamtsumme	58.691.700,00 €	3.535,64 €	64.899.100,00 €	3.909,58 €	62.904.200,00 €	3.789,41 €	69.111.600,00 €	4.163,35 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorjahr							
		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 €	95,68 €	7.088.300,00 €	427,01 €	9.926.900,00 €	598,01 €	11.414.800,00 €	687,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	938.000,00 €	56,51 €	1.053.200,00 €	63,45 €	2.903.500,00 €	174,91 €	3.083.200,00 €	185,73 €
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 €	3,81 €	63.200,00 €	3,81 €	612.400,00 €	36,89 €	662.300,00 €	39,90 €
5	Soziale Leistungen	189.500,00 €	11,42 €	229.500,00 €	13,83 €	532.700,00 €	32,09 €	734.600,00 €	44,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.861.400,00 €	172,37 €	2.897.700,00 €	174,56 €	10.776.650,00 €	649,20 €	11.100.650,00 €	668,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	363.500,00 €	21,90 €	429.000,00 €	25,84 €	841.400,00 €	50,69 €	1.009.800,00 €	60,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500,00 €	0,69 €	11.500,00 €	0,69 €	560.500,00 €	33,77 €	595.200,00 €	35,86 €
10	Bauen und Wohnen	86.000,00 €	5,18 €	126.000,00 €	7,59 €	852.300,00 €	51,34 €	908.800,00 €	54,75 €
11	Ver- und Entsorgung	1.984.600,00 €	119,55 €	1.984.600,00 €	119,55 €	1.770.100,00 €	106,63 €	1.984.600,00 €	119,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	724.800,00 €	43,66 €	724.800,00 €	43,66 €	2.780.500,00 €	167,50 €	3.669.100,00 €	221,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.200.200,00 €	72,30 €	1.270.200,00 €	76,52 €	589.100,00 €	35,49 €	2.418.000,00 €	145,66 €
14	Umweltschutz	191.500,00 €	11,54 €	191.500,00 €	11,54 €	563.200,00 €	33,93 €	629.100,00 €	37,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.447.200,00 €	87,18 €	1.486.900,00 €	89,57 €	2.817.050,00 €	169,70 €	3.222.850,00 €	194,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.750.600,00 €	2.876,54 €	47.750.600,00 €	2.876,54 €	25.717.900,00 €	1.549,27 €	25.717.900,00 €	1.549,27 €
	Gesamtsumme	59.400.300,00 €	3.578,33 €	65.307.000,00 €	3.934,16 €	61.244.200,00 €	3.689,41 €	67.150.900,00 €	4.045,23 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorvorjahr							
		2025							
		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	1.784.653,51 €	107,51 €	6.724.896,54 €	405,11 €	10.212.411,36 €	615,21 €	11.480.247,05 €	691,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.071.374,10 €	64,54 €	1.186.574,10 €	71,48 €	2.839.226,50 €	171,04 €	3.143.920,76 €	189,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	67.640,38 €	4,07 €	67.640,38 €	4,07 €	533.710,34 €	32,15 €	582.884,25 €	35,11 €
5	Soziale Leistungen	21.685,00 €	1,31 €	61.436,74 €	3,70 €	289.444,09 €	17,44 €	370.034,89 €	22,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.877.267,47 €	113,09 €	1.896.953,70 €	114,27 €	7.189.531,85 €	433,10 €	7.481.249,13 €	450,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	335.948,15 €	20,24 €	401.389,91 €	24,18 €	678.196,89 €	40,86 €	815.185,26 €	49,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.953,58 €	0,60 €	9.953,58 €	0,60 €	663.788,88 €	39,99 €	699.415,10 €	42,13 €
10	Bauen und Wohnen	5.938,38 €	0,36 €	45.938,38 €	2,77 €	740.628,34 €	44,62 €	778.153,90 €	46,88 €
11	Ver- und Entsorgung	1.993.712,55 €	120,10 €	1.993.712,55 €	120,10 €	1.445.922,87 €	87,10 €	1.543.629,34 €	92,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	696.625,34 €	41,97 €	696.625,34 €	41,97 €	2.724.237,21 €	164,11 €	3.513.676,70 €	211,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	394.269,67 €	23,75 €	464.269,67 €	27,97 €	554.562,94 €	33,41 €	2.295.261,65 €	138,27 €
14	Umweltschutz	255.206,18 €	15,37 €	255.294,18 €	15,38 €	488.477,07 €	29,43 €	573.417,99 €	34,54 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.234.947,26 €	74,39 €	1.274.363,26 €	76,77 €	2.421.774,43 €	145,89 €	2.834.663,51 €	170,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.735.874,90 €	2.755,17 €	45.735.874,90 €	2.755,17 €	25.738.564,81 €	1.550,52 €	25.738.564,81 €	1.550,52 €
	Gesamtsumme	55.485.096,47 €	3.342,48 €	60.814.923,23 €	3.663,55 €	56.520.477,58 €	3.404,85 €	61.850.304,34 €	3.725,92 €

MUSTER 3 ZU HINWEIS NR. 6 ZU § 106 HGO

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.

Kommune: **Königstein im Taunus** Erstellt am:

Für Haushalt: **2027** Erläuterung Erstellt von:

voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2026:	**+6.600.000,00**	Erläuterung	
zuzüglich spezielle Geldanlagen:		Erläuterung	
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:		Erläuterung	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		Erläuterung	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	**+6.548.800,00**	Erläuterung	
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:		Erläuterung	
bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2026:	**+13.148.800,00**	Erläuterung	
gebundene Liquidität:	**+3.157.400,00**	Erläuterung	
nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	**+0,00**	Erläuterung	
nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	**+0,00**	Erläuterung	
ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	**+9.991.400,00**	Erläuterung	
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	**+0,00**	Erläuterung	
Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	**+9.991.400,00**	Erläuterung	
rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	**-4.149.700,00**	Erläuterung	**Ausgleichslücke gedeckt** Erläuterung
kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	**-8.210.200,00**	Erläuterung	**Ausgleichslücke gedeckt** Erläuterung
gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:		Erläuterung	

optional: Ergänzende Anmerkungen:

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

***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.

***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!*

Besteht gebundene Liquidität …

		… für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?	Ja		
1.		**Inanspruchnahme von Rückstellungen für**	**+2.650.000,00**	Erläuterung	***Kommentar***
1.a.		**zukünftige Belastungen aus dem HFAG**		Erläuterung	
				Erläuterung	
1.b.		**Pension- und Beihilfen, Altersteilzeit**		Erläuterung	
				Erläuterung	
1.c.		**unterlassene Instandhaltungen**	**+300.000,00**	Erläuterung	
1.d.		**drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren**	**+150.000,00**	Erläuterung	
		davon im Planungsjahr 2027 berücksichtigt:		Erläuterung	
1.e.		**sonstiges**	**+2.200.000,00**	Erläuterung	
		davon im Planungsjahr 2027 berücksichtigt:		Erläuterung	
		… für Sondertilgungen?	Bitte auswählen		
2.		**für Sondertilgungen**	**+0,00**	Erläuterung	***Kommentar***
2.a.		**Hessenkasse (bei Bewilligung)**		Erläuterung	
				Erläuterung	
2.b.		**Kreditablösung**		Erläuterung	
				Erläuterung	
2.c.		**sonstiges**		Erläuterung	
		… für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Bitte auswählen		
3.		**für übertragene Haushaltsermächtigungen**	**+0,00**	Erläuterung	***Kommentar***
3.a.		**konsumtiv**		Erläuterung	
3.b.		**investiv**		Erläuterung	
		… für Sonderposten?	Bitte auswählen		
4.		**für Sonderposten aus**	**+0,00**	Erläuterung	***Kommentar***
4.a.		**Abwassergebühren**		Erläuterung	
				Erläuterung	
4.b.		**Abfallgebühren**		Erläuterung	
				Erläuterung	
4.c.		**Frischwassergebühren**		Erläuterung	
				Erläuterung	
4.d.		**Schulumlage**		Erläuterung	
				Erläuterung	
4.e.		**sonstiges**		Erläuterung	
				Erläuterung	
		… zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Ja		
5.		**zur Eigenfinanzierung von Investitionen**	**+202.400,00**	Erläuterung	***Kommentar***
5.a.		**Eigenfinanzierung von investiven Maßnahmen**	**+202.400,00**	Erläuterung	
		davon im Planungsjahr 2027 zur Auszahlung vorgesehen:		Erläuterung	
		… für sonstige Zweckbindungen?	Ja		
6.		**für sonstige Zweckbindungen**	**+305.000,00**	Erläuterung	***Kommentar***
6.a.		**Fundgelder**		Erläuterung	
6.b.		**Treuhandposten**		Erläuterung	
6.b.		**Stiftungsgelder**		Erläuterung	
6.c.		**Stellplatzabgabe**	**+220.000,00**	Erläuterung	
6.d.		**Kautionen**	**+85.000,00**	Erläuterung	
6.e.		**sonstiges**		Erläuterung	
		Gesamtbetrag gebundene Liquidität:	**+3.157.400,00**	Erläuterung	