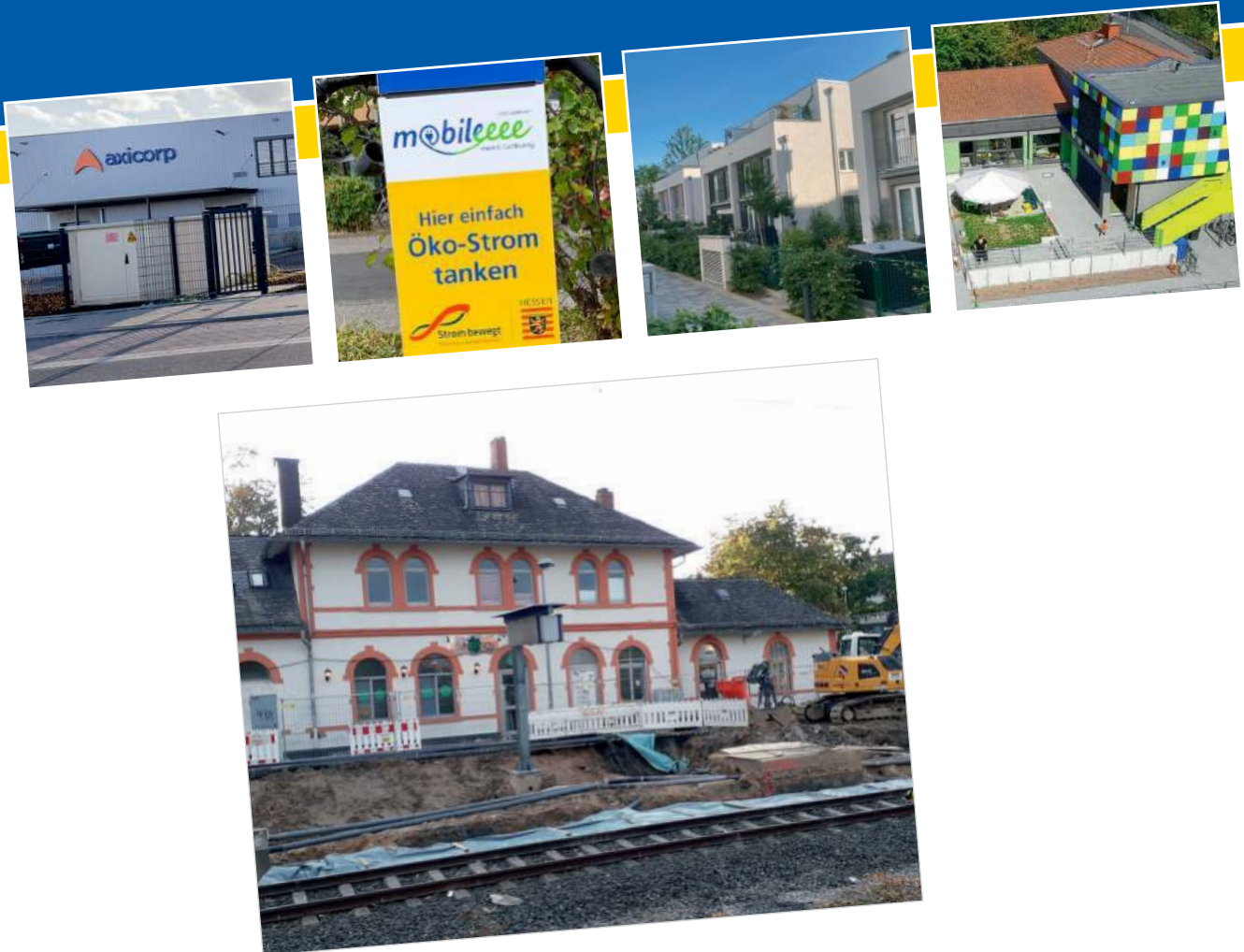


**Unsere Stadt –
ein starker Standort**



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung	weiss	3 - 10
- Haushaltssicherungskonzept	weiss	11 - 16
II. Abkürzungsverzeichnis	weiss	17 - 19
III. Statistische Angaben	weiss	20 - 24
IV. Budgetierungsregeln (Deckungskreise)	weiss	25 - 30
V. Vorbericht	weiss	31 - 76
VI. Anhang Vorbericht	weiss	77 - 122
- Bilanz		77 - 79
- Personalkostenaufteilung		80 - 98
- Finanzstatusbericht		99 - 114
- Kostenstellenrahmen der Stadt Friedrichsdorf		115 - 122
VII. Gesamtergebnishaushalt	gelb	123 - 126
VIII. Gesamtfinanzhaushalt	gelb	127 - 130
IX. Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt mit Investitionen	weiss	131 - 734
X. Stellenplan	blau	735 - 740
XI. Anlagen	gelb	741 - 778
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		743 - 750
- Entwicklung der Verschuldung		751 - 752
- Verpflichtungsermächtigungen		753 - 756
- Aufstellung der bestehenden Kredite		757 - 760
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten		761 - 762
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen		763 - 766
- Unterstützung Fraktionsarbeit		767 - 768
- Bilanz und Wirtschaftsplan Stadtwerke Friedrichsdorf		769 - 778

**Haushaltssatzung der Stadt Friedrichsdorf
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der zur Zeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am 05. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-84.082.534,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.178.363,00	EUR
mit einem Saldo von	4.810.629,00	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-38.330,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.330,00	EUR
mit einem Saldo von	0,00	EUR

mit einem Fehlbedarf von	4.810.629,00	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	200.581,00	EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.710.500,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.597.900,00	EUR
mit einem Saldo von	-13.887.400,00	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.000.000,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.245.000,00	EUR
mit einem Saldo von	8.755.000,00	EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-4.931.819,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

12.000.000,00 EUR

festgesetzt.

Der Bürgermeister wird gemäß § 50 i. V. m. § 103 Abs. 1 Satz 2 HGO ermächtigt, über die Einzelkreditaufnahme und die Kreditbedingungen zu entscheiden.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

13.365.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 595 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 595 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 05. Dezember 2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 05. Dezember 2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne von § 100 HGO im Einzelfall ein Betrag über 50.000,00 Euro. Bei Aufwendungen und Auszahlungen bis 25.000 € wird die Entscheidungsbefugnis auf den Bürgermeister übertragen. Bei Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000 € bis 50.000 € wird die Entscheidungsbefugnis auf den Magistrat übertragen.

Bei Verträgen der Stadt mit Mitgliedern des Magistrates und mit Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung gilt im Sinne von § 77 Absatz 2 HGO ein Betrag über 50.000 € als erheblich.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Friedrichsdorf, den 06. Dezember 2022

Der Magistrat


Lars Keitel
Bürgermeister



**Satzung über die Festsetzung der Steuersätze
für die Grund- und Gewerbesteuer
- Hebesatzung -**

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) hat die Stadtverordnetenversammlung am 05. Dezember 2022 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	595 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf	400 v.H.

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2023.

§ 3

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

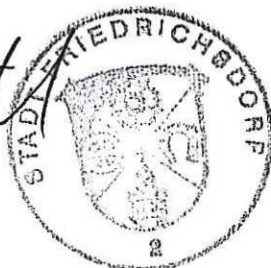
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Friedrichsdorf, den 08. Dezember 2022

Der Magistrat der Stadt
Friedrichsdorf



Lars Keitel
Bürgermeister





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

An den
Magistrat der Stadt Friedrichsdorf
Hugenottenstraße 55
61381 Friedrichsdorf

DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES

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

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:

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

Az.:90.16

17. März 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Friedrichsdorf

Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Hiermit genehmige ich

- a) die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2023 gemäß §§ 97a Nr. 1 und 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO,
- b) gemäß § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Friedrichsdorf für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Kredite in Höhe von

12.000.000 €
(i.W.: „Zwölf Millionen Euro“),

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

13.365.000 €
(i.W.: „Dreizehn Millionen dreihundertfünfundsechzigtausend Euro“).


Ulrich Krebs
Landrat



Landratsamt
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v.d.H.

Taunus Sparkasse
BLZ 512 500 00 · Kto. 100 9605
IBAN: DE33 5125 0000 0001 0096 05
SWIFT-BIC: HELADEF1TSK

Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15 · Kto. 245 034 660
IBAN: DE98 5105 0015 0245 0346 60
SWIFT-BIC: NASSDE55

Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2023

Rechtliche Ausgangslage

Gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn „nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden“.

Des Weiteren sind die Kommunen verpflichtet (§ 3 Abs. 3 GemHVO) neben dem Ergebnishaushalt auch den Finanzhaushalt auszugleichen (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO). Der Finanzhaushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus Laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Soweit diese Vorgaben in der Planung jahresbezogen nicht eingehalten werden können, handelt es sich um eine Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich, die nach § 97 a Nr. 1 HGO einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Daneben hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO), welches ebenfalls der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf (§ 97a Nr. 2 HGO).

Gemäß § 92a Abs. 3 HGO i. V. m. Muster 1 zu § 60 Nr. 1 GemHVO ist das aufzustellende Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Friedrichsdorf

Der Haushaltsplan 2023 der Stadt Friedrichsdorf weist in der Planung einen Fehlbetrag im Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.810.629,00 EUR aus. Dieser Verlust ist der Tatsache geschuldet, dass der Ergebnishaushalt weiterhin strukturell defizitär ist. Auflösungen von Rückstellungen sind in nennenswerter Höhe nicht mehr möglich, da diese bereits in den Vorjahren weitestgehend aufgebraucht wurden. Allerdings liegt für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine weiterhin stabile Prognose vor und auch die Schlüsselzuweisung wird mit einer höheren Zuweisungsrate (+ 2,25 Mio. EUR) auf dann 7.099.287,00 EUR erwartet werden können. Die weiterhin steigende Schlüsselzuweisung ist allerdings auch ein Fingerzeig auf die mangelnde Finanzausstattung aus den Steuereinnahmen.

Der Verlust des Haushaltsjahres 2023 kann, gemäß avisierten Finanzplanungserlass 2023, im Jahre 2023 nochmals aus dem Bestand der Außerordentlichen Rücklage gedeckt werden. Die Außerordentliche Rücklage hat nach dem Jahresabschluss 2021 einen Bestand von 18.847.266,81 EUR und kann die geplanten Fehlbeträge der Jahre 2022 und 2023 noch problemlos decken. Um das strukturelle Defizit auszugleichen sind in dem Haushaltsplan 2022 folgende Steuererhöhungen ab dem Haushaltsjahr 2023 in der Planung vorgesehen worden:

Grundsteuer A + B	2023	595 %
Gewerbesteuer	2023	400 %
Grundsteuer A + B	2024	790 %

Der erste Schritt der im letzten Jahr geplanten Steuererhöhungen wurde somit im Haushaltsplan 2023 umgesetzt und ist Bestandteil der Planung. Nur hierdurch kann ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder ein leichter Gewinn im Ordentlichen Ergebnis ausgewiesen werden und die Vorgaben des § 92 Abs. 5 HGO zum Haushaltsausgleich wieder erfüllt werden.

Für das Planungsjahr 2024 ist ein Überschuss in Höhe von 2.001.444 EUR und für das Planungsjahr 2025 wiederum ein Fehlbetrag in Höhe von 1.843.872,00 EUR ausgewiesen. In 2025 wird die Kreis- und Schulumlage für die Steuereinnahmen des Jahres 2023 erstmals fällig, da diese zeitversetzt in die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs einfließen. Für das Planungsjahr 2026 weist die Finanzplanung dann wieder einen Überschuss in Höhe von derzeit 466.313 EUR aus. Der Fehlbetrag des Jahres 2023 wird ebenfalls nochmals aus dem Bestand der Außerordentlichen Rücklage und der Fehlbetrag des Jahres 2025 dann wieder aus dem Bestand der Ordentlichen Rücklage gedeckt.

Die Liquiditätsreserve, gemäß § 106 HGO, beträgt derzeit 1.436.624 EUR. Somit reichen die Mittel der Ordentlichen Rücklage aus um den Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO für den gesamten Finanzplanungszeitraum zu gewährleisten.

Erfreulich ist, dass ab dem Planjahr 2024 den Erfordernissen des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO wieder genüge getan werden kann. In diesen Jahren ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus Laufender Verwaltungstätigkeit wieder so hoch, dass hieraus die Auszahlungen der ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Hierdurch wird dann künftig die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes hinfällig.

Die nach § 106 Abs. 1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Höhe von 1.436.624 EUR ist im gesamten Finanzplanungszeitraum in der ordentlichen Rücklage vorhanden.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Friedrichsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860.466,88	-1.861.000,00	-1.855.850,00	-1.855.850,00	-1.880.850,00	-1.905.850,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.877.440,51	-9.779.512,00	-11.715.980,00	-11.770.330,00	-11.848.680,00	-12.316.815,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.137.389,69	-1.395.352,00	-1.703.130,00	-1.683.880,00	-1.689.570,00	-1.689.060,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-43.510.703,52	-44.776.000,00	-53.675.299,00	-58.984.865,00	-61.503.196,00	-64.168.919,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.330.071,01	-1.360.000,00	-1.413.121,00	-1.455.515,00	-1.491.903,00	-1.604.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.622.655,38	-8.292.487,00	-11.181.467,00	-13.084.890,00	-9.404.290,00	-9.518.690,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-484.033,18	-527.900,00	-473.200,00	-480.700,00	-489.400,00	-498.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.266.215,54	-1.901.473,00	-2.064.487,00	-2.078.737,00	-2.078.737,00	-2.088.737,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.088.975,71	-69.893.724,00	-84.082.534,00	-91.394.767,00	-90.386.626,00	-93.790.471,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.589.616,69	17.126.800,00	18.523.850,00	18.876.450,00	19.244.850,00	19.624.350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.135.062,23	1.705.500,00	1.740.300,00	1.773.200,00	1.806.700,00	1.840.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451.249,29	14.033.361,00	16.801.215,00	14.982.045,00	14.343.225,00	14.463.355,00
14	66	Abschreibungen	5.283.861,65	5.010.850,00	5.484.410,00	5.886.380,00	6.316.200,00	6.776.920,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.323.813,54	10.159.240,00	10.696.805,00	10.663.925,00	10.690.345,00	10.731.675,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.385.203,85	31.449.000,00	34.711.100,00	36.109.415,00	38.471.770,00	38.394.650,00
17	72	Transferaufwendungen	71.296,41	122.368,00	132.318,00	142.318,00	127.318,00	142.318,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.368,72	73.885,00	88.365,00	104.040,00	104.040,00	104.040,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.298.472,38	79.681.004,00	88.178.363,00	88.537.773,00	91.104.448,00	92.078.108,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.209.496,67	9.787.280,00	4.095.829,00	-2.856.994,00	717.822,00	-1.712.363,00
21	56, 57	Finanzerträge	-152.282,65	-185.750,00	-183.450,00	-183.950,00	-185.950,00	-188.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	519.175,94	680.000,00	898.250,00	1.039.500,00	1.312.000,00	1.434.500,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	366.893,29	494.250,00	714.800,00	855.550,00	1.126.050,00	1.246.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-71.241.258,36	-70.079.474,00	-84.265.984,00	-91.578.717,00	-90.572.576,00	-93.978.921,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	73.817.648,32	80.361.004,00	89.076.613,00	89.577.273,00	92.416.448,00	93.512.608,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.576.389,96	10.281.530,00	4.810.629,00	-2.001.444,00	1.843.872,00	-466.313,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.300.359,61	-33.980,00	-38.330,00	-38.330,00	-35.380,00	-35.380,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.406,21	33.300,00	38.330,00	38.330,00	35.380,00	35.380,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.268.953,40	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.307.436,56	10.280.850,00	4.810.629,00	-2.001.444,00	1.843.872,00	-466.313,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	-10.281.530,00 €	-4.810.629,00 €	2.001.444,00 €	-1.843.872,00 €	466.313,00 €
Bestand Ordentliche Rücklage	11.973.967,04 €	11.973.967,04 €	11.973.967,04 €	13.975.411,04 €	12.131.539,04 €
Bestand Außerordentliche Rücklage*	18.847.266,81 €	8.565.736,81 €	3.755.107,81 €	3.755.107,81 €	3.755.107,81 €

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO sind die Kommunen verpflichtet einen Bestand an flüssigen Mitteln vorzuhalten. Dieser Bestand soll mindestens 2 % der Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen.

2020	71.920 T € (Ergebnis 2020)
2021	67.773 T € (Ergebnis 2021)
2022	75.384 T € (Haushaltsansatz 2022)

2 % im Durchschnitt	1.434 T €

Der nach § 106 Abs. 1 HGO benötigte Betrag in Höhe von 1.433.846 € ist im Haushaltsjahr 2023 in der ordentlichen Rücklage enthalten.

* Auflösung der Außerordentlichen Rücklage durch Finanzplanungserlass auch 2023 noch möglich

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Friedrichsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.956,72	1.861.000,00	1.855.850,00	1.855.850,00	1.880.850,00	1.905.850,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.027.570,05	9.779.512,00	11.715.980,00	11.770.330,00	11.848.680,00	12.316.815,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.115.911,96	1.395.352,00	1.703.130,00	1.683.880,00	1.689.570,00	1.689.060,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	44.770.887,97	44.776.000,00	53.675.299,00	58.984.865,00	61.503.196,00	64.168.919,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.330.071,01	1.360.000,00	1.413.121,00	1.455.515,00	1.491.903,00	1.604.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.518.592,85	8.292.487,00	11.181.467,00	13.084.890,00	9.404.290,00	9.518.690,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.170,00	185.750,00	183.450,00	183.950,00	185.950,00	188.450,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.946.108,02	1.935.453,00	2.102.817,00	2.117.067,00	2.114.117,00	2.124.117,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	65.695.268,58	69.585.554,00	83.831.114,00	91.136.347,00	90.118.556,00	93.515.901,00
10	830	Personalauszahlungen	-15.640.659,91	-17.339.900,00	-18.663.950,00	-19.016.550,00	-19.384.950,00	-19.764.450,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.508.774,89	-1.580.500,00	-1.690.300,00	-1.723.200,00	-1.756.700,00	-1.790.800,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.545.812,21	-16.323.561,00	-18.309.315,00	-16.570.265,00	-15.957.365,00	-16.118.325,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.911,44	-31.000,00	-40.950,00	-50.950,00	-35.950,00	-50.950,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.934.240,38	-7.872.308,00	-9.189.973,00	-9.076.973,00	-9.077.473,00	-9.077.973,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-31.538.640,08	-31.449.000,00	-34.711.100,00	-36.109.415,00	-38.471.770,00	-38.394.650,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-517.900,37	-680.000,00	-898.250,00	-1.039.500,00	-1.312.000,00	-1.434.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-79.488,49	-107.185,00	-126.695,00	-142.370,00	-139.420,00	-139.420,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-67.773.427,77	-75.383.454,00	-83.630.533,00	-83.729.223,00	-86.135.628,00	-86.771.068,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.078.159,19	-5.797.900,00	200.581,00	7.407.124,00	3.982.928,00	6.744.833,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	358.118,44	562.200,00	1.010.500,00	741.900,00	582.500,00	582.500,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	48.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.727.134,32	2.500.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.892.810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.978.063,22	3.062.200,00	2.710.500,00	1.941.900,00	1.707.500,00	1.707.500,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.321.721,79	-2.255.500,00	-5.397.500,00	-1.202.500,00	-932.800,00	-902.800,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.652.586,71	-12.569.500,00	-8.615.500,00	-10.473.500,00	-19.581.500,00	-9.583.500,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.409.307,06	-3.914.800,00	-2.584.900,00	-1.292.750,00	-1.094.200,00	-1.094.200,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.383.615,56	-18.739.800,00	-16.597.900,00	-12.968.750,00	-21.608.500,00	-11.580.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.405.552,34	-15.677.600,00	-13.887.400,00	-11.026.850,00	-19.901.000,00	-9.873.000,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Friedrichsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.483.711,53	-21.475.500,00	-13.686.819,00	-3.619.726,00	-15.918.072,00	-3.128.167,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.300.000,00	15.500.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.265.581,70	-3.200.000,00	-3.245.000,00	-3.645.000,00	-3.945.000,00	-4.445.000,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.146.292,95	-3.140.000,00	-3.230.000,00	-3.630.000,00	-3.930.000,00	-4.430.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.034.418,30	12.300.000,00	8.755.000,00	4.355.000,00	12.055.000,00	1.555.000,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.449.293,23	-9.175.500,00	-4.931.819,00	735.274,00	-3.863.072,00	-1.573.167,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.783.855,66	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-3.927.024,61	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-143.168,95	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	24.489.635,79	21.897.173,61	17.500.000,00	12.568.181,00	13.303.455,00	9.440.383,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.592.462,18	-9.175.500,00	-4.931.819,00	735.274,00	-3.863.072,00	-1.573.167,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	21.897.173,61	12.721.673,61	12.568.181,00	13.303.455,00	9.440.383,00	7.867.216,00
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.436.423,64	---	---	---	---	---

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan
der Stadt Friedrichsdorf

Abkürzung	Bedeutung
ABF	Ausländerbeirat
ABZGL	abzüglich
AEHNL	ähnliche
AG	Aktiengesellschaft
ALB	Allgemeines Liegenschaftsbuch
ALLG	allgemein
ao	außerordentlich
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst
AUFW	Aufwendungen
AUSST	Ausstattungen
AWVOE	Abwasserverband Oberes Erlenbachtal
BA	Bauabschnitt
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGHS/BGHLS	Burgholzhausen
BK	Betriebskommission
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
B-Plan	Bebauungsplan
BPSA	Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss
BSHG	Bundessozialhilfsgesetz
BVG	Bundesversorgungsgesetz
DL	Drehleiter
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
ED	einseitig deckungsfähig
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EigBGes	Eigenbetriebsgesetz
EKVO	Eigenkontrollverordnung
ELW	Einsatzleitwagen
EPL	Einzelplan
ERP	European Recovery Program
ERSATZL	Ersatzleistung (en)
ESTG	Einkommensteuergesetz
EUR	Euro
€	Euro
EWB	Entwicklungsbereich
EWO	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FRDF	Friedrichsdorf
GBR GEGENST	Gebrauchsgegenstände
GD	gegenseitig deckungsfähig
GEB AUSGL RÜCKL	Gebührenaussgleichsrücklage
GEM HVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung
GEM KVO	Gemeindekassenverordnung
GER	Geräte
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRUNDST	Grundsteuer
GS	Grundschule
GSG	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
GVBI	Gesetz und Verordnungsblatt
GVV	Gemeindeversicherungsverband
GW	Gerätewagen

Abkürzung	Bedeutung
GWH	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft Hessen
HAKW	Hessischer Arbeitskreis Kommunalen Wirtschaftsförderer
HELABA	Hessische Landesbank
HESS	hessische
HESS KGG	Hessisches Kindergarten Gesetz
HFA	Haupt- und (Keine Vorschläge)
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HH-ANSATZ	Haushalts-Ansatz
HHRE	Haushaltsrest
HIPO	Hilfspolizist
HKO	Hessische Landkreisordnung
HMDI	Hessischer Minister des Innern
HQL	Hochdruck- Quecksilberdampflampe
HSOG	Hess. Gesetz für Sicherheit und Ordnung
HÜL	Haushaltsüberwachungsliste
IHK	Industrie- und Handelskammer
INCL	inklusive
INVEST	Investitionen
JAHR-RECHN	Jahresrechnung
JSA	Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur und Sport
JUZ	Jugendzentrum
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KIGA	Kindergarten
KITA	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KST	Kulturstiftung
KU	künftig umzuwandeln
KW	künftig wegfallend
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LF	Löschfahrzeug
LFDE	laufende
LT	laut
LWV	Landeswohlfahrtsverband
MAG	Magistrat
MWST	Mehrwertsteuer
NAH	Natriumdampf - Hochdrucklampen
OBG	Ortsbeirat Burgholzhausen
OBF	Ortsbeirat Friedrichsdorf
OBK	Ortsbeirat Köppern
OBS	Ortsbeirat Seulberg
OVAG	Oberhessische Versorgungs AG
P+R	Park and Ride
PAR	Paragraph
POS	Position
PR	Public Relation
PV-Anlage	Photo-Voltaik-Anlage
Qn	Querschnitt
RE	Rechnungsergebnis
RIMS	Rhein-Main-International- Montessori-School
RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
RÜ	Rüstwagen
RÜCKFL	Rückflüsse

Abkürzung	Bedeutung
RW	Rüstwagen
SA	Summe
SAECHL	sächlich
SLBG	Seulberg
SO-RÜCKL	Sonderrücklage
SOZ VER	Sozialversicherung
STV	Stadtverordneten
STVV	Stadtverordnetenversammlung
SW	Schlauchwagen
T€	Tausend Euro
TLF	Tanklöschfahrzeug
TQW	Taunus-Quarzit-Werk
TÜV	Technischer Überwachungsverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlicher Dienst
TVöD-SuE	Tarifvertrag für den öffentlicher Dienst Sozial- und Erziehungsdienst
TZ	teilzeitbeschäftigt
UD	unecht deckungsfähig
UE	übertragbar
UML	Umlagen
UST	Umsatzsteuer
UVA	Ausschuss für Umwelt u. Verkehr
VDK	Verein der Kriegsopfer
VE	Verpflichtungsermächtigung
VERANST	Veranstaltungen
VERPFL-ERMÄCH	Verpflichtungsermächtigung
VGH	Verwaltungsgerichtshof
VHS	Volkshochschule
VJ	Vorjahr
VO	Verordnung
VRW	Vorauswagen
VV	Verwaltungsverordnung
WE	Wohneinheiten
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie
ZDL	Zivildienstleistender
ZUF	Zuführung
ZUSCH	Zuschüsse
ZUW	Zuweisungen
ZVK	Zusatzversorgungskasse
ZZGL	zuzüglich

**Aufstellung über die wesentlichen
Steuer- und Gebührensätze
der Stadt Friedrichsdorf**

Hundesteuer

	<u>Euro</u>	
Für den ersten Hund	78,00	jährlich
Für den zweiten und jeden weiteren Hund	84,00	jährlich
Kampfhund bzw. gefährlicher Hund	504,00	jährlich

Spielapparatesteuer (auszugsweise)

		<u>Euro</u>	
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	20 v. H. der Bruttokasse		monatlich
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	10 v. H. der Bruttokasse		monatlich
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit kein Zählwerk			
- in Spielhallen		85,00	monatlich
- in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten		60,00	monatlich

Wasserbenutzungsgebühren

	<u>Euro</u>	
Trinkwasser pro m ³	3,18	(inkl. MwSt.)
Brauchwasser pro m ³	2,47	(inkl. MwSt.)

Kanalbenutzungsgebühren

	<u>Euro</u>	
Schmutzwasser (Abwasser) pro m ³	2,96	
Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) pro m ²	0,73	

Abfallgebühren

<u>Abfallgefäßgröße</u>	<u>Restabfall</u>	<u>Bioabfall</u>	
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	
60 l / 60 l	11,24	6,11	monatlich
80 l / -	14,98	-	monatlich
120 l / 120 l	22,48	12,23	monatlich
240 l / 240 l	44,95	48,91	monatlich
14-tägliche Leerung / wöchentliche Leerung			
1.100 l / -	206,04	-	monatlich
14-tägliche Leerung			
1.100 l / -	412,08	-	monatlich
wöchentliche Leerung			
1.100 l / -	824,16	-	monatlich
2x wöchentliche Leerung			

Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortbeiträge

Euro

Kindergärten - Teilzeitplatz 7:30 bis 12:00 Uhr (ohne Mittagstisch)

Tarif 1 - Gebührenfrei (Beitragsfreistellung 174,60 €/Monat)	0,00	monatlich

Kindergärten- Betreuungszeit bis 14:00 Uhr

		<u>Betreuung</u>	<u>+ Anteil Essen</u>	<u>Gesamt</u>	
Tarif 1.1	inkl. 1 x Essen/Woche	3,80	14,00	17,80	monatlich
Tarif 1.2	inkl. 2 x Essen/Woche	7,60	28,00	35,60	monatlich
Tarif 1.3	inkl. 3 x Essen/Woche	11,50	42,00	53,50	monatlich
Tarif 1.4	inkl. 4 x Essen/Woche	15,30	56,00	71,30	monatlich
Tarif 1.5	inkl. 5 x Essen/Woche	19,10	70,00	89,10	monatlich

Kindergärten- Betreuungszeit bis 16:30 Uhr, freitags bis 16:20 Uhr

		<u>Betreuung</u>	<u>+ Anteil Essen</u>	<u>Gesamt</u>	
Tarif 2.1	inkl. 1 x Essen/Woche	22,90	14,00	36,90	monatlich
Tarif 2.2	inkl. 2 x Essen/Woche	45,80	28,00	73,80	monatlich
Tarif 2.3	inkl. 3 x Essen/Woche	68,70	42,00	110,70	monatlich
Tarif 2.4	inkl. 4 x Essen/Woche	91,60	56,00	147,60	monatlich
Tarif 2.5	inkl. 5 x Essen/Woche	114,60	70,00	184,60	monatlich

Kindergärten-letztes Vorschuljahr – Pflichtmodul- Betreuungszeit bis 16:30 Uhr, freitags bis 16:20 Uhr (inkl. Beitrag für Musikalische Früherziehung mtl. 14,00 €)

		<u>Betreuung</u>	<u>+ Anteil Essen</u>	<u>Gesamt</u>	
Tarif 9.1	inkl. 1 x Essen/Woche	36,90	14,00	50,90	monatlich
Tarif 9.2	inkl. 2 x Essen/Woche	59,80	28,00	87,80	monatlich
Tarif 9.3	inkl. 3 x Essen/Woche	82,70	42,00	124,70	monatlich
Tarif 9.4	inkl. 4 x Essen/Woche	105,60	56,00	161,60	monatlich
Tarif 9.5	inkl. 5 x Essen/Woche	128,60	70,00	198,60	monatlich

Kinderkrippen/Alterserweiterte Gruppen, bis Vollendung 3. Lebensjahr

Tarif 3 Betreuungszeit 7:30 bis 16:30 Uhr; freitags bis 16:20 Uhr	410,30	monatlich

Kinderhorte ab 7:30 Uhr bis Unterrichtsbeginn/nach Unterrichtsende bis 17:00 Uhr

Tarif 4 in diesem Tarif ist das mtl. Verpflegungsentgelt enthalten	320,40	monatlich

Betreuungsgruppe Grundschule

Tarif 5	Betreuungszeit 7:30 Uhr bis Unterrichtsbeginn bzw. bis 13:30 Uhr ohne Mittagstisch	77,00	monatlich
Tarif 6	Betreuungszeit 7:30 Uhr bis Unterrichtsbeginn bzw. bis 15:00 Uhr inkl. Mittagstisch	196,80	monatlich
Tarif 7	Betreuungszeit 7:30 Uhr bis Unterrichtsbeginn bzw. bis 16:00 Uhr inkl. Mittagstisch	222,80	monatlich
Tarif 8	Betreuungszeit 7:30 Uhr bis Unterrichtsbeginn bzw. bis 17:00 Uhr inkl. Mittagstisch	248,80	monatlich

Friedhofs- und Bestattungsgebühren (auszugsweise)

Euro

Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle oder der Leichenhalle

Für die Benutzung der Friedhofskapelle oder der Leichenhalle werden folgende Gebühren erhoben:

- für die Aufbewahrung einer Leiche pro Tag	42,00
- für die Benutzung der Trauerhalle	295,00

Bestattungsgebühren

Für die Bestattung werden folgende Gebühren erhoben:

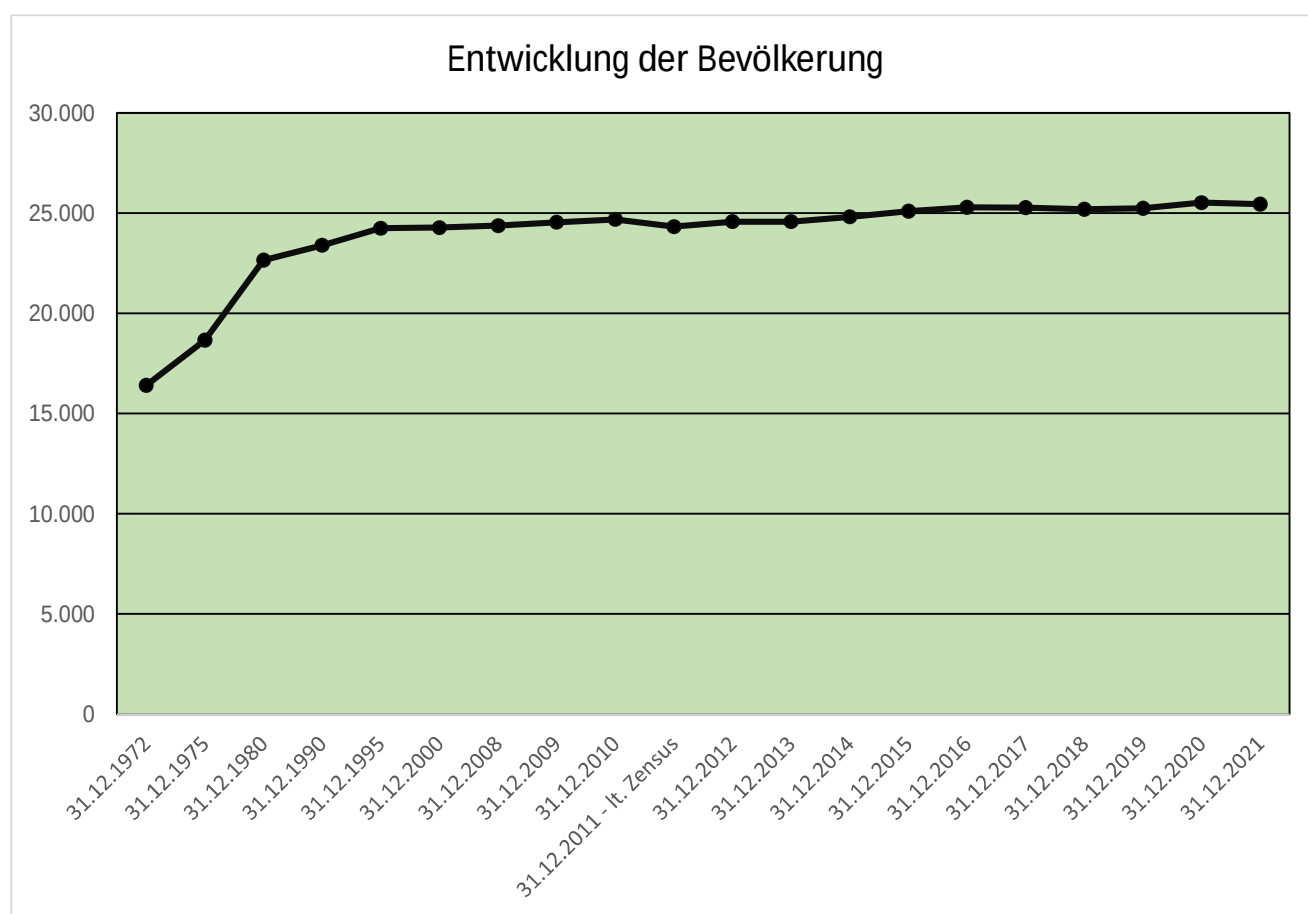
- für die Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 5. Lebensjahr ab	
1. mit Sargträgern	1.094,00
2. mit Sargabsenkungswagen	924,00
3. beim Einsatz eigener Sargträger	807,00
- eines Kindes unter 5 Jahren	370,00
in einer Urnenreihen- oder Urnenwahlgrabstätte	186,00
in einer Urnenwand (Kolumbarium)	113,00

Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern für Erdbestattungen/Urnenwahlgrabstätten

- für die Überlassung einer Wahlgrabstätte für die Dauer von 40 Jahren für eine Grabstelle	2.931,00
- für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte für die Dauer von 40 Jahren für eine Grabstelle	1.684,00
- für die Überlassung einer Kammer in der Urnenwand (2 Urnen) für die Dauer von 25 Jahren	968,00
- für die Überlassung einer Urnenreihengrabstätte	570,00

Entwicklung der Bevölkerungszahlen

Jahr	Bevölkerung	Zuwachs	Zuwachs in %
31.12.1972	16.409		
31.12.1975	18.667	2.258	13,76
31.12.1980	22.657	3.990	21,37
31.12.1990	23.392	735	3,24
31.12.1995	24.238	846	3,62
31.12.2000	24.282	44	0,18
31.12.2008	24.370	42	0,36
31.12.2009	24.546	176	0,72
31.12.2010	24.685	139	0,57
31.12.2011 - lt. Zensus	24.323	-362	-1,47
31.12.2012	24.570	247	1,02
31.12.2013	24.577	7	0,03
31.12.2014	24.808	231	0,94
31.12.2015	25.092	284	1,14
31.12.2016	25.284	192	0,77
31.12.2017	25.268	-16	-0,06
31.12.2018	25.194	-74	-0,29
31.12.2019	25.234	40	0,16
31.12.2020	25.528	294	1,17
31.12.2021	25.450	-78	-0,31



Schlüsselzahlen Einkommensteueranteil / Gewerbesteuerumlage

gültig ab	Sockelbeträge	Statistik von	Schlüsselzahl
01.01.1985 (in DM)	32.000/64.000	1980	0,0050839
01.01.1988 (in DM)	32.000/64.000	1983	0,0051369
01.01.1991 (in DM)	32.000/64.000	1986	0,0051970
01.01.1994 (in DM)	40.000/80.000	1989	0,0055828
01.01.1997 (in DM)	40.000/80.000	1992	0,0052146
01.01.2000 (in DM)	50.000/100.000	1995	0,0054153
01.01.2000 (in Euro)	25.000/50.000	1995	0,0054153
01.01.2003 (in Euro)	30.000/60.000	1998	0,0056659
01.01.2006 (in Euro)	30.000/60.000	2001	0,0057873
01.01.2009 (in Euro)	30.000/60.000	2004	0,0055889
01.01.2012 (in Euro)	35.000/70.000	2007	0,0055710
01.01.2015 (in Euro)	35.000/70.000	2010	0,0055740
01.01.2018	35.000/70.000	2013	0,0053702
01.01.2021	35.000/70.000	2016	0,0052365

Anteil der Gemeinden am Einkommensteueraufkommen

bis 31.12.1979	14%
ab 01.01.1980	15%

Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage	Anteil am Aufkommen
ab 2005	81,00% 23,82
ab 2006	74,00% 21,76
ab 2007	73,00% 21,47
ab 2008	65,00% 19,12
ab 2009	67,00% 19,71
ab 2010	71,00% 20,88
ab 2011	70,00% 20,59
ab 2012	69,00% 20,29
ab 2013	69,00% 20,29
ab 2014	69,00% 20,29
ab 2015	69,00% 20,29
ab 2016	69,00% 20,29
ab 2017	68,50% 20,15
ab 2018	68,30% 20,09
ab 2019	64,00% 18,82
ab 2020	35,00% 16,69

Berechnung der Gewerbesteuerumlage: Istaufkommen / Hebesatz x Vervielfältiger

Vervielfältiger Heimatumlage

ab 2020	21,75%

Schlüsselzahl Umsatzsteueranteil

gültig ab	Schlüsselzahl
ab 1998	0,003366200
ab 2000	0,002776700
ab 2009	0,002707651
ab 2012	0,002685792
ab 2015	0,002659794
ab 2018	0,002778641
ab 2021	0,003020774

BUDGETIERUNGSREGELN

Budgetierungsregeln

Ergebnishaushalt

1. Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt ein Budget.
2. Verantwortlich für das Gesamtbudget ist die Amtsleitung. Die Verantwortlichkeit für die Teilbudgets ergibt sich aus der Budgetverantwortung.
3. Die in einem Budget zugeordneten Erträge und Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
4. Ausnahmen

- **Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 1 „Haupt- und Personalamt“.

- **Abschreibungen**

Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 2 „Finanzen, Steuern & Abgaben“.

- **Geschäftsausgaben**

Aufwendungen für Geschäftsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Die folgenden Sachkonten sind als Geschäftsausgaben deklariert:

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.
6180000	Skonti, Boni
6730100	GEZ-Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung
6820000	Porto und Versandkosten
6832000	Telefonkosten
6833000	Telefonanlage Rathaus
6840000	Amtliche Bekanntmachungen

Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 1 „Haupt- und Personalamt“, sofern diese Aufwendungen nicht einzelnen Budgets zugewiesen sind. (Kitas, Feuerwehr, Jugendpflege).

- **Softwarelizenzen u.Ä.**

Die Aufwendungen für Softwarelizenzen (Sachkonto. „6720000 Lizenzen und Konzessionen“) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 1 „Haupt- und Personalamt“, sofern diese Aufwendungen nicht einzelnen Budgets zugewiesen sind. (Kitas, Feuerwehr, Jugendpflege).

- **Datenübertragungskosten**

Aufwendungen für Datenübertragungskosten (Sachkonto. 6831000) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 1 „Haupt- und Personalamt“, sofern diese Aufwendungen nicht einzelnen Budgets zugewiesen sind. (Kitas, Feuerwehr, Jugendpflege).

- **Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude und Grundstücke**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 7 „Stadtplanungs- und Hochbauamt“, sofern diese Aufwendungen nicht einzelnen Budgets zugewiesen sind. (Kitas, Feuerwehr, Jugendpflege).

- **Wartung Feuerlöscher**

Aufwendungen für die Wartung von Feuerlöschern (Sachkonto 6166100) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 1 „Zentrale Dienste“, sofern diese Aufwendungen nicht einzelnen Budgets zugewiesen sind. (Kitas, Feuerwehr, Jugendpflege).

- **Elektrogeräteprüfung nach BGV**

Aufwendungen für die Elektrogeräteprüfung nach BGV (Sachkonto 6166200) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 1 „Zentrale Dienste“, sofern diese Aufwendungen nicht einzelnen Budgets zugewiesen sind. (Kitas, Feuerwehr, Jugendpflege).

- **Versicherungen (ohne Gebäude und Kfz)**

Aufwendungen für Versicherungen (ohne Gebäude und Kfz) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 1 „Haupt- und Personalamt“.

- **Verfügungsmittel**

Verfügungsmittel sind gem. § 13 GemHVO-Doppik von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

5. Zahlungswirksame Aufwendungen in den Budgets „Kitas, Feuerwehr, Jugendpflege“ werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des betreffenden Fachbereiches für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Die Überschüsse der Budgets „Kitas, Feuerwehr, Jugendpflege“ werden grundsätzlich zu je 50% übertragen
7. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.
8. Zahlungswirksame Mehrerträge können nur unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gesamtergebnishaushaltes zu einer Erhöhung der Budgets eingesetzt werden.
9. Mindererträge reduzieren das Volumen des jeweiligen Teilbudgets.

Finanzhaushalt

Folgende im Finanzhaushalt veranschlagte Investitionen bilden jeweils ein Budget und sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig:

Budget Stadtbücherei

04-0851-03 RFID-Kennung Medien Stadtbücherei
04-0860-03 Einrichtung Stadtbücherei

Budget Spielplätze

06-0619-03 Baukosten Spielplätze
06-0613-04 Spielgeräte Spielplätze

Budget Mobilitätskonzepte

09-0614-01 Mobilitätskonzept Fördergebiet „Lebendige Zentren“
09-0614-02 Gesamtstädtisches Mobilitätskonzept

Budget Bauen und Wohnen

10-0509-10 Grundstückserlöse
10-0509-11 Grunderwerbskosten

Budget Kostenstelle 1107-100 (Abwasserbeseitigung)

11-0656-03 Allgemeine Kanalbaukosten
11-0656-08 Kanalsanierung Köppern gem. EKVO
11-0656-09 Kanalsanierung Burgholzhausen gem. EKVO
11-0656-10 Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO
11-0656-11 Kanalsanierung Seulberg gem. EKVO
11-0656-27 Kanalstauraum Alte Grenzstraße
11-0656-28 Kanalbaumaßnahme Zum Köpperner Tal
11-0656-35 Kanalerneuerung Landgraf-Friedrich-Straße
11-0656-36 Planung Kanal Talstraße

Budget Houiller Platz

06-0619-08 Umgestaltung Spielplatz Houiller Platz
12-0613-70 Umgestaltung Houiller Platz
12-0619-53 Straßenbeleuchtung Houiller Platz

Budget Wohnbaugebiet Hoher Weg

11-0656-07 Kanalbaumaßnahmen Hoher Weg
12-0613-10 Straßenbau Wohngebiet Hoher Weg
12-0619-16 Straßenbeleuchtung Hoher Weg

Budget Wohnbaugebiet Lindenstraße

12-0613-69 Straßenbau Baugebiet Lindenstraße
12-0619-39 Straßenbeleuchtung Baugebiet Lindenstraße
11-0656-34 Kanal Baugebiet Lindenstraße

Budget Straßenbausanierung

12-0613-05	Allgemeine Straßenbaukosten
12-0613-46	Sanierung Cheshamer Straße
12-0613-48	Sanierung Zum Köpperner Tal
12-0613-57	Erneuerung Hugentottenstraße
12-0613-58	Umgestaltung Bahnhofvorplatz Friedrichsdorf
12-0613-59	Sanierung Max-Planck-Straße
12-0613-63	Wegebau zw. Römerstraße und Hardtwaldallee
12-0613-71	Planung Grundhafte Erneuerung Talstraße
12-0613-77	Planung Sanierung Herrenhofstraße
12-0613-78	Gehwegsanierung Haingrabenstraße
12-0613-82	Sanierung Teichmühlenweg (neu)
12-0613-83	Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA (neu)
12-0613-85	Sanierung Kreuz. Hoher Weg/Taunusstr./A. Grenzstr.
12-0613-86	Sanierung Am Rehlingbach
12-0613-87	Deckenerneuerung Lohgrundweg
12-0613-88	Deckenerneuerung Wimsbacher Straße
12-0613-89	Erneuerung Elbestraße
12-0613-90	Sanierung Höhenstraße 1. BA
12-0613-91	Bahnhof Saalburg 3. BA
12-0613-92	Erneuerung Bottigstraße
12-0613-94	Sanierung Ostpreußenstraße
12-0613-95	Asphalterneuerung Amselweg und Pfingstweidstraße
12-0613-96	Erneuerung An den 30 Morgen 1-13
12-0613-97	Erneuerung Bahnstraße
12-0613-98	Erneuerung Dillinger Straße 21A – 35 + An den 30 Morgen 60-62
12-0613-99	Erneuerung Eichackerstraße

Budget Radwege

12-0613-01	Fahrradstände
12-0613-02	Umsetzung Radwegekonzept

Budget Kostenstelle 1201-600 (Straßenbeleuchtung)

12-0619-29	Straßenbeleuchtung Cheshamer Straße
12-0619-47	Straßenbeleuchtung Talstraße
12-0619-54	Straßenbeleuchtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA
12-0619-55	Straßenbeleuchtung Teichmühlenweg

Die übrigen im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen wurden keinem Budget zugeordnet und sind somit nicht gegenseitig deckungsfähig.

VORBERICHT

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 Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt 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 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 (2024-2026) 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

Im Zuge der Haushaltsplanung ergibt sich aufgrund der Mittelanmeldungen ein Jahresergebnis 2023 von -4.810.629 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -10.280.850 Euro entsteht hierdurch eine Verbesserung in Höhe von 5.470.221 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt 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 vermindert sich das Eigenkapital um -4.810.629 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 4.931.819 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021. Im aktuellen Planjahr 2023 verbessert sich das Jahresergebnis um 5.470.221 Euro auf -4.810.629 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	84.082.534	69.893.724	71.088.976
19	Ordentliche Aufwendungen	88.178.363	79.681.004	73.298.472
20	Verwaltungsergebnis	-4.095.829	-9.787.280	-2.209.497
21	Finanzerträge	183.450	185.750	152.283
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	898.250	680.000	519.176
23	Finanzergebnis	-714.800	-494.250	-366.893
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	84.265.984	70.079.474	71.241.258
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	89.076.613	80.361.004	73.817.648
26	Ordentliches Ergebnis	-4.810.629	-10.281.530	-2.576.390
27	Außerordentliche Erträge	38.330	33.980	1.300.360
28	Außerordentliche Aufwendungen	38.330	33.300	31.406
29	Außerordentliches Ergebnis	0	680	1.268.953
30	Jahresergebnis	-4.810.629	-10.280.850	-1.307.437



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Gewerbesteuer	400	357	357
Hebesatz Grundsteuer A	595	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	595	450	450

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	71.920.085
Ergebnis 2021	67.773.428
Ansatz 2022	75.383.454

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	71.692.322 €
davon 2 Prozent	1.433.846 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	200.581	-5.797.900	-2.078.159
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	3.245.000	3.200.000	2.265.582
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	48.116
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-3.044.419	-8.997.900	-4.295.625

3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 84.304.314 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

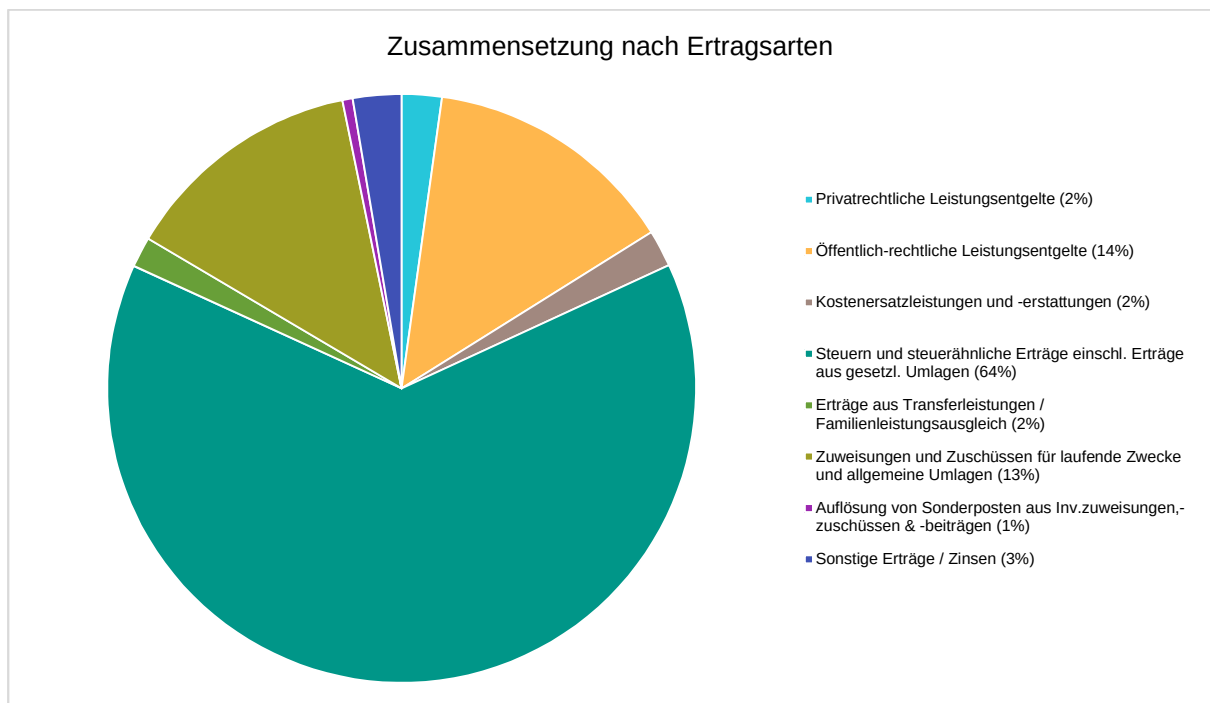
	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855.850	2,20
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.034.100	1,23
5003100 - Miete Wohnung (inkl. Nebenkosten)	7.800	0,01
5003200 - Vermietung an Dritte -MwSt.-pflichtige Veranstalt.	20.900	0,02
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	11.400	0,01
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	578.450	0,69
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	191.000	0,23
5060100 - Verkaufserlös Apfeltag	10.000	0,01
5060300 - Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	700	0,00
5060400 - Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf	450	0,00
5090000 - Sonstige Umsatzerlöse	1.050	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.715.980	13,90
5100100 - Gebühren für Hilfeleistungen	25.000	0,03
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	299.000	0,35
5101100 - Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	27.100	0,03
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	8.153.430	9,67
5110001 - Öffentl. rechtl. Benutzungsg.-Niederschlagswasser	1.850.000	2,19
5110100 - Elternbeiträge Mittagstisch	677.000	0,80
5110110 - Elternbeiträge	315.000	0,37
5110130 - Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	20.800	0,02
5110200 - Einnahmen Wertstoffhof	46.000	0,05
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	302.650	0,36
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.703.130	2,02
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	0	0,00
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	20.000	0,02
5481200 - Erstattung bei Quarantäne / Absonderung	3.000	0,00
5481300 - Erstattung Hessen Mobil Salzentnahme Winterdienst	1.000	0,00
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	70.000	0,08
5482100 - Kostenerst. Stadt Bad Homburg für VzF Taunus e.V.	306.000	0,36
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	18.650	0,02
5484000 - Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	5.000	0,01
5484100 - Erstattungen des Eigenbetriebes	294.630	0,35
5484110 - Erstattungen Stadtwerke Versicherungen	25.000	0,03
5484200 - Betrieb. Gesundheitsmanagement Anteil Eigenbetrieb	2.750	0,00
5484300 - Kostenerstattung Jobticket	10.000	0,01
5487000 - Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	19.950	0,02
5487100 - Einspeisevergütung PV-Anlage	8.000	0,01

	Plan 2023	in %
5487200 - Erst. v. Mieten für Wiedereinweisung	300.000	0,36
5487400 - Erstattungen vom DSD für Containerplätze	35.700	0,04
5487500 - Kostenerstattung Platzpflege u. ä.	50	0,00
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	48.400	0,06
5488300 - Kostenerstattungen Geschäftsausgaben	4.750	0,01
5488400 - Kostenerstattungen Personalkosten	1.000	0,00
5488500 - Kostenerstattungen Bauunterhaltung	1.500	0,00
5488600 - Kostenerst. Betriebl. Gesundheitsmanagement	2.750	0,00
5490100 - Andere Kostenersatzl. u. Erst. (bisher i.V.)	6.000	0,01
5492000 - Kostenerstattung HTK	519.000	0,62
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	53.675.299	63,67
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.603.439	25,63
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.159.110	2,56
5551000 - Grundsteuer A	47.600	0,06
5552000 - Grundsteuer B	6.740.250	8,00
5553000 - Gewerbesteuer	22.254.900	26,40
5559120 - Sonst Vergnügungsst. einschl Spielapparatesteuer	625.000	0,74
5559130 - Vergnügungssteuer	120.000	0,14
5559200 - Hundesteuer	125.000	0,15
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.413.121	1,68
5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.413.121	1,68
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.181.467	13,26
5401010 - Schlüsselzuweisungen	7.099.287	8,42
5410301 - Zuweisungen des Landes für Elternbeitragsausfälle	0	0,00
5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	102.450	0,12
5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	798.310	0,95
5421100 - Zuschuss f. Personal- u. Sachkosten Sprachförd.	35.000	0,04
5421110 - Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	836.600	0,99
5421111 - Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	256.600	0,30
5421120 - Landesförderung Fambinis	30.500	0,04
5421140 - Förderung Freistellung Kostenbeitrag	1.447.400	1,72
5421150 - Förderung Waldschutzmaßnahmen	5.000	0,01
5421200 - Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	170.900	0,20
5421300 - Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"	39.250	0,05
5421400 - Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	81.200	0,10
5421500 - Landesförderung § 32 Abs. 5 HKJGB	50.100	0,06
5421550 - Zuschuss Land "Manufaktur-Dorf-Köppern"	0	0,00
5421630 - Landesförderung Fachberatung n. § 32b Abs. 1 HKJGB	5.500	0,01
5421700 - Zuweisungen jüdische Friedhöfe	3.890	0,00
5421800 - Zuweisungen für Kriegsgräber	330	0,00
5421900 - Landesförderung "Sport und Flüchtlinge"	0	0,00
5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	950	0,00
5422020 - Landesförderung "Sport integriert Hessen"	10.000	0,01

	Plan 2023	in %
5422100 - Zuschuss LWV Maßnahmepauschale Integrationsplätze	194.800	0,23
5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	3.400	0,00
5428100 - Zuschuss externe Beratung u. Betreuung Obdachlose	10.000	0,01
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	473.200	0,56
5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	55.200	0,07
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	164.500	0,20
5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	42.100	0,05
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	210.500	0,25
5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	900	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.064.487	2,45
5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	449.000	0,53
5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0,00
5302100 - Nebenerlöse aus Abgabe von Altpapier	400.000	0,47
5302200 - Nebenerlöse aus der Abgabe von Metall	17.000	0,02
5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	77.110	0,09
5303001 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen Jugendvertretung	50	0,00
5303100 - Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	56.750	0,07
5303200 - Eintrittsgelder (MwSt.-pflichtige Veranstaltungen)	60.000	0,07
5309110 - Konzessionsabgabe OVAG	110.000	0,13
5309120 - Konzessionsabgabe AfE/Süwag	680.000	0,81
5309130 - Konzessionsabgabe Mainova AG	80.000	0,09
5309140 - Konzessionsabgabe	63.930	0,08
5309160 - Gestattungsentgelt Ökosiedlung	9.500	0,01
5309300 - Fehlsubventionierungsabgabe	20.000	0,02
5309900 - Andere sonstige Nebenerlöse	7.950	0,01
5309910 - Erlöse Bücherflohmarkt	500	0,00
5309930 - Erlöse Nutzung Duschen	500	0,00
5309950 - Erträge aus Waldstilllegungsfläche	1.100	0,00
5380011 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Solidaritätsuml.	0	0,00
5391000 - Steuererstattungen	26.100	0,03
5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	2.037	0,00
5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	2.960	0,00
Ordentliche Erträge	84.082.534	99,74
Finanzerträge	183.450	0,22
5710100 - Bankzinsen und Dividenden	50.000	0,06
5710300 - Zinsen Forstsonderrücklage	0	0,00
5758100 - Zinsen Wohnungsbaudarlehen	200	0,00
5758200 - Zinsen Arbeitgeberdarlehen	550	0,00
5758300 - Zinsen Wohnungsbaudarlehen Entwicklungsbereich	0	0,00
5761000 - Säumniszuschläge	51.000	0,06
5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	20.000	0,02
5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	25.000	0,03
5764000 - Vollstreckungsgebühren	35.000	0,04

	Plan 2023	in %
5764010 - Erstattung Vollstreckungsauslagen	500	0,00
5765000 - Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	200	0,00
5790300 - Zinserstattung für ZVK-Personalkredite	0	0,00
5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	0,00
5790920 - Zinsen aus Forstsonderrücklage	0	0,00
Außerordentliche Erträge	38.330	0,05
5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	31.830	0,04
5901010 - Erträge aus Spenden Nachl. u. Schenk. o. Budget	2.500	0,00
5901030 - Spenden Ukrainehilfe	1.000	0,00
5901040 - Sponsoring	3.000	0,00
Summe	84.304.314	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 70.113.454 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 14.190.860 Euro auf 84.304.314 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855.850	1.861.000	-5.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.715.980	9.779.512	1.936.468
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.703.130	1.395.352	307.778
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	53.675.299	44.776.000	8.899.299
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.413.121	1.360.000	53.121
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.181.467	8.292.487	2.888.980
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	473.200	527.900	-54.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.064.487	1.901.473	163.014
Ordentliche Erträge	84.082.534	69.893.724	14.188.810
Finanzerträge	183.450	185.750	-2.300
Außerordentliche Erträge	38.330	33.980	4.350
Summe	84.304.314	70.113.454	14.190.860

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

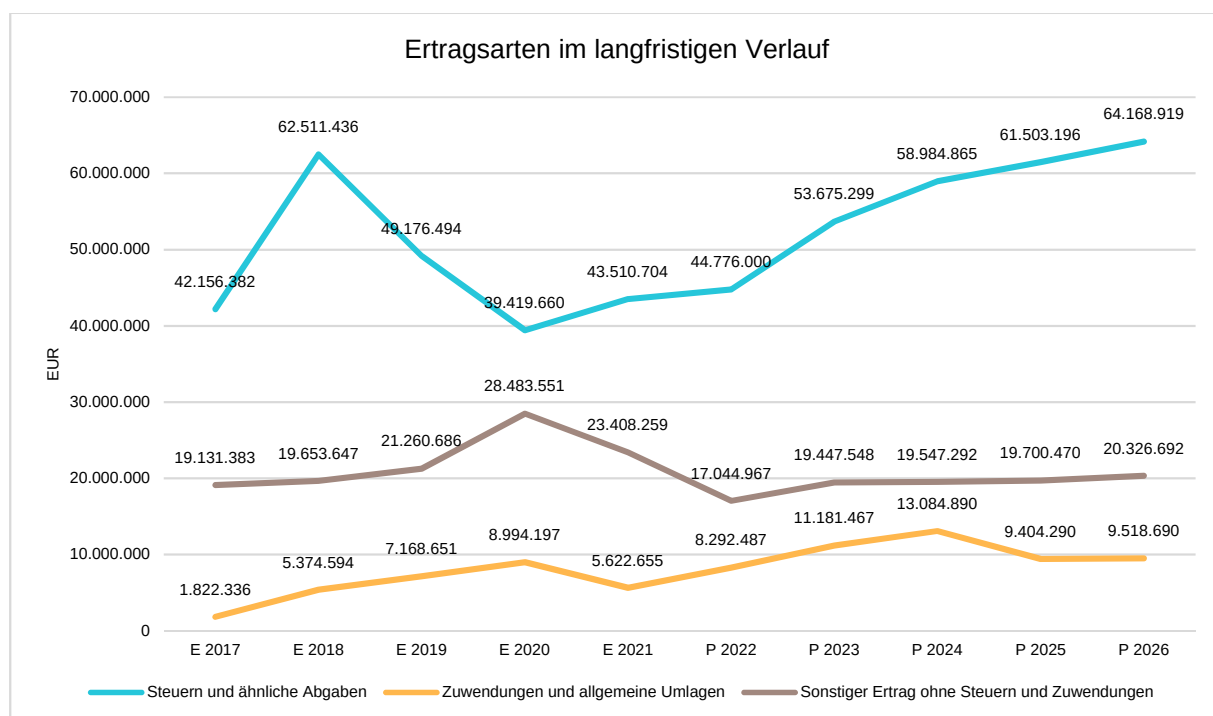


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.467	1.861.000	1.855.850	1.855.850	1.880.850	1.905.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.877.441	9.779.512	11.715.980	11.770.330	11.848.680	12.316.815
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.390	1.395.352	1.703.130	1.683.880	1.689.570	1.689.060
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	43.510.704	44.776.000	53.675.299	58.984.865	61.503.196	64.168.919
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.330.071	1.360.000	1.413.121	1.455.515	1.491.903	1.604.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.622.655	8.292.487	11.181.467	13.084.890	9.404.290	9.518.690
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	484.033	527.900	473.200	480.700	489.400	498.400
Sonstige ordentliche Erträge	8.266.216	1.901.473	2.064.487	2.078.737	2.078.737	2.088.737
Ordentliche Erträge	71.088.976	69.893.724	84.082.534	91.394.767	90.386.626	93.790.471
Finanzerträge	152.283	185.750	183.450	183.950	185.950	188.450
Außerordentliche Erträge	1.300.360	33.980	38.330	38.330	35.380	35.380
Summe	72.541.618	70.113.454	84.304.314	91.617.047	90.607.956	94.014.301

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



3.1 Steuern

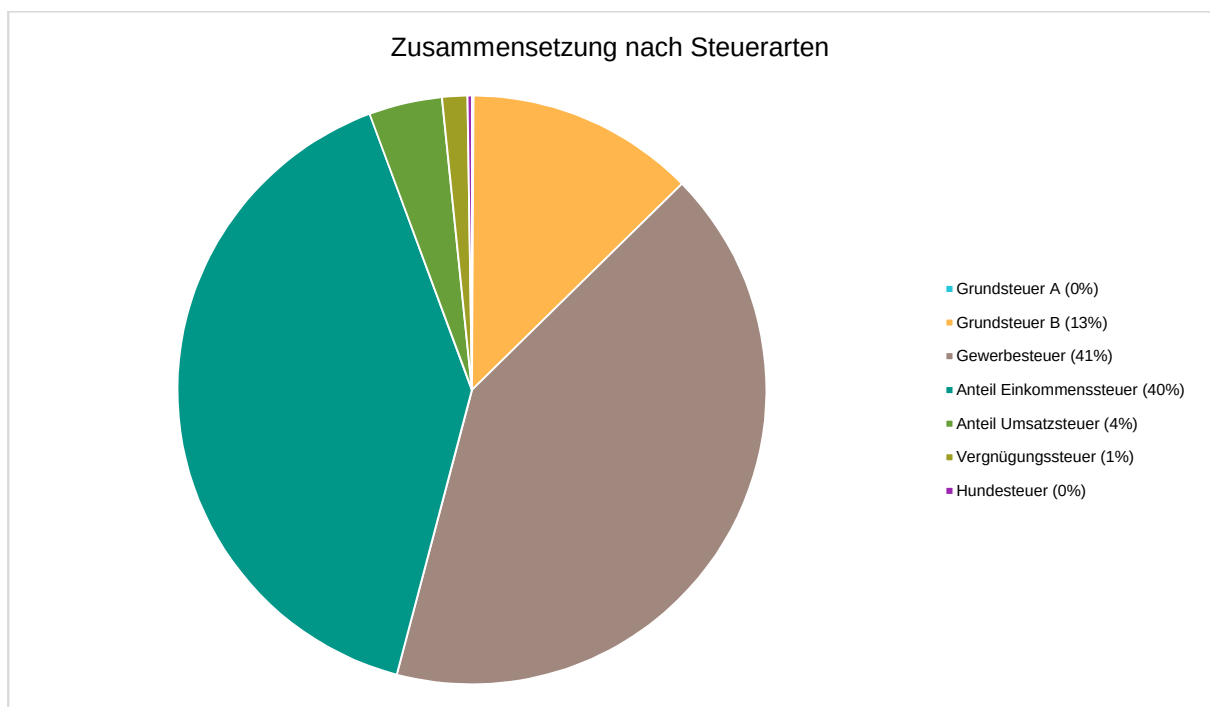
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 53.675.299 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

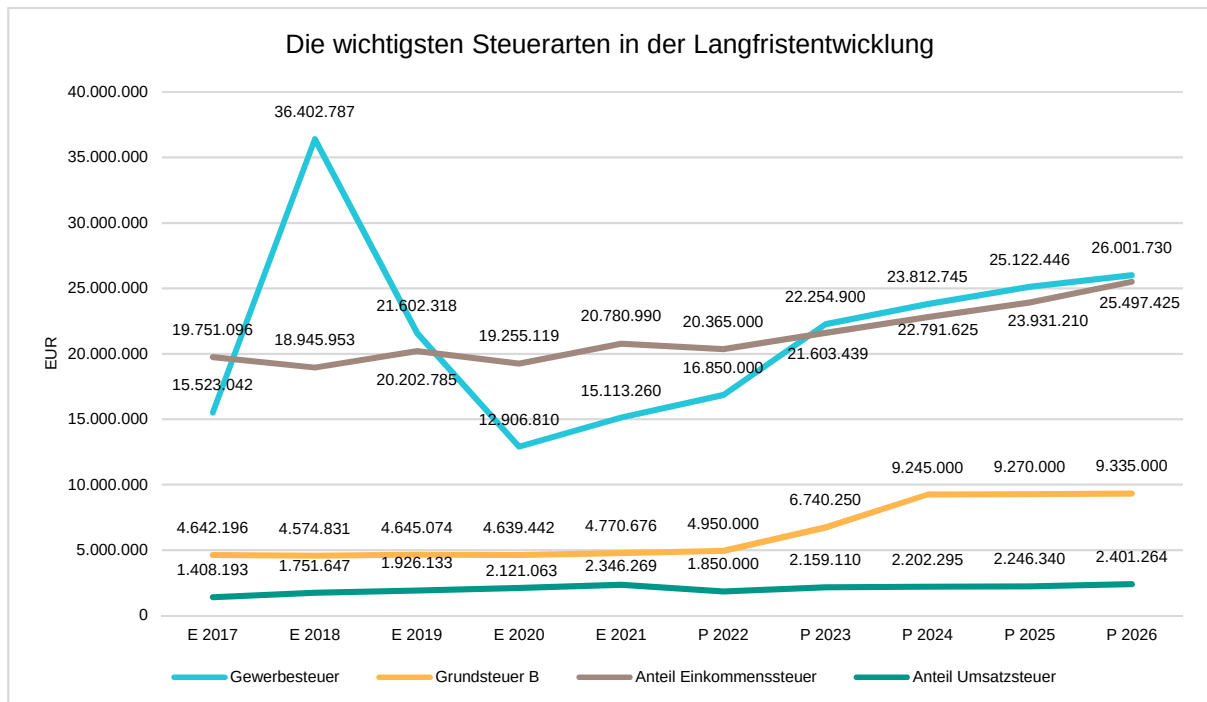
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	33.660	36.000	47.600	63.200	63.200	63.500
Grundsteuer B	4.770.676	4.950.000	6.740.250	9.245.000	9.270.000	9.335.000
Gewerbsteuer	15.113.260	16.850.000	22.254.900	23.812.745	25.122.446	26.001.730
Anteil Einkommenssteuer	20.780.990	20.365.000	21.603.439	22.791.625	23.931.210	25.497.425
Anteil Umsatzsteuer	2.346.269	1.850.000	2.159.110	2.202.295	2.246.340	2.401.264
Vergnügungssteuer	338.677	600.000	745.000	745.000	745.000	745.000
Hundesteuer	127.171	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe	43.510.704	44.776.000	53.675.299	58.984.865	61.503.196	64.168.919

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

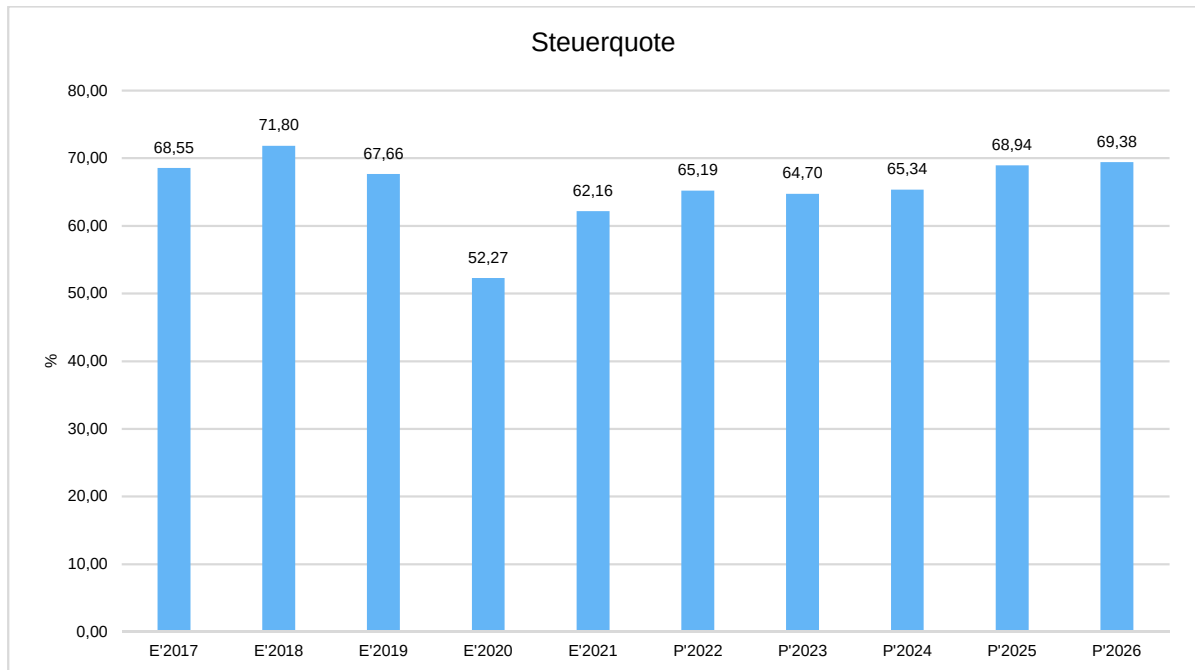
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

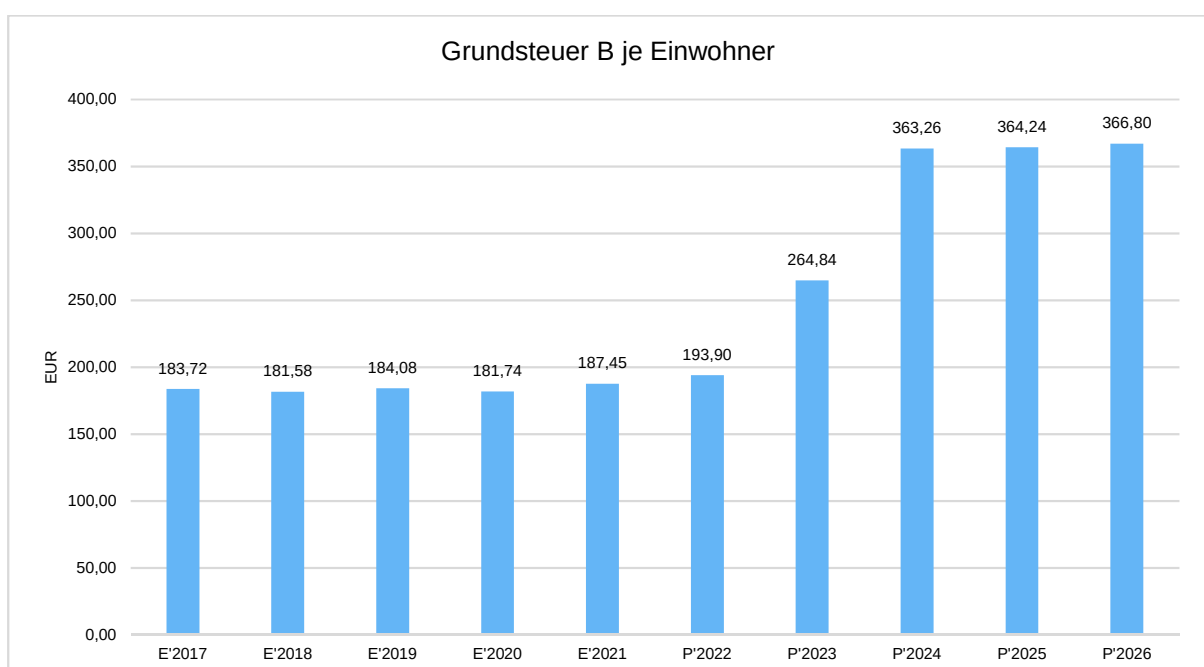
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



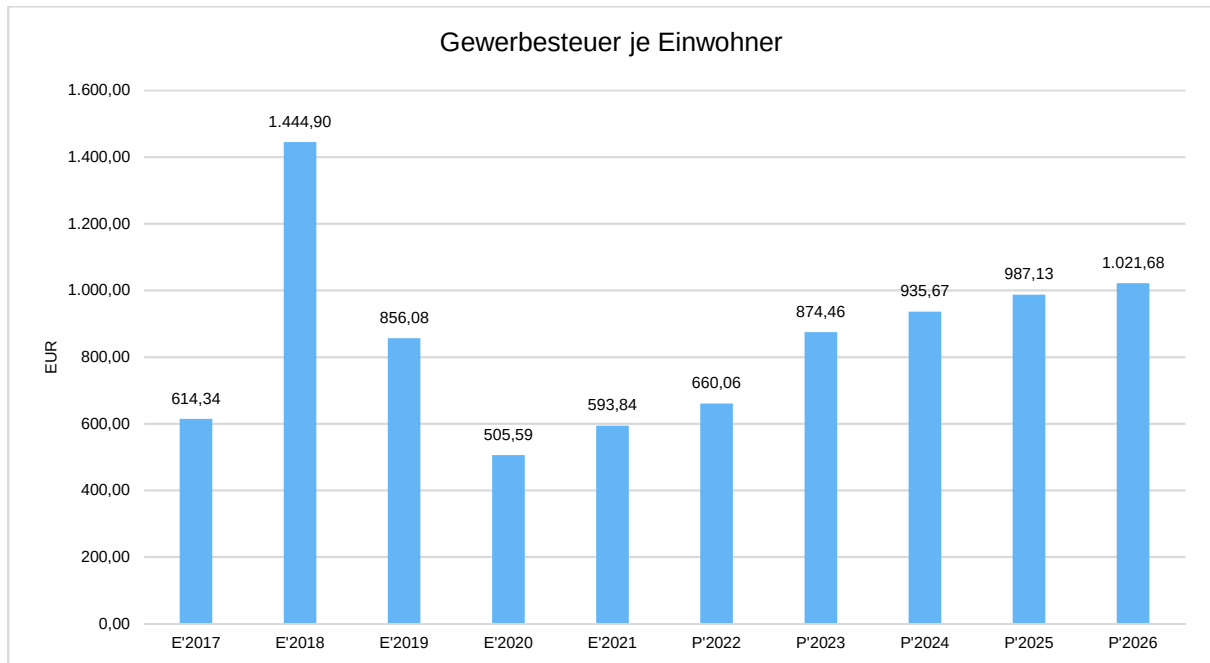
Grundsteuer B je Einwohner

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



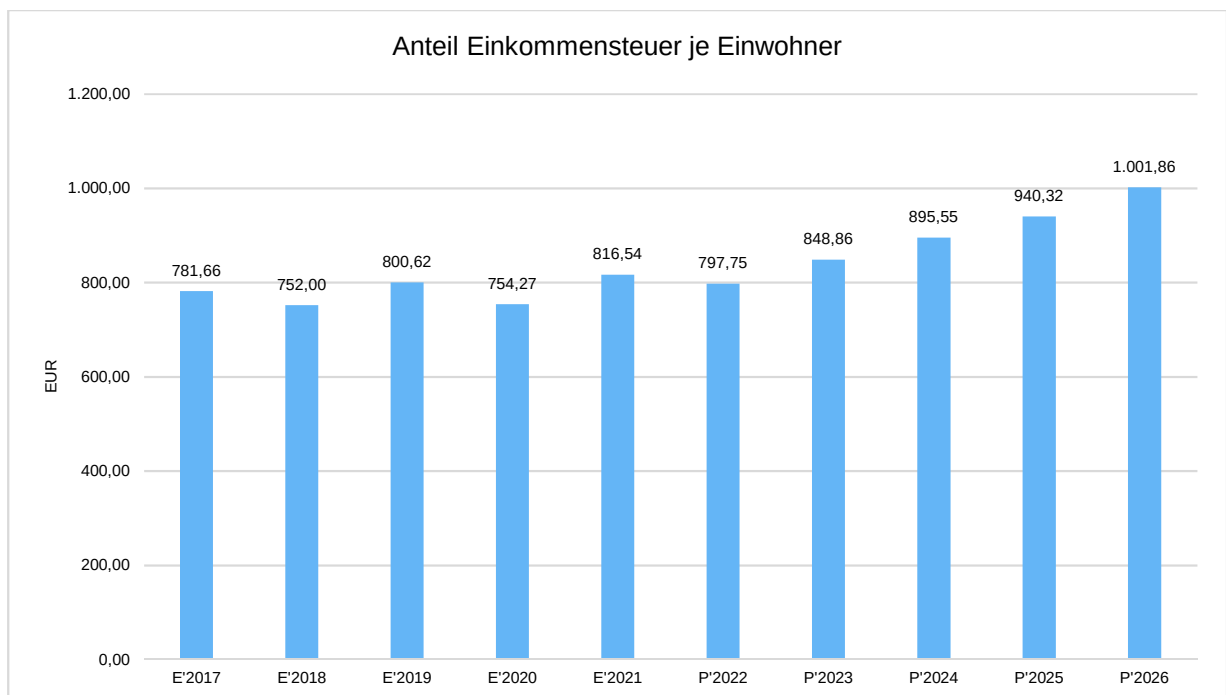
Gewerbsteuer je Einwohner

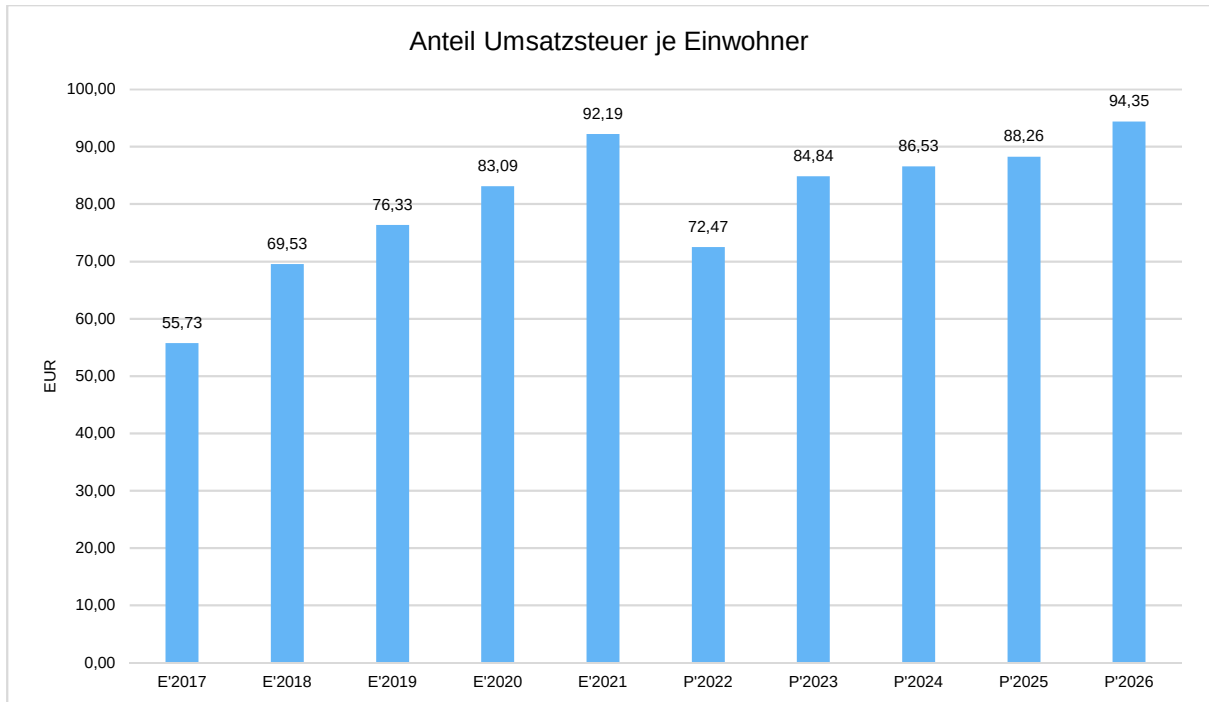
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





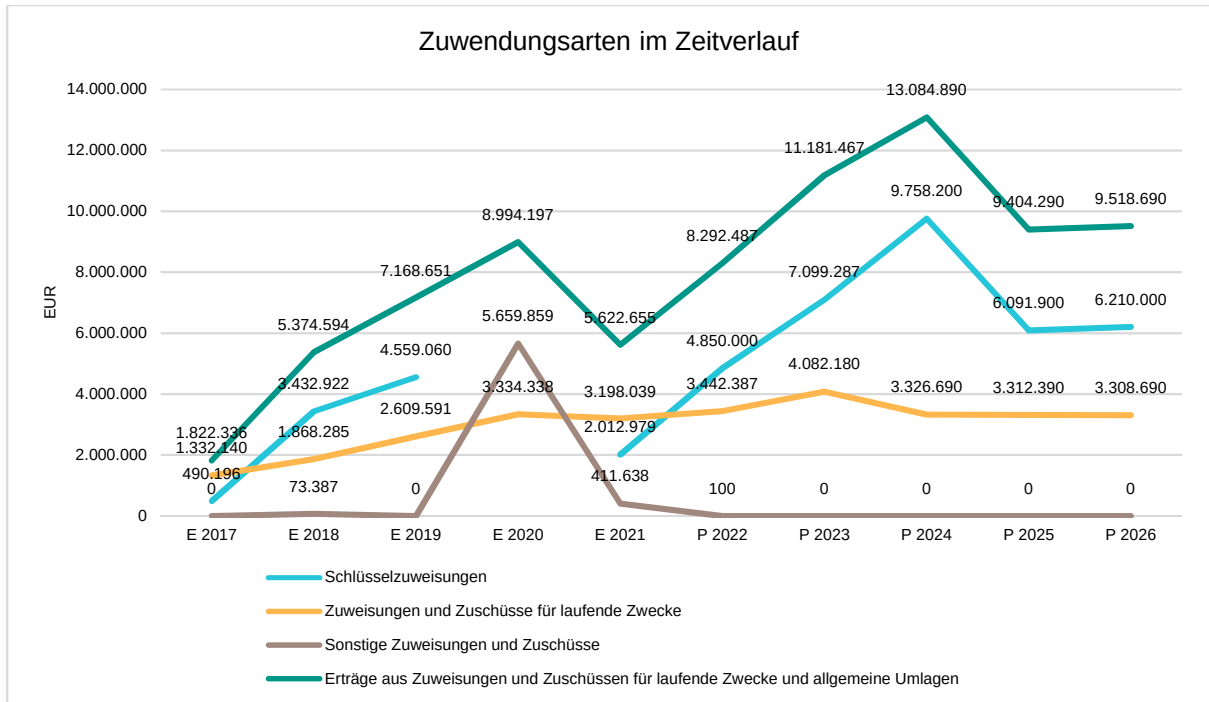
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 2.249.287 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

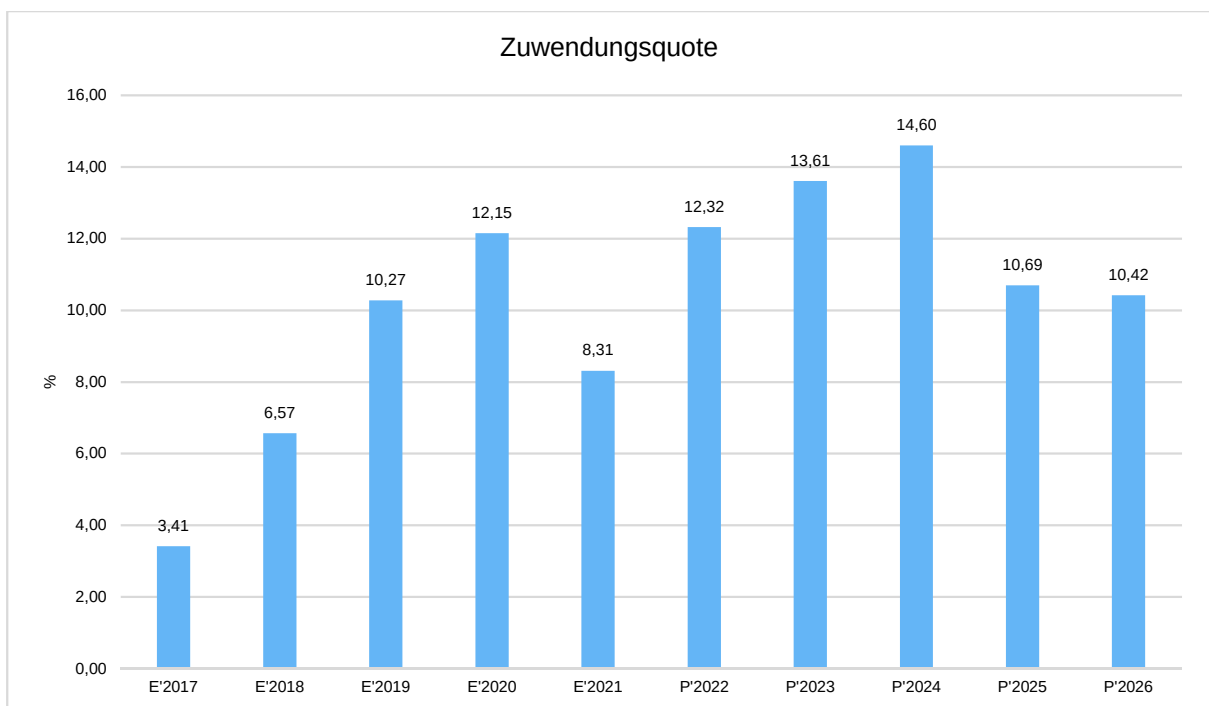
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.106.689	8.820.387	11.654.667	13.565.590	9.893.690	10.017.090
davon Schlüsselzuweisungen	2.012.979	4.850.000	7.099.287	9.758.200	6.091.900	6.210.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.198.039	3.442.387	4.082.180	3.326.690	3.312.390	3.308.690
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	484.033	527.900	473.200	480.700	489.400	498.400
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	411.638	100	0	0	0	0



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:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.467	1.861.000	1.855.850	1.855.850	1.880.850	1.905.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.877.441	9.779.512	11.715.980	11.770.330	11.848.680	12.316.815
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.390	1.395.352	1.703.130	1.683.880	1.689.570	1.689.060
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.330.071	1.360.000	1.413.121	1.455.515	1.491.903	1.604.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.266.216	1.901.473	2.064.487	2.078.737	2.078.737	2.088.737
Finanzerträge	152.283	185.750	183.450	183.950	185.950	188.450
Außerordentliche Erträge	1.300.360	33.980	38.330	38.330	35.380	35.380
Summe sonstige Ertragsarten	22.924.226	16.517.067	18.974.348	19.066.592	19.211.070	19.828.292

4 Aufwendungen

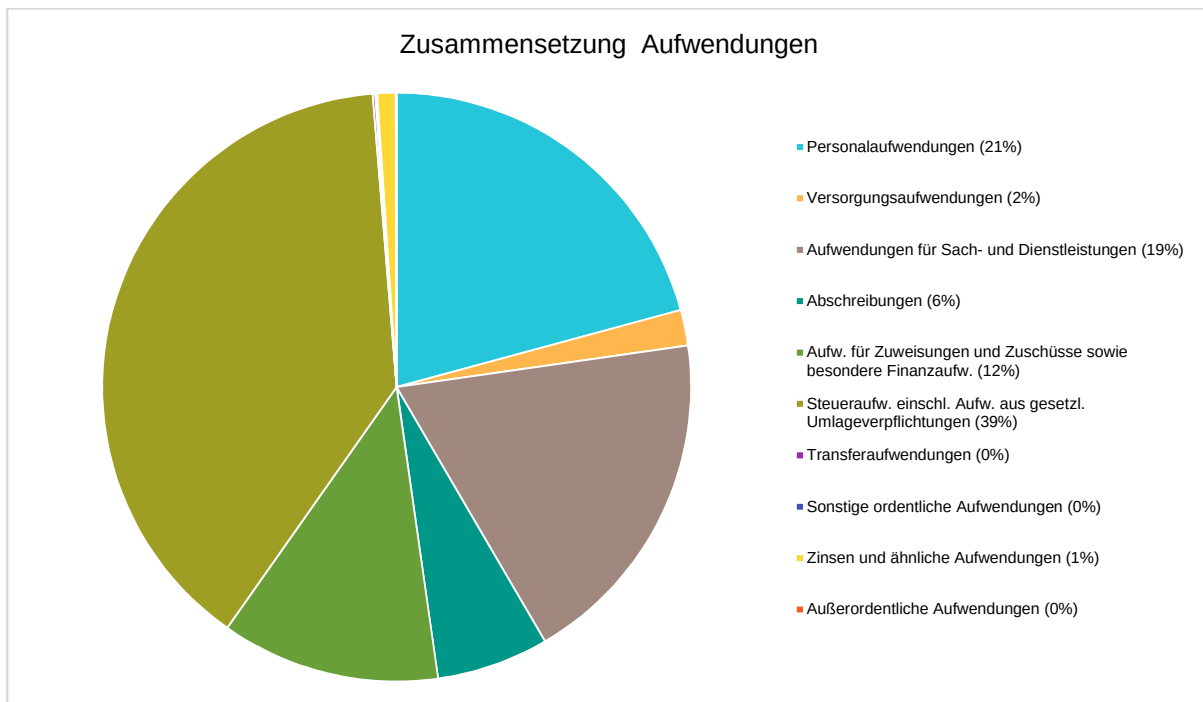
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 89.114.943 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	18.523.850	20,79
Versorgungsaufwendungen	1.740.300	1,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.801.215	18,85
Abschreibungen	5.484.410	6,15
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.696.805	12,00
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	34.711.100	38,95
Transferaufwendungen	132.318	0,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.365	0,10
Ordentliche Aufwendungen	88.178.363	98,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	898.250	1,01
Außerordentliche Aufwendungen	38.330	0,04
Summe	89.114.943	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



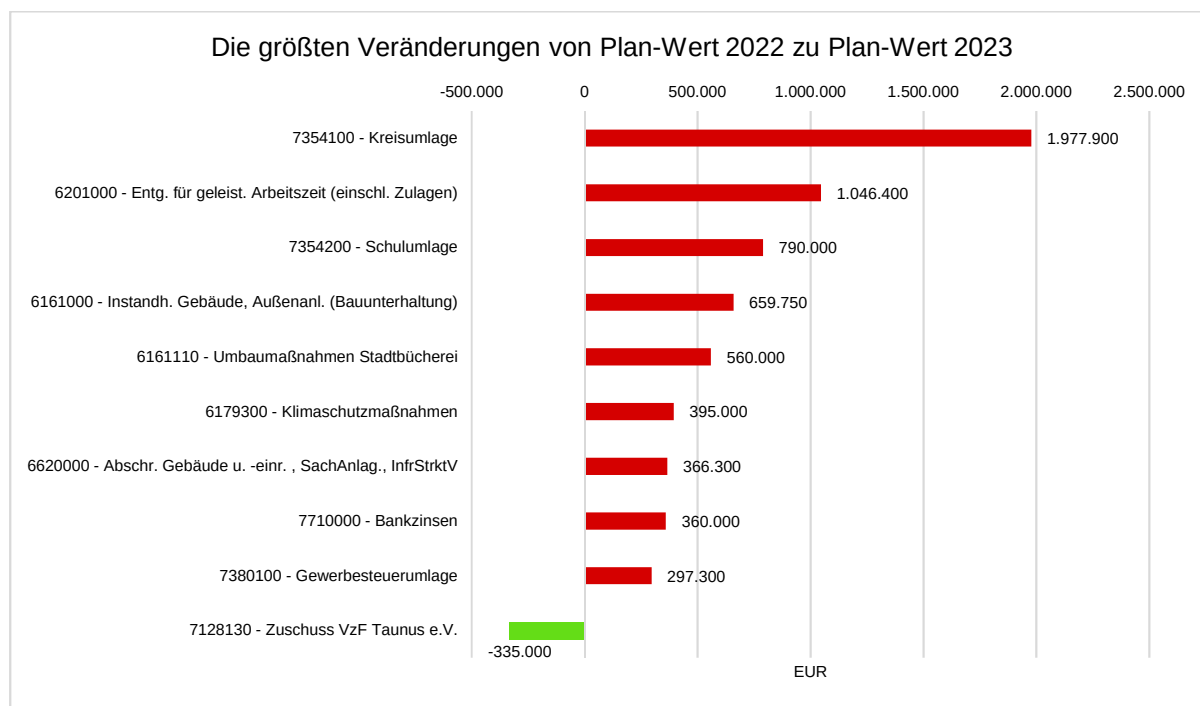
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 80.394.304 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 8.720.639 Euro auf 89.114.943 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	18.523.850	17.126.800	1.397.050
Versorgungsaufwendungen	1.740.300	1.705.500	34.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.801.215	14.033.361	2.767.854
Abschreibungen	5.484.410	5.010.850	473.560
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.696.805	10.159.240	537.565
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	34.711.100	31.449.000	3.262.100
Transferaufwendungen	132.318	122.368	9.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.365	73.885	14.480
Ordentliche Aufwendungen	88.178.363	79.681.004	8.497.359
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	898.250	680.000	218.250
Außerordentliche Aufwendungen	38.330	33.300	5.030
Summe	89.114.943	80.394.304	8.720.639

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

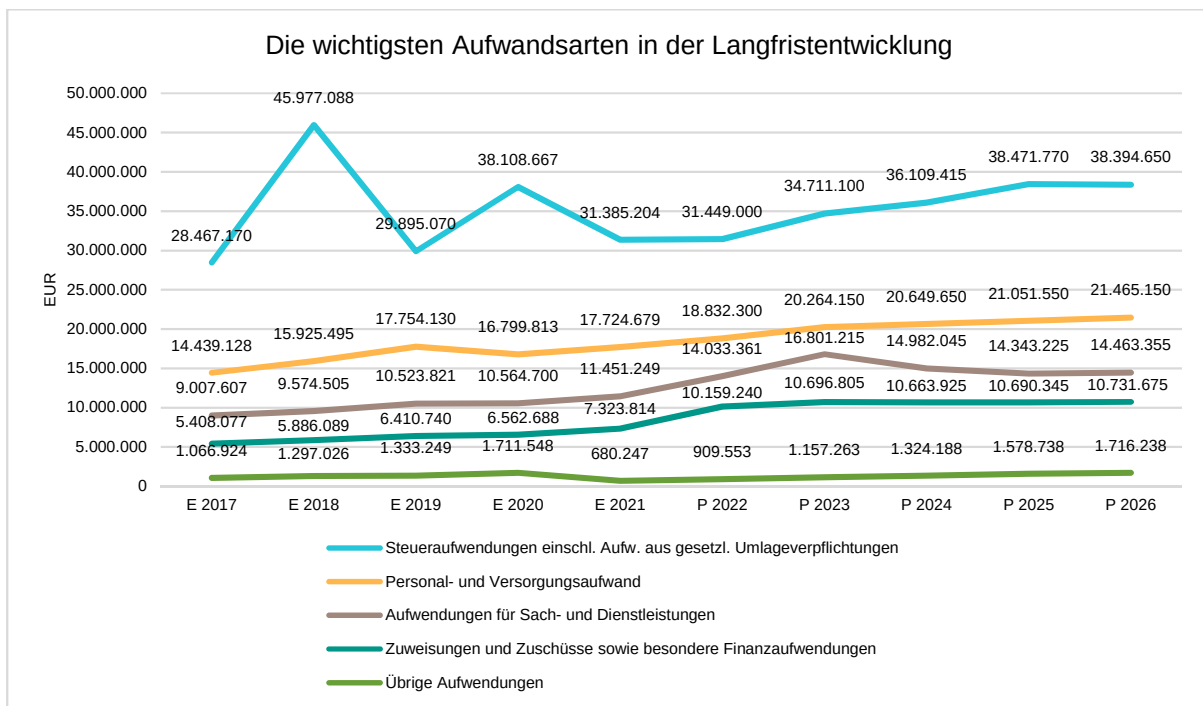


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	15.589.617	17.126.800	18.523.850	18.876.450	19.244.850	19.624.350
Versorgungsaufwendungen	2.135.062	1.705.500	1.740.300	1.773.200	1.806.700	1.840.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451.249	14.033.361	16.801.215	14.982.045	14.343.225	14.463.355
Abschreibungen	5.283.862	5.010.850	5.484.410	5.886.380	6.316.200	6.776.920
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.323.814	10.159.240	10.696.805	10.663.925	10.690.345	10.731.675
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.385.204	31.449.000	34.711.100	36.109.415	38.471.770	38.394.650
Transferaufwendungen	71.296	122.368	132.318	142.318	127.318	142.318
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.369	73.885	88.365	104.040	104.040	104.040
Ordentliche Aufwendungen	73.298.472	79.681.004	88.178.363	88.537.773	91.104.448	92.078.108
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	519.176	680.000	898.250	1.039.500	1.312.000	1.434.500
Außerordentliche Aufwendungen	31.406	33.300	38.330	38.330	35.380	35.380
Summe	73.849.055	80.394.304	89.114.943	89.615.603	92.451.828	93.547.988

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	12.036.779	13.129.600	14.202.400	14.472.000	14.756.200	15.049.700
Bezüge Beamte	659.417	648.300	680.900	694.800	708.800	723.100
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.582.478	2.980.950	3.269.100	3.329.000	3.389.900	3.452.200
Sonstige Personalaufwendungen	310.942	367.950	371.450	380.650	389.950	399.350
Summe Personalaufwendungen	15.589.617	17.126.800	18.523.850	18.876.450	19.244.850	19.624.350
Versorgungsaufwendungen	2.135.062	1.705.500	1.740.300	1.773.200	1.806.700	1.840.800

Bei den Personalaufwendungen wurde eine tarifliche Steigerung von 4 % berechnet. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes beträgt die Steigerung durchschnittlich 7,8 %, da hier noch eine tarifliche Einmalleistung einzurechnen ist.

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 im Vergleich zum Vorjahresansatz um 2.767.854 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

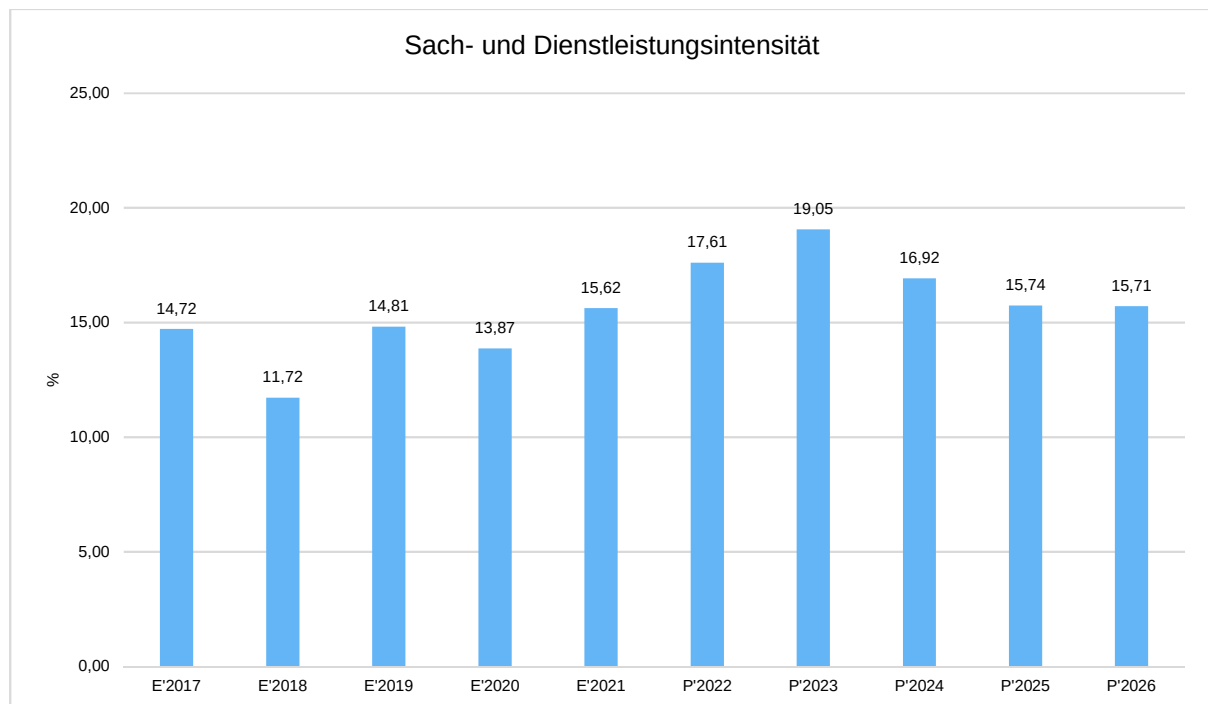
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451.249	14.033.361	16.801.215	14.982.045	14.343.225	14.463.355
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.119.933	2.416.305	2.846.515	2.826.505	2.811.125	2.882.655
davon Aufw. für bezogene Leistungen	6.712.547	7.371.300	9.850.350	8.111.400	7.530.600	7.517.300
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.158.614	1.855.506	1.891.620	1.852.910	1.854.370	1.886.340
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.036.164	1.739.835	1.683.205	1.658.525	1.607.535	1.633.245
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	423.991	650.415	529.525	532.705	539.595	543.815

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 2,8 Mio. EUR. Diese werden im Bereich Aufw. für Material, Energie usw. durch die steigenden Energiekosten verursacht.

Im Bereich der „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ steigen die Aufwendungen um rd. 2,5 Mio. EUR. Aufwendungen für bezogenen Leistungen sind Leistungen, die von Dritten bezogen werden. Dies sind u.a. die verschiedensten Handwerker-, Planungs- und sonstigen Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2023 fallen insbesondere Aufwendungen für den Umbau der Stadtbücherei (+600 TEUR), den Austausch der Heizungsanlage im Forum (+ 400 TEUR), der Sanierung von Wohnungen (+ 67 TEUR), im Kita-Bereich (+120 TEUR) ins Gewicht.

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

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum. In dieser Aufstellung gilt es zu bemerken, dass die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2025 und 2026 nochmals stark steigen, da sich hier dann die Steuermehreinnahmen aus den Steuererhöhungen der Jahre 2023 und 2024 auf die Kreis- und Schulumlage auswirken.

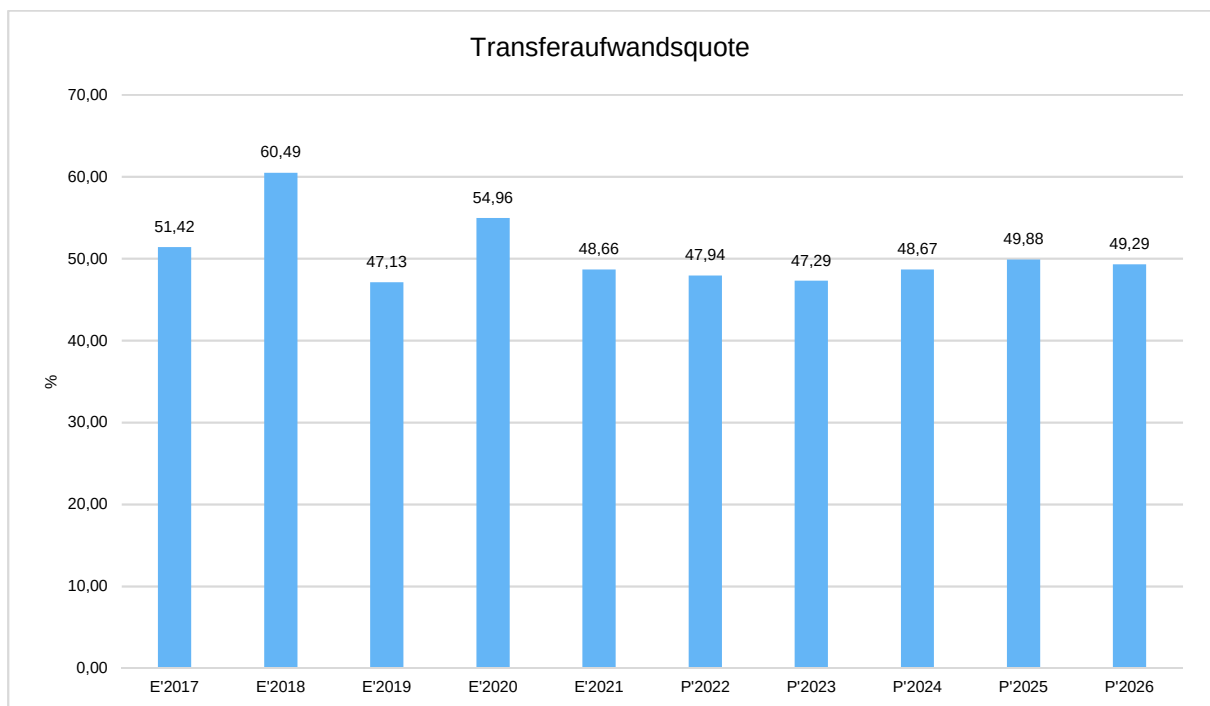
Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	38.780.314	41.730.608	45.540.223	46.915.658	49.289.433	49.268.643
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	28.475.657	28.634.000	31.410.100	32.586.000	34.757.200	34.553.650
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	10.248.017	13.020.240	14.023.805	14.223.340	14.425.915	14.608.675

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

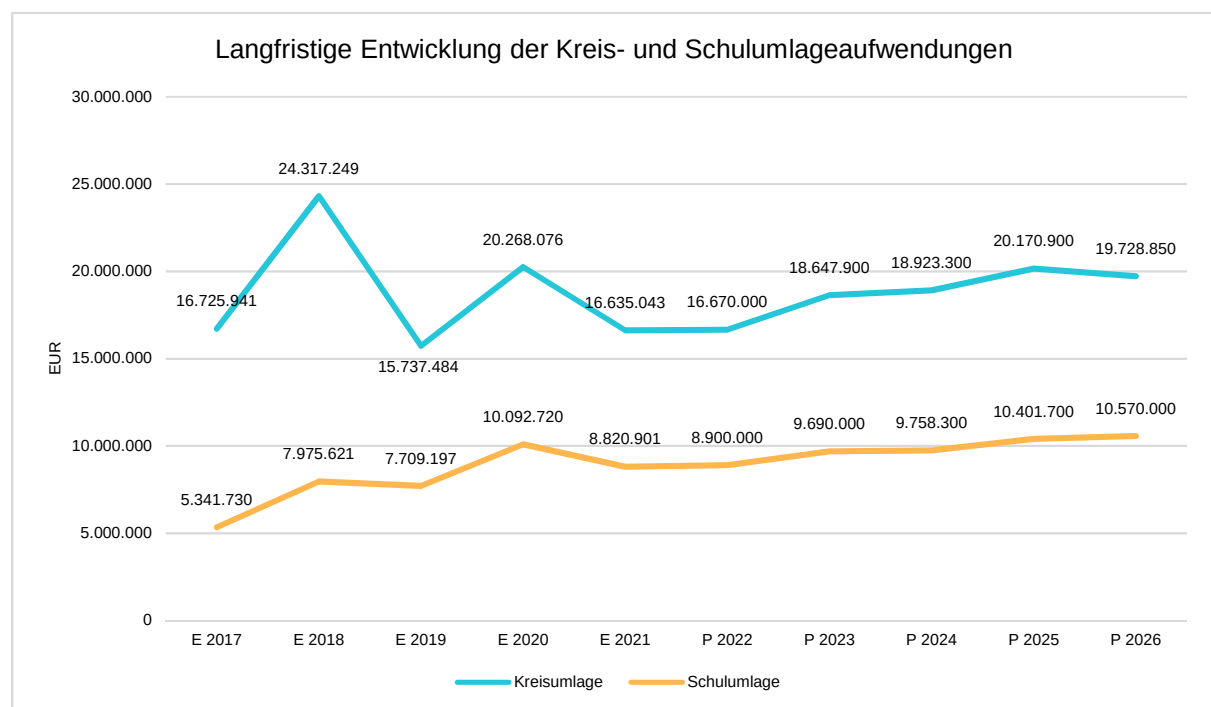


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

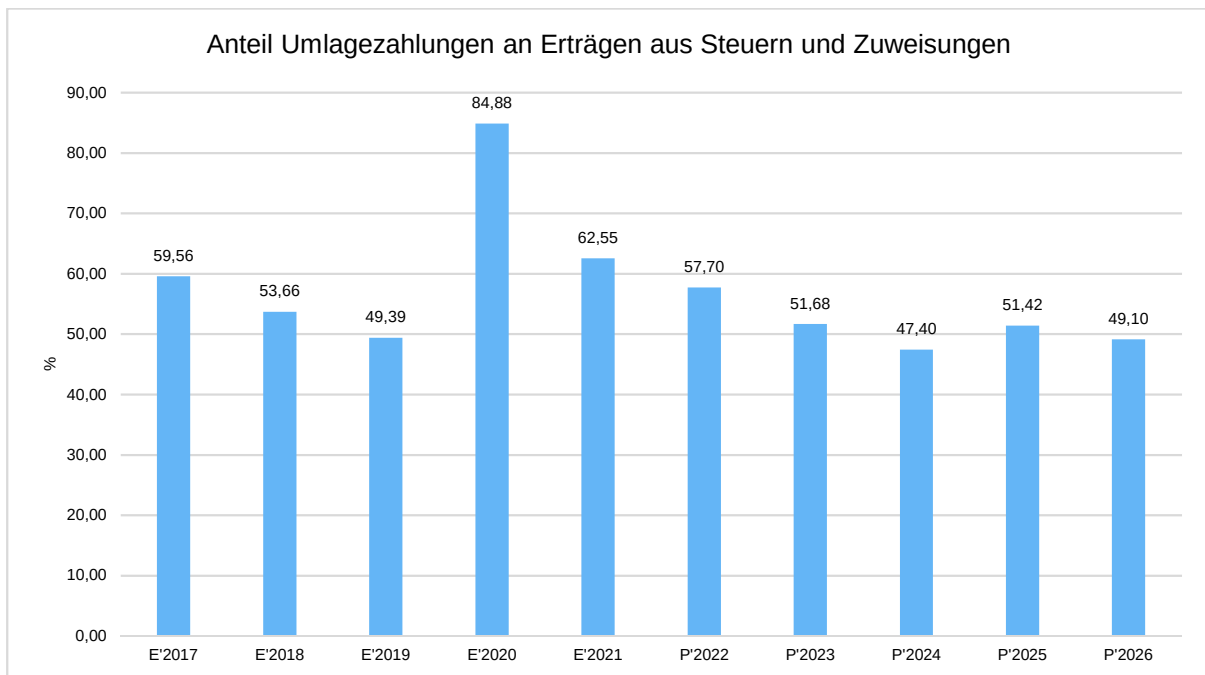
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.385.203,85	31.449.000	34.711.100	36.109.415	38.471.770	38.394.650
davon Kreisumlage	16.635.043,00	16.670.000	18.647.900	18.923.300	20.170.900	19.728.850
davon Schulumlage	8.820.901,00	8.900.000	9.690.000	9.758.300	10.401.700	10.570.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.716.821,57	1.650.000	1.947.300	2.083.615	2.198.220	2.275.150
davon Heimatumlage	1.066.881,97	1.025.000	1.210.100	1.294.800	1.366.000	1.413.850



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.

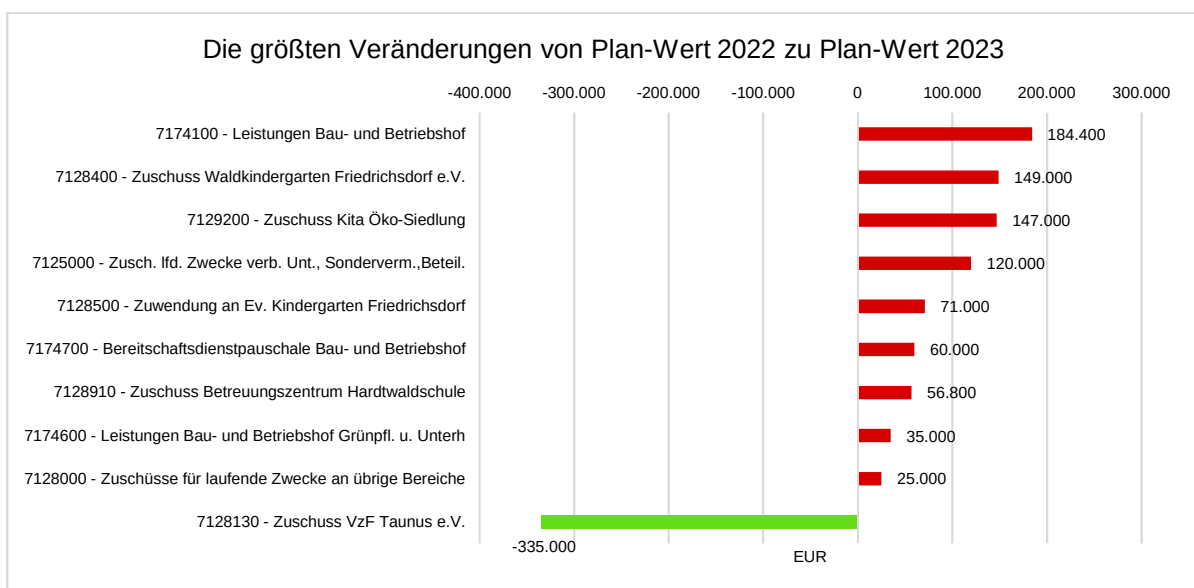


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.323.813,54	10.159.240	10.696.805	10.663.925	10.690.345	10.731.675
Transferaufwendungen	71.296,41	122.368	132.318	142.318	127.318	142.318

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 sind folgend dargestellt:



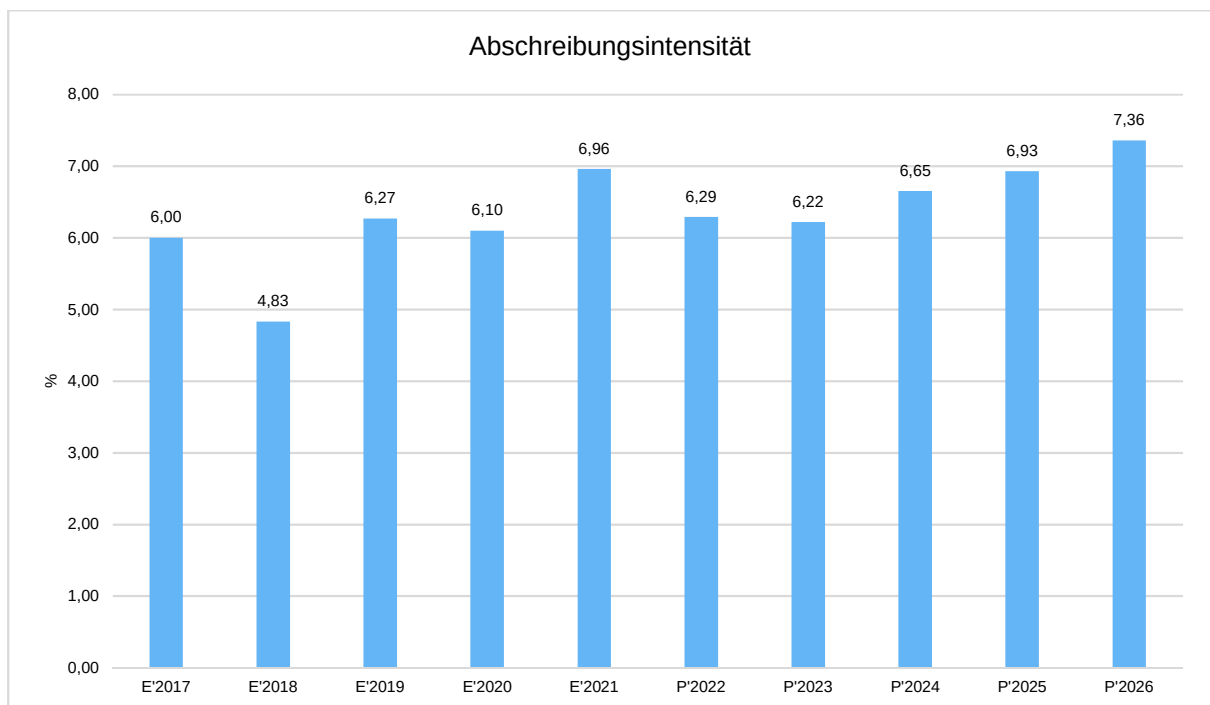
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	577.238	595.400	614.800	659.000	709.300	766.500
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.980.457	3.898.800	4.265.100	4.563.200	4.882.700	5.224.400
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.382	14.600	26.300	28.600	31.300	33.900
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	523.804	502.050	546.050	578.000	611.600	647.100
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	181.980	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	--	32.160	57.580	81.300	105.020
Abschreibungen	5.283.862	5.010.850	5.484.410	5.886.380	6.316.200	6.776.920

Abschreibungsintensität

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

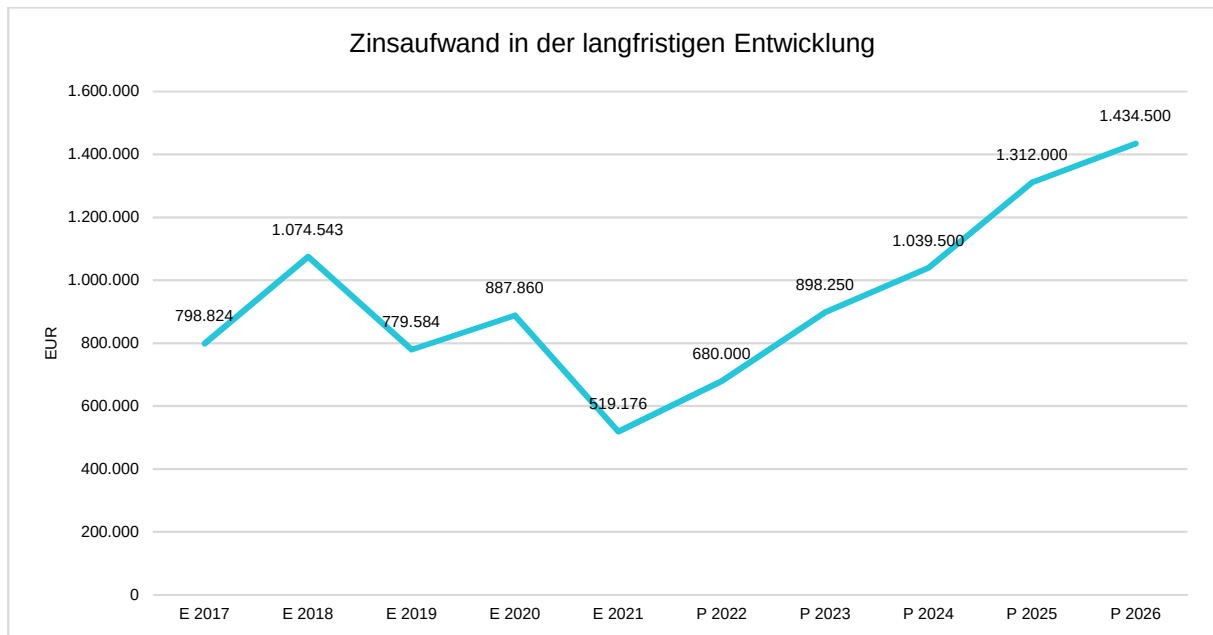


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

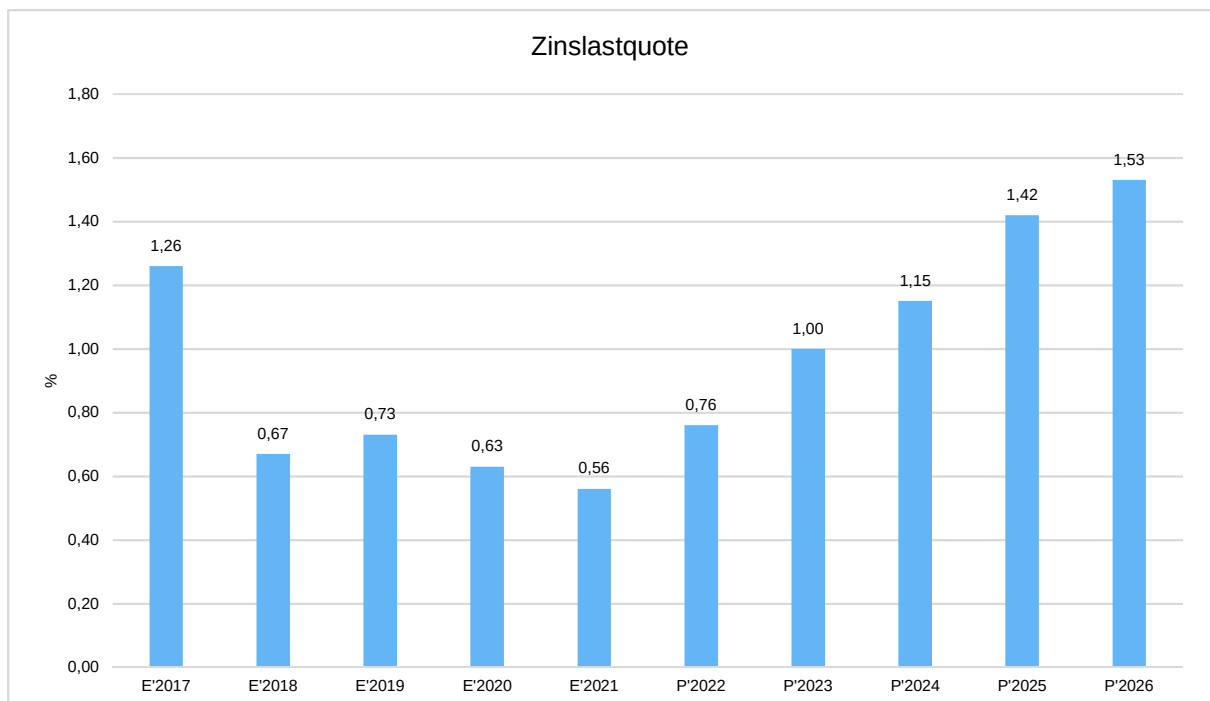
Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	898.250	680.000	218.250



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.



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

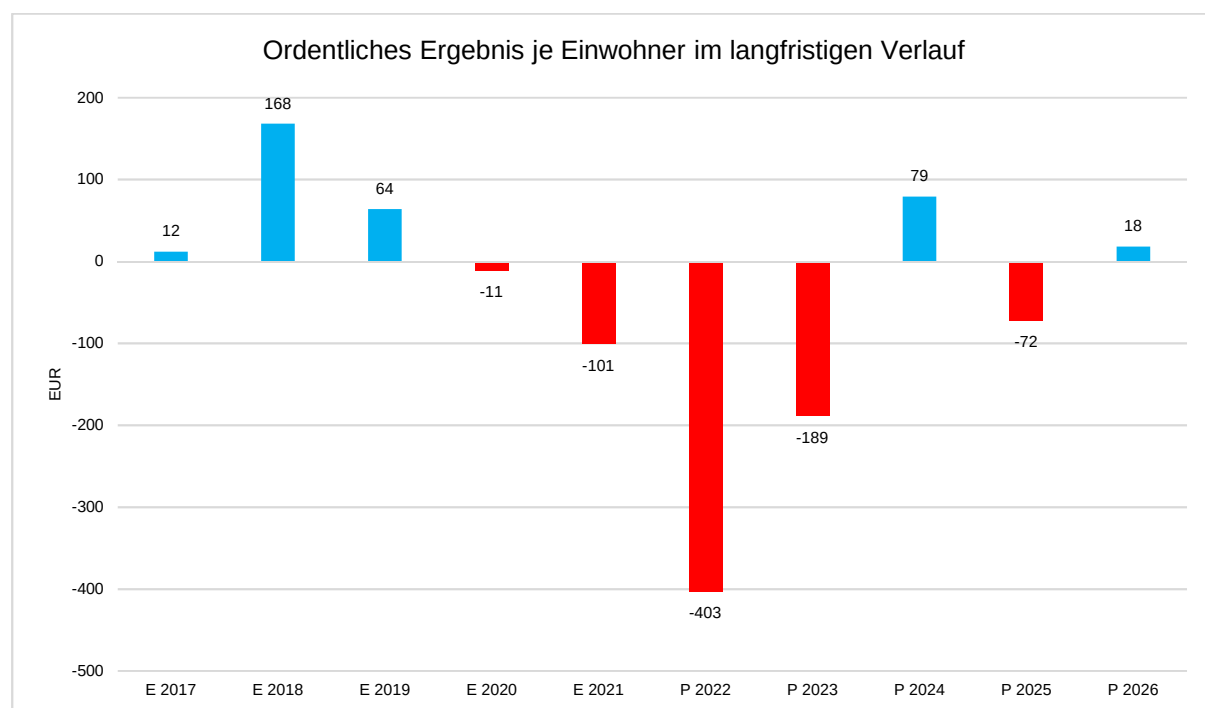
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-4.095.829	-9.787.280	5.691.451
Finanzergebnis	-714.800	-494.250	-220.550
Ordentliches Ergebnis	-4.810.629	-10.281.530	5.470.901
Außerordentliches Ergebnis	0	680	-680
Jahresergebnis	-4.810.629	-10.280.850	5.470.221

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	-2.209.497	-9.787.280	-4.095.829	2.856.994	-717.822	1.712.363
Finanzergebnis	-366.893	-494.250	-714.800	-855.550	-1.126.050	-1.246.050
Ordentliches Ergebnis	-2.576.390	-10.281.530	-4.810.629	2.001.444	-1.843.872	466.313
Außerordentliches Ergebnis	1.268.953	680	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.307.437	-10.280.850	-4.810.629	2.001.444	-1.843.872	466.313

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu. Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.831.114	69.585.554	65.695.269
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.630.533	75.383.454	67.773.428
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.581	-5.797.900	-2.078.159
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710.500	3.062.200	4.978.063
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.597.900	18.739.800	7.383.616
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.887.400	-15.677.600	-2.405.552
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-13.686.819	-21.475.500	-4.483.712
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.000.000	15.500.000	4.300.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.245.000	3.200.000	2.265.582
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.755.000	12.300.000	2.034.418
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-143.169
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-4.931.819	-9.175.500	-2.592.462

6.1 Investitionstätigkeit

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

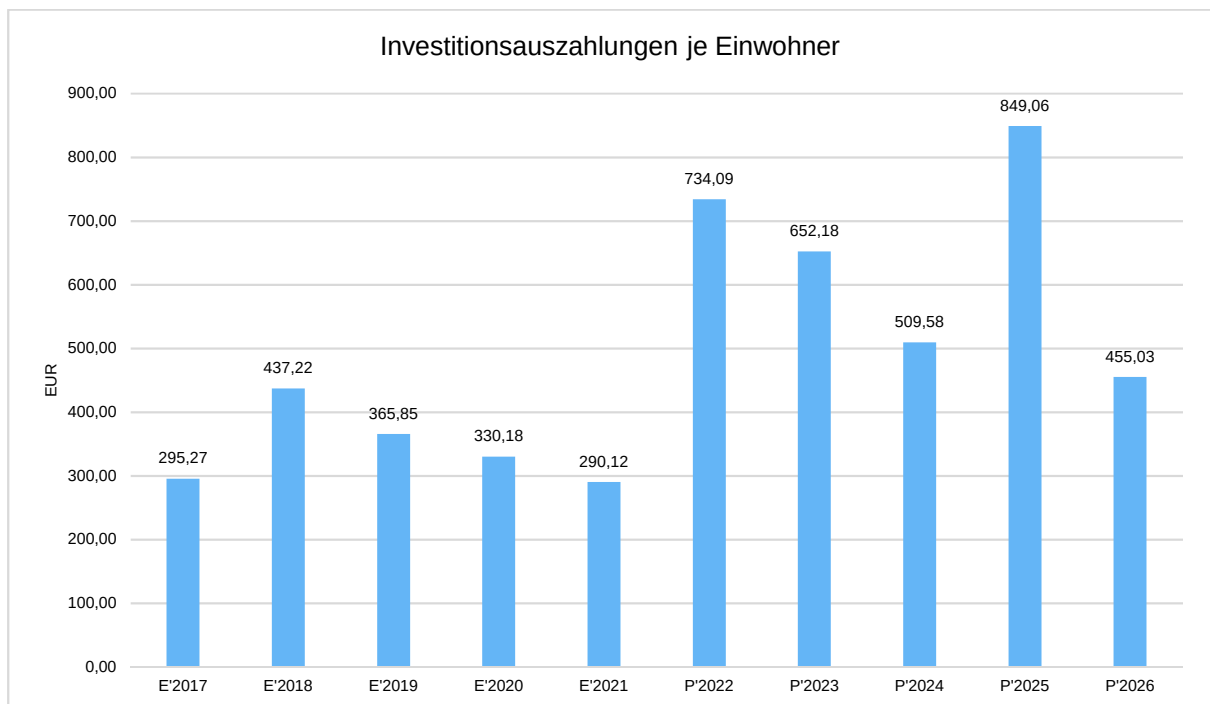
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	358.118,44	562.200	1.010.500	741.900	582.500	582.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.727.134,32	2.500.000	1.700.000	1.200.000	1.125.000	1.125.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	2.892.810,46	0	0	0	0	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978.063,22	3.062.200	2.710.500	1.941.900	1.707.500	1.707.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	474.552,20	2.525.000	557.500	590.000	590.000	590.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.721,79	2.255.500	5.397.500	1.202.500	932.800	902.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.652.586,71	12.569.500	8.615.500	10.473.500	19.581.500	9.583.500

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	934.754,86	1.389.800	2.027.400	702.750	504.200	504.200
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.383.615,56	18.739.800	16.597.900	12.968.750	21.608.500	11.580.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.405.552,34	-15.677.600	-13.887.400	-11.026.850	-19.901.000	-9.873.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- summe	Erläuterung
01 - Innere Verwaltung	-122.500	-86.000	-86.000	-86.000	-380.500	
01-0242-01 - Beschaffung EDV-Anwenderprogramme	-37.500	-20.000	-20.000	-20.000	-97.500	
01-0851-02 - Beschaffung Hardware	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	
01-0890-01 - GWG´s Zentrale Dienste	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000	
01-0890-02 - GWG´s EDV	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	-59.000	
02 - Sicherheit und Ordnung	-361.500	-69.000	-64.000	-64.000	-558.500	
02-0801-01 - Digitalfunk Feuer- wehr	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	
02-0801-03 - Beschaffung Ge- räte u. Ausrüstung FFW	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	
02-0801-14 - LED-Beleuch- tungsanlage Feuerwehr Köp- pern	-4.000	--	--	--	-4.000	
02-0801-16 - Hebekissen Feu- erwehr Friedrichsdorf	-7.500	--	--	--	-7.500	
02-0810-18 - MTF Köppern	-70.000	--	--	--	-70.000	
02-0810-19 - MTF4 Burgholz- hausen	-55.000	--	--	--	-55.000	
02-0840-01 - Beschaffung Che- mieschutzanzüge	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-52.000	
02-0840-05 - Beschaffung Atemschutzausrüstung	-69.000	--	--	--	-69.000	
02-0840-06 - Anschaffung Tem- pointafeln	-15.000	-5.000	--	--	-20.000	
02-0840-10 - Beschaffung Brandschutzkleidung	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-96.000	
02-0840-12 - Schlauchmanage- ment Drehleiter Korb FFW Seulberg	-5.000	--	--	--	-5.000	
02-0890-01 - GWG´s Feuer- wehr	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	
04 - Kultur und Wissenschaft	-426.000	-37.500	-32.500	-32.500	-528.500	
04-0242-01 - Inventarisierungs- software Heimatpflege	-5.000	--	--	--	-5.000	
04-0242-02 - Archivierungssoft- ware Archiv	-11.000	--	--	--	-11.000	
04-0352-02 - Investitionszu- schüsse Regionalpark RMT	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	
04-0840-03 - Beschaffung von Geräten Garniers Keller	-2.500	--	--	--	-2.500	
04-0851-03 - RFID-Kennung Medien Stadtbücherei	-47.000	--	--	--	-47.000	

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- summe	Erläuterung
04-0851-07 - Inklusive Stationen im Philipp-Reis-Haus	-15.000	--	--	--	-15.000	
04-0860-03 - Einrichtung Stadtbücherei	-404.000	--	--	--	-404.000	
04-0860-05 - Anschaffung Bücherschrank	-7.000	--	--	--	-7.000	
04-0890-01 - GWG's Kultur	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000	
04-0890-02 - GWG's EDV Bücherei	-10.000	--	--	--	-10.000	
04-0890-03 - GWG's Stadtbücherei	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-11.000	
04-3601-04 - Landeszuschuss Einrichtung Stadtbücherei	108.000	--	--	--	108.000	
04-3618-01 - Spenden Bücherschrank	4.000	--	--	--	4.000	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.037.000	-1.392.000	-547.000	-347.000	-7.323.000	
06-0358-02 - Investitionszuschuss Bauwagen Waldkindergarten	-110.000	--	--	--	-110.000	
06-0531-15 - Neubau Kita an der Bleiche	-1.075.000	-1.000.000	--	--	-2.075.000	
06-0531-18 - Umgestaltung Außenanlage Kita Marc-Aurel-Ring	-23.000	--	--	--	-23.000	
06-0531-20 - Außengelände Pavillon BG Friedrichsdorf	-10.000	--	--	--	-10.000	
06-0531-21 - Klimaschutzmaßnahmen Kinderbetreuung	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-300.000	
06-0531-22 - Nutzungsänderung Alte Kita Kunterbunt	-25.000	--	--	--	-25.000	
06-0551-02 - Neubau Pavillon II BG Friedrichsdorf	-1.150.000	--	--	--	-1.150.000	
06-0551-03 - Neubau Pavillon BG Burgholzhausen	-500.000	--	--	--	-500.000	
06-0551-04 - Neubau Pavillon BG Köppern	-1.200.000	--	--	--	-1.200.000	
06-0619-03 - Baukosten Spielplätze	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	
06-0619-04 - Spielgeräte Spielplätze	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-320.000	
06-0619-08 - Umgestaltung Spielplatz Houiller Platz	-40.000	0	-200.000	--	-240.000	
06-0700-05 - PV-Anlage Kita Oberbornstraße	-12.000	--	--	--	-12.000	
06-0840-03 - Beschaffung Aussenspielgeräte Kita's/Horte	-55.000	-85.000	-50.000	-50.000	-240.000	
06-0860-05 - Beschaffung Geräte u. Möblierung Kitas/Horte	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	
06-0860-14 - Einrichtung Neubau Pavillon BG Burgholzhausen	-30.000	--	--	--	-30.000	

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- summe	Erläuterung
06-0860-15 - Einrichtung Neu- bau Pavillon BG Köppern	-40.000	--	--	--	-40.000	
06-0860-16 - Beschaffung Ein- richtung Neubau Kita an der Bleiche	-320.000	-10.000	--	--	-330.000	
06-0860-17 - Küche Neubau Kita an der Bleiche	-150.000	--	--	--	-150.000	
06-0890-01 - GWG´s Jugendar- beit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	
06-0890-02 - GWG´s Kita Allge- mein	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-160.000	
<i>08 - Sportförderung</i>	<i>-128.600</i>	<i>-67.000</i>	<i>-67.000</i>	<i>-67.000</i>	<i>-329.600</i>	
08-0358-01 - Investitionszu- schüsse	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-27.500	
08-0533-11 - Klimaschutzmaß- nahmen Freibad	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	
08-0700-01 - Errichtung PV-An- lage Freibad	-16.500	--	--	--	-16.500	
08-0840-02 - Beschaffung von Geräten Freibad	-2.500	--	--	--	-2.500	
08-0840-09 - Anschaffung Ge- räte Sportpark	-8.100	--	--	--	-8.100	
08-0860-03 - Einrichtung Per- sonalumkleiden Freibad	-15.000	--	--	--	-15.000	
08-0860-04 - Büroeinrichtung Freibad	-12.000	--	--	--	-12.000	
08-0890-01 - GWG´s Sporthalle Seulberg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	
08-0890-02 - GWG´s Freibad	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	
08-0890-03 - GWG´s Sportpark Hochbau	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	
08-0890-04 - GWG´s Sportpark	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	
<i>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</i>	<i>-165.000</i>	<i>-275.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-540.000</i>	
09-0614-01 - Mobilitätskonzept Fördergebiet "Lebendige Zen- tren"	-100.000	-100.000	--	--	-200.000	
09-0614-02 - Gesamtstädti- sches Mobilitätskonzept	-125.000	-125.000	--	--	-250.000	
09-0840-01 - Klimaschutzmaß- nahmen Mobilität	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	
09-3600-01 - Zuweisung Bund Mobilitätsk. "Lebendige Zen- tren"	55.000	--	--	--	55.000	
09-3601-02 - Zuweisung Land Mobilitätsk. "Lebendige Zen- tren"	55.000	--	--	--	55.000	
<i>10 - Bauen und Wohnen</i>	<i>-2.591.200</i>	<i>-309.650</i>	<i>-66.100</i>	<i>-66.100</i>	<i>-3.033.050</i>	
10-0242-03 - Baulücken- und Leerstandskataster	0	-100.000	--	--	-100.000	
10-0358-02 - Schaffung von be- zahlbarem Wohnraum	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.050.000	

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- summe	Erläuterung
10-0358-03 - Anreizförderprogramm ISEK	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-600.000	
10-0509-02 - Planungskosten Umliegungen	-125.000	-70.000	-25.000	-25.000	-245.000	
10-0509-10 - Grundstückserlöse	1.700.000	1.200.000	1.125.000	1.125.000	5.150.000	
10-0509-11 - Grunderwerbskosten	-3.500.000	-650.000	-650.000	-650.000	-5.450.000	
10-0509-16 - Erschließungskosten für Bebauungen	--	-225.000	--	--	-225.000	
10-0591-09 - Klimaschutzmaßnahmen Wohngebäude	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	
10-0591-10 - Planungskosten Taunusstraße 9	-250.000	--	--	--	-250.000	
10-0700-03 - PV-Mini-Anlagen für städtische Liegenschaften	-12.000	--	--	--	-12.000	
10-0700-04 - Machbarkeitsgutachten Agri-PV	-30.000	--	--	--	-30.000	
10-0860-01 - Anschaffung Büromöbel u. Maschinen	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-139.000	
10-0890-01 - GWG's Verwaltungsgebäude	-22.700	-17.150	-13.600	-13.600	-67.050	
10-3600-02 - Zuschuss Bund Baulücken- und Leerstandskataster	0	27.500	--	--	27.500	
10-3600-03 - Zuweisung Bund Gesamtstädtische Entwicklung	41.250	41.250	41.250	41.250	165.000	
10-3601-05 - Zuschuss Land Baulücken- und Leerstandskataster	0	27.500	--	--	27.500	
10-3601-06 - Zuweisung Land Gesamtstädtische Entwicklung	41.250	41.250	41.250	41.250	165.000	
11 - Ver- und Entsorgung	-875.000	- 2.203.000	-4.193.000	- 1.878.000	-9.149.000	
11-0614-01 - Sanierung bzw. Ausbau Containerstandplätze	-50.000	-50.000	--	--	-100.000	
11-0656-03 - Allgemeine Kanalbaukosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	
11-0656-06 - Kanalbaumaßnahmen Erlenkunzen	0	--	--	-30.000	-30.000	
11-0656-07 - Kanalbau Hoher Weg Nord	0	0	-1.500.000	--	-1.500.000	
11-0656-10 - Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO	-210.000	-610.000	-270.000	--	-1.090.000	
11-0656-11 - Kanalsanierung Seulberg gem. EKVO	0	-100.000	-770.000	-760.000	-1.630.000	
11-0656-12 - Kanalbaumaßnahme Im Hahnereck/Friedberger Str.	0	0	--	-135.000	-135.000	
11-0656-15 - Kanalstauraum Köppern Nord	0	0	--	-100.000	-100.000	
11-0656-27 - Kanalstauraum Alte Grenzstraße	-300.000	- 1.280.000	--	--	-1.580.000	

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- summe	Erläuterung
11-0656-28 - Kanalbaumaß- nahme Zum Köpperner Tal	-200.000	0	--	--	-200.000	
11-0656-32 - Kanalhausan- schlusserneuerung Baukosten	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	
11-0656-34 - Planung Kanal Baugebiet Lindenstraße	-80.000	-120.000	-1.650.000	-850.000	-2.700.000	
11-0656-41 - Planung Kanal Baugebiet Backesgärten	-25.000	--	--	--	-25.000	
11-0656-43 - Rohr-Dichtkissen RDK 80/140 FS	-7.000	--	--	--	-7.000	
11-0801-01 - Beschaffung Überflurwaagen Wertstoffhof	0	-40.000	--	--	-40.000	
11-3660-07 - Kanalhausan- schlüsse	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	
<i>12 - Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV</i>	<i>-3.863.000</i>	<i>-</i> <i>5.285.100</i>	<i>-</i> <i>13.029.800</i>	<i>-</i> <i>7.129.800</i>	<i>-</i> <i>29.307.700</i>	
12-0613-01 - Fahrradständer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	
12-0613-02 - Umsetzung Rad- verkehrskonzept	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	
12-0613-05 - Allgemeine Stra- ßenbaukosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	
12-0613-10 - Straßenbau Wohngebiet Hoher Weg	-400.000	0	-840.000	--	-1.240.000	
12-0613-13 - Umbau Friedber- ger Straße	0	0	--	-100.000	-100.000	
12-0613-15 - Straßenbau Erlen- kunzen	0	--	--	-30.000	-30.000	
12-0613-20 - Rad- und Gehweg Friedrichsdorf-Burgholzhausen	-400.000	--	--	--	-400.000	
12-0613-40 - Sanierung Brü- ckenbauwerke	-10.000	0	0	-10.000	-20.000	
12-0613-46 - Sanierung Chesh- amer Straße	-700.000	-270.000	--	--	-970.000	
12-0613-48 - Sanierung Zum Köpperner Tal	-300.000	0	--	--	-300.000	
12-0613-57 - Erneuerung Hu- genottenstraße	-50.000	-200.000	-1.000.000	-950.000	-2.200.000	
12-0613-58 - Umgestaltung Bahnhofvorplatz Friedrichsdorf	-10.000	-90.000	-1.100.000	--	-1.200.000	
12-0613-59 - Sanierung Max- Planck-Straße	-150.000	-	-1.850.000	-800.000	-4.300.000	
12-0613-63 - Wegebau zw. Rö- merstraße u. Hardtwaldallee	--	--	-100.000	-500.000	-600.000	
12-0613-69 - Planung Straßen- bau Baugebiet Lindenstraße	-80.000	-120.000	-1.600.000	--	-1.800.000	
12-0613-70 - Umgestaltung Houiller Platz	-300.000	0	-2.000.000	-	-3.750.000	
12-0613-75 - Planung Straßen- bau Baugebiet Backesgärten	-25.000	--	--	--	-25.000	
12-0613-77 - Planung Sanie- rung Herrenhofstraße	0	-350.000	--	--	-350.000	

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- summe	Erläuterung
12-0613-78 - Gehwegsanierung Haingrabenstraße	-30.000	--	--	--	-30.000	
12-0613-79 - Grundhafte Er- neuerung Homb. Land- str./FLJ/Höhenstr.	-10.000	-60.000	-320.000	-160.000	-550.000	
12-0613-82 - Sanierung Teich- mühlenweg	--	0	-95.000	-505.000	-600.000	
12-0613-83 - Sanierung Fried- rich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA	0	-390.000	--	--	-390.000	
12-0613-84 - Straßenausbau "Zum Vorderwald"	--	0	--	-30.000	-30.000	
12-0613-85 - Sanierung Kreuz. Hoher Weg/Taunusstr./A. Grenzstr.	-350.000	--	--	--	-350.000	
12-0613-86 - Sanierung Am Rehlingsbach	-75.000	-375.000	--	--	-450.000	
12-0613-87 - Deckenerneue- rung Lohgrundweg	--	0	-510.000	--	-510.000	
12-0613-88 - Deckenerneue- rung Wimsbacher Straße	--	--	-210.000	--	-210.000	
12-0613-89 - Erneuerung El- bestraße	-30.000	--	--	--	-30.000	
12-0613-90 - Sanierung Höhen- straße 1. BA	-50.000	-600.000	--	--	-650.000	
12-0613-91 - Bahnhof Saalburg 3. BA	-270.000	--	--	--	-270.000	
12-0613-92 - Erneuerung Bot- tigstraße	0	-50.000	-570.000	--	-620.000	
12-0613-93 - Allgemeine Feld- wegsanierung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	
12-0613-94 - Sanierung Ost- preußenstraße	--	--	-200.000	- 1.000.000	-1.200.000	
12-0613-95 - Asphalterneue- rung Amselweg / Pfingst- weidstraße	--	-50.000	-170.000	--	-220.000	
12-0613-96 - Straßenbau An den 30 Morgen 1-13	-65.000	-610.000	--	--	-675.000	
12-0613-97 - Erneuerung Bahn- straße	--	--	-50.000	-270.000	-320.000	
12-0613-98 - Straßenb. Dilling. Str. 21A-35 + A.d. 30 M. 60-62	--	-170.000	-680.000	--	-850.000	
12-0613-99 - Erneuerung Eich- ackerstraße	--	-50.000	-640.000	--	-690.000	
12-0614-02 - Papierkörbe/Hun- destationen	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800	-10.600	
12-0614-03 - Radschnellwege- verbind. Friedrichsdorf - Frank- furt	-65.500	--	--	--	-65.500	
12-0614-05 - Grün- und Freiflä- chenkonzept "Lebendige Zen- tren"	--	-100.000	--	--	-100.000	
12-0614-06 - Wettbewerbe zur Grundstücksentw. Goers- Gelände	-90.000	--	--	--	-90.000	

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- summe	Erläuterung
12-0615-01 - Sanierung Homburger Landstraße	--	--	-50.000	-670.000	-720.000	
12-0619-07 - Erweiterung Straßenbeleuchtung	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000	
12-0619-14 - Straßenbeleuchtung Rad- u. Fußweg Frdf.-Burgholzha	-35.000	--	--	--	-35.000	
12-0619-16 - Straßenbeleuchtung Hoher Weg	0	0	-160.000	-50.000	-210.000	
12-0619-29 - Straßenbeleuchtung Cheshamer Straße	-180.000	--	--	--	-180.000	
12-0619-35 - Straßenbeleuchtung Hugenottenstraße	0	0	-90.000	-100.000	-190.000	
12-0619-39 - Straßenbeleuchtung Baugebiet Lindenstraße	0	0	-300.000	--	-300.000	
12-0619-44 - Straßenbeleuchtung Max-Planck-Straße	0	-80.000	-110.000	-40.000	-230.000	
12-0619-45 - Mitfahrbänke	-4.000	--	--	--	-4.000	
12-0619-47 - Straßenbeleuchtung Talstraße	-50.000	--	--	--	-50.000	
12-0619-51 - Straßenbeleuchtung Homburger Landstraße	0	--	-25.000	-20.000	-45.000	
12-0619-52 - Straßenbeleuchtung Radweg Park an der Bleiche	-15.000	--	--	--	-15.000	
12-0619-53 - Straßenbeleuchtung Houiller Platz	0	0	-60.000	-125.000	-185.000	
12-0619-54 - Straßenbeleuchtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2 BA	--	-25.000	--	--	-25.000	
12-0619-55 - Straßenbeleuchtung Teichmühlenweg	--	--	0	-50.000	-50.000	
12-0619-56 - Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik	-30.000	-30.000	-30.000	--	-90.000	
12-0890-01 - GWG's Radverkehrskonzept	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	
12-3600-02 - Zuschuss Bund Grundstücksentwicklung Goers-Gelände	27.500	--	--	--	27.500	
12-3601-07 - Förderung der Planungskosten Radschnellweg FRM5	46.000	--	--	--	46.000	
12-3601-09 - Zuschuss Land Grundstücksentwicklung Goers-Gelände	27.500	--	--	--	27.500	
12-3601-14 - Zuweisung Rad- und Gehweg Frdf - Bgh	105.000	104.400	--	--	209.400	
13 - Natur- und Landschaftspflege	-177.600	-1.185.100	-1.648.100	-35.100	-3.045.900	
13-0623-01 - Naherholungs- u. Parkanlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	
13-0623-02 - Neukonzeption "Park an der Bleiche"	0	-200.000	-220.000	--	-420.000	

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- summe	Erläuterung
13-0623-04 - Neugestaltung von Grünanlagen im Stadtgebiet	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	
13-0624-02 - Urnenwand Friedhof Burgholzhausen	-45.000	--	--	--	-45.000	
13-0624-05 - Urnenwand Friedhof Köppern	--	--	-37.000	--	-37.000	
13-0624-07 - Urnenwand Friedhof Friedrichsdorf	0	-50.000	--	--	-50.000	
13-0624-09 - Erneuerung von Brunnenbecken auf Friedhöfen	--	--	-6.000	--	-6.000	
13-0649-03 - Baumaßnahmen aufgrund Wasserrahmenrichtlinie	-40.000	--	--	--	-40.000	
13-0649-05 - Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße	0	0	-650.000	--	-650.000	
13-0649-06 - Dämpfungsbecken am RÜB Seulberg	-50.000	-900.000	-700.000	--	-1.650.000	
13-0649-07 - Automatischer Hochwassermesspegel	-7.500	--	--	--	-7.500	
13-0775-01 - Anschaffung Geräte Forst	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	
13-0890-01 - GWG´s Forst	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400	
14 - Umweltschutz	-123.000	-108.000	-108.000	-108.000	-447.000	
14-0242-01 - Energiemanagementsystem	-15.000	--	--	--	-15.000	
14-0358-01 - Förderung Klimaanpassungs- u. Klimaschutzmaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	
14-0890-01 - GWG´s Umweltschutz	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	
14-0890-02 - GWG´s Klimaschutz	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	
15 - Wirtschaft und Tourismus	-17.000	-9.500	-9.500	-9.500	-45.500	
15-0352-01 - Zuschuss Limeserlebnispfad	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	
15-0860-01 - Geschäftsausstattung Forum	-7.500	--	--	--	-7.500	
15-0890-01 - GWG´s Wirtschaftsförderung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	
15-0890-02 - GWG´s Forum	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	
15-0890-03 - GWG´s Alte Schule Seulberg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.755.000	4.355.000	12.055.000	1.555.000	26.720.000	
16-4201-98 - Tilgung Kredite SolInvP	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	
16-4206-01 - Tilgung Kredite an Kreditmarkt	-3.230.000	3.630.000	-3.930.000	4.430.000	15.220.000	
16-4206-02 - Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	12.000.000	8.000.000	16.000.000	6.000.000	42.000.000	

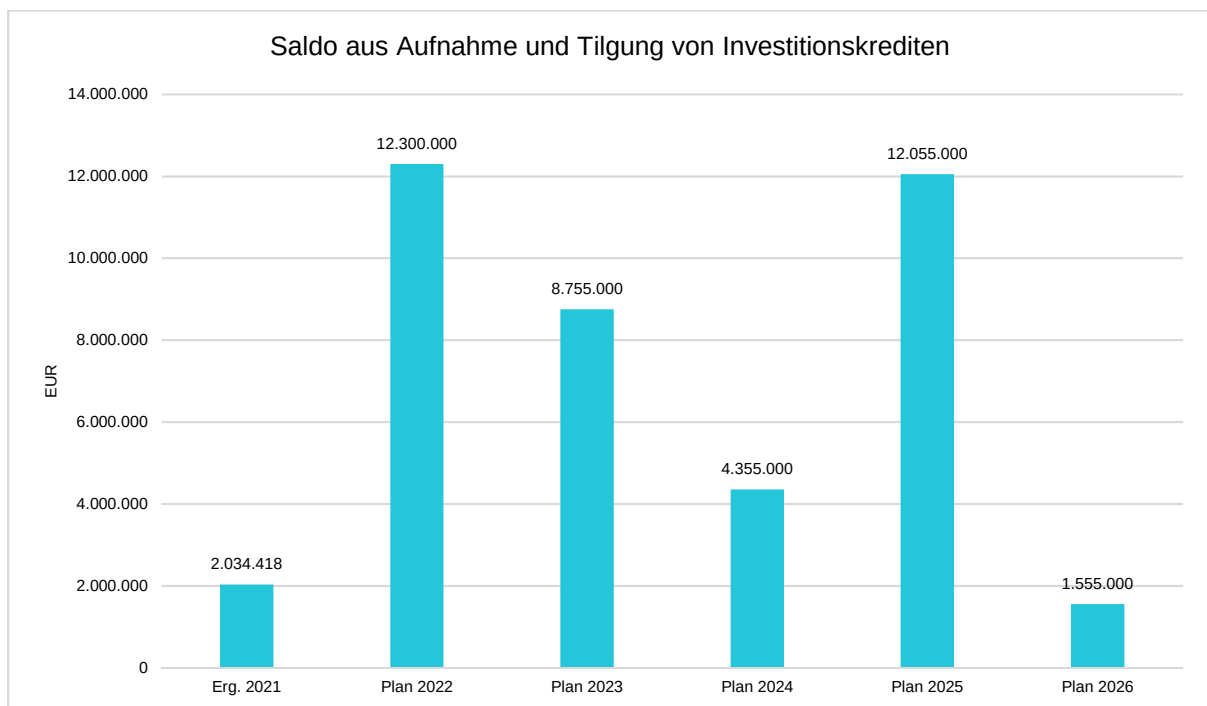
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.300.000	15.500.000	12.000.000	8.000.000	16.000.000	6.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.265.582	3.200.000	3.245.000	3.645.000	3.945.000	4.445.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.034.418	12.300.000	8.755.000	4.355.000	12.055.000	1.555.000

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



7 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.

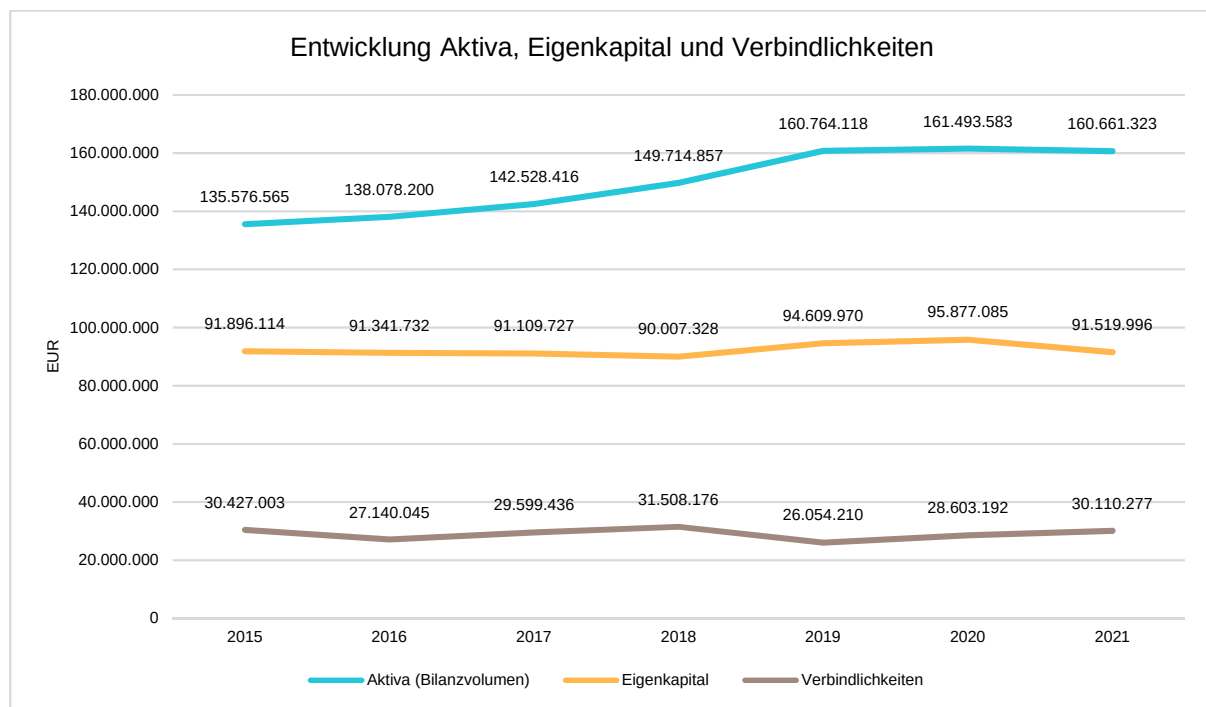
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	149.714.857	160.764.118	161.493.583	160.661.323
1 - Eigenkapital	90.007.328	94.609.970	95.877.085	91.519.996
1.1 - davon Nettoposition	76.421.548	82.528.915	82.528.915	82.663.432
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	22.791.863	23.731.218	23.776.294	28.354.522
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-9.206.084	-11.650.164	-10.428.124	-19.497.958
2 - Sonderposten	10.524.720	11.368.700	11.696.885	11.529.171
3 - Rückstellungen	36.156.479	39.592.536	26.713.908	22.979.084
4 - Verbindlichkeiten	31.508.176	26.054.210	28.603.192	30.110.277
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.896.491	3.697.373	3.300.862	3.401.201

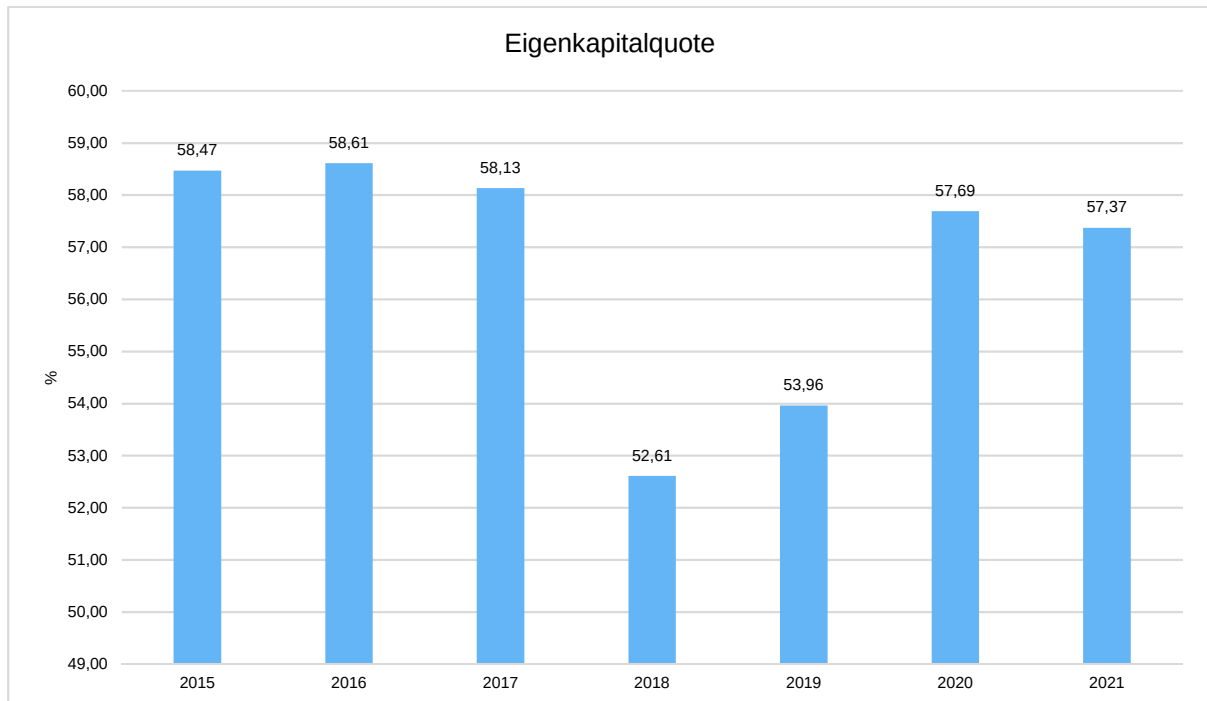
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



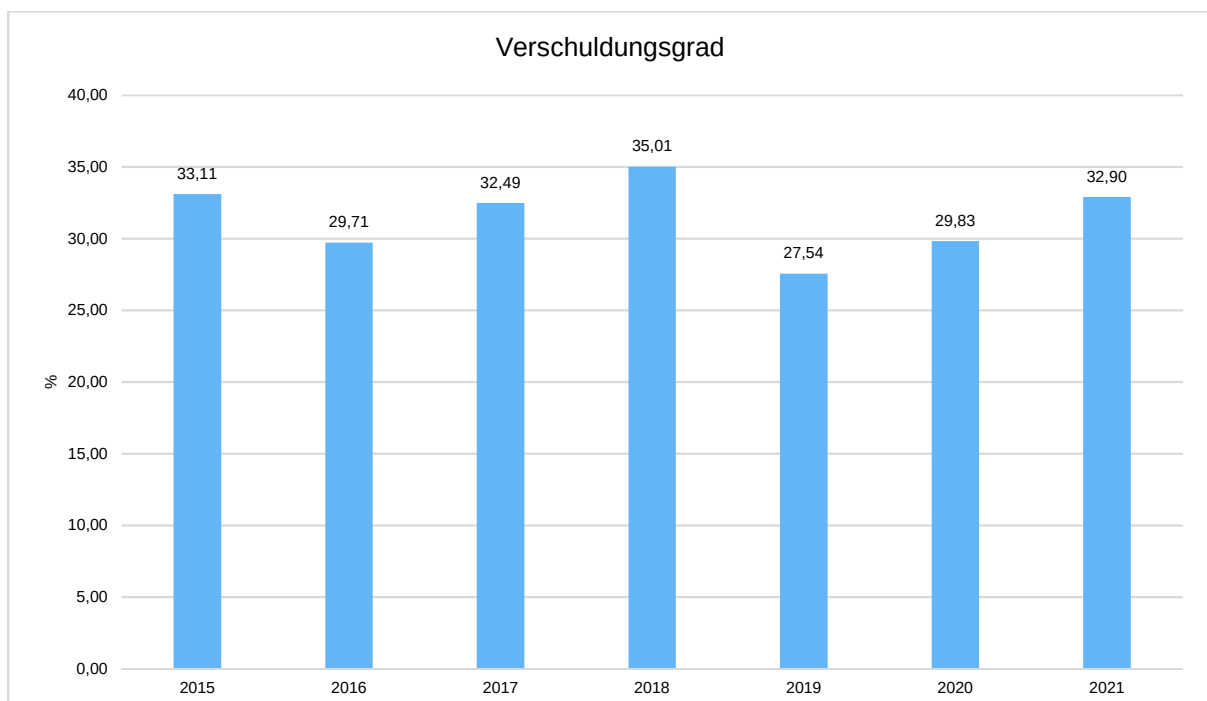
Eigenkapitalquote

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 vom Eigenkapital 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 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 Senioren.

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

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

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

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

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

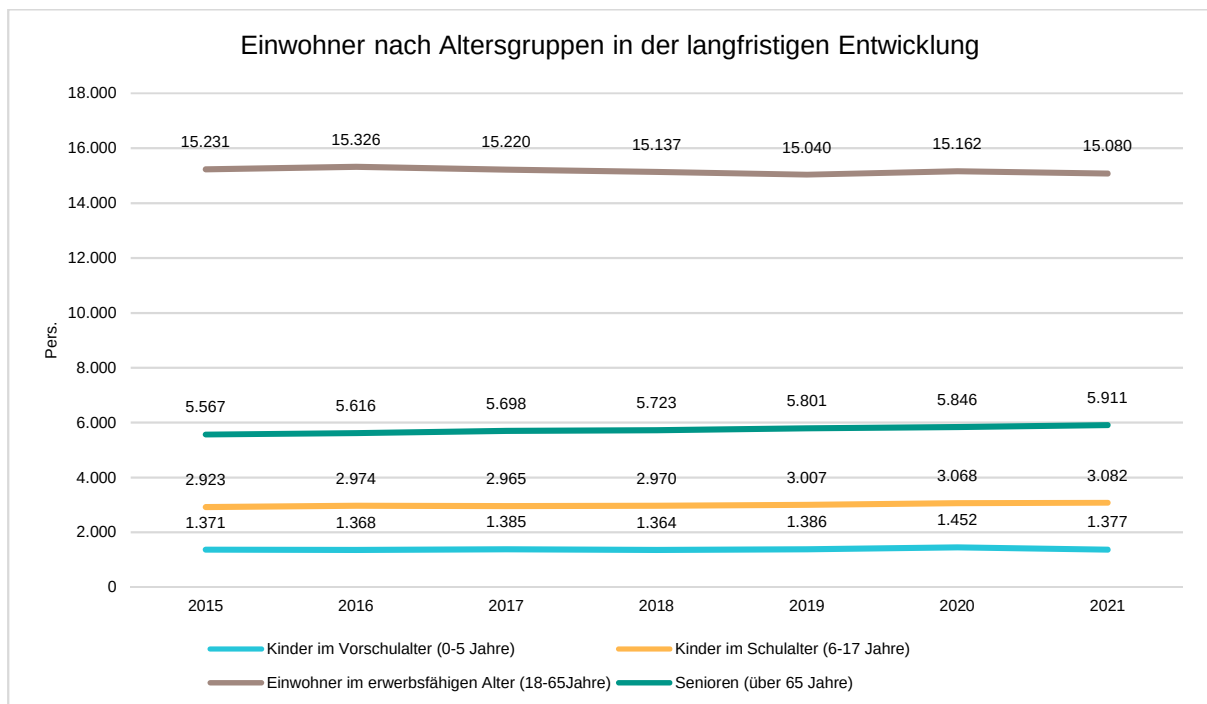
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

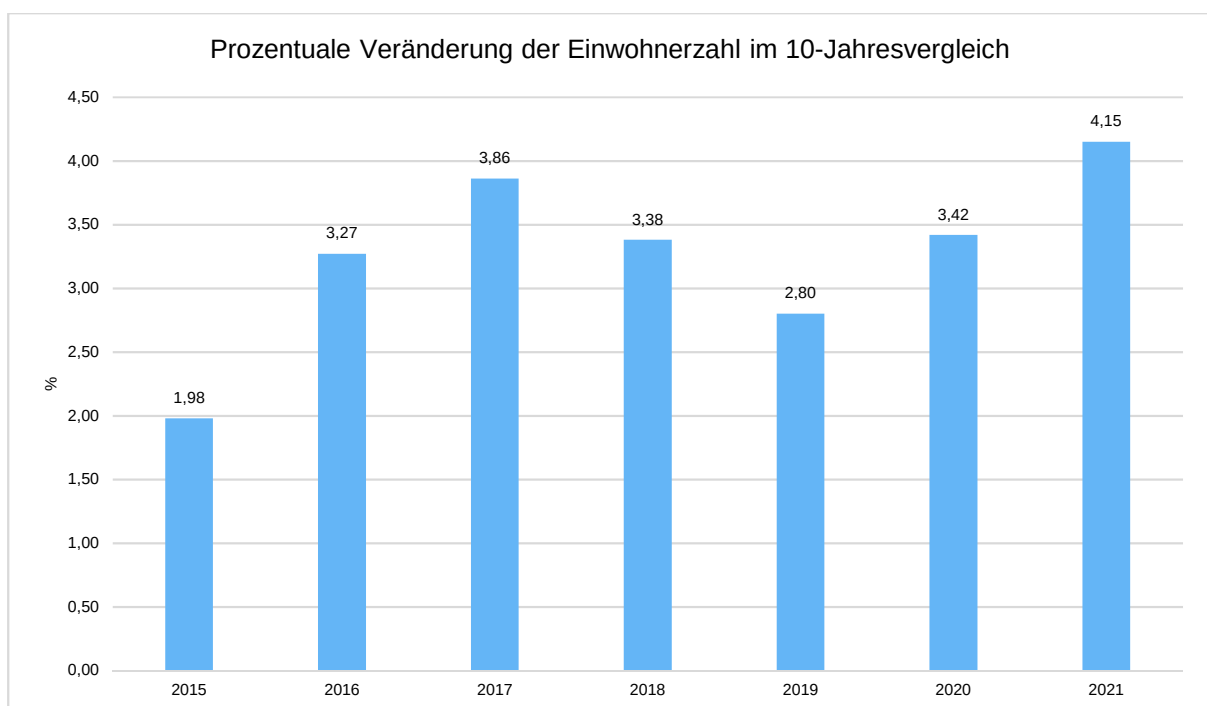
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	25.268	25.194	25.234	25.528	25.450
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.385	1.364	1.386	1.452	1.377
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	671	635	655	697	662
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	714	729	731	755	715
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.965	2.970	3.007	3.068	3.082
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	15.220	15.137	15.040	15.162	15.080
Senioren (über 65 Jahre)	5.698	5.723	5.801	5.846	5.911

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):



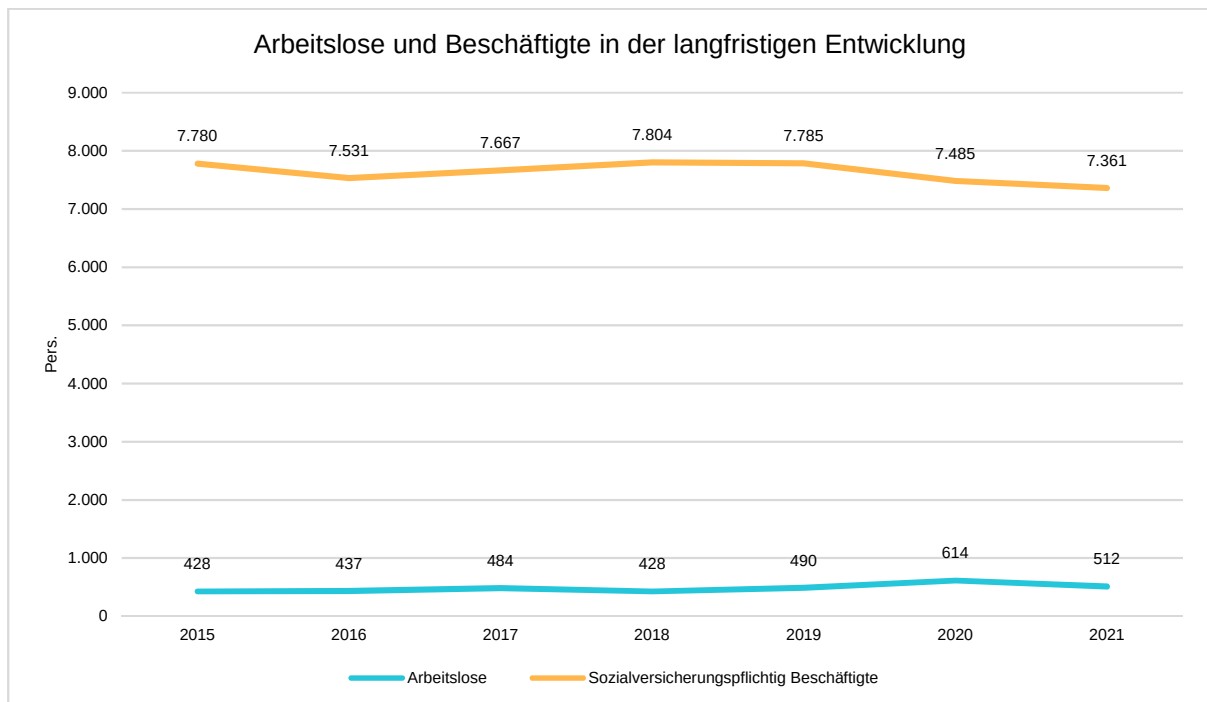
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

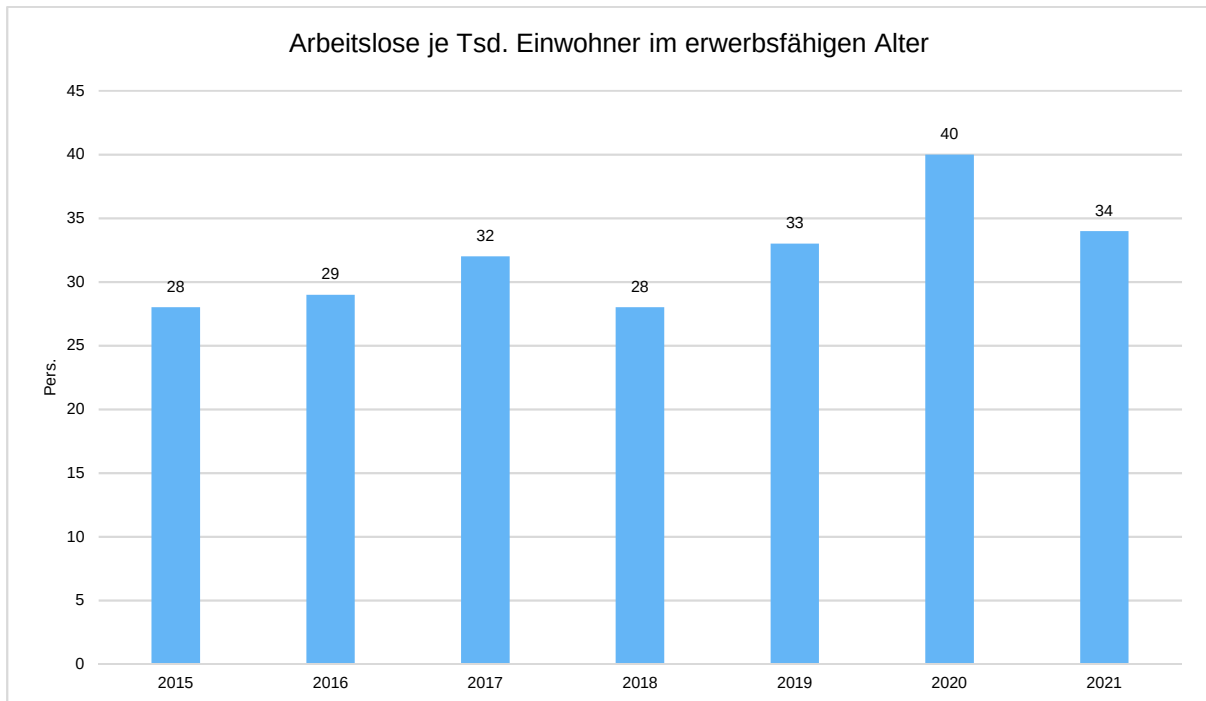
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	484	428	490	614	512
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	39	30	38	71	49
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	112	115	122	130	125
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.667	7.804	7.785	7.485	7.361

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



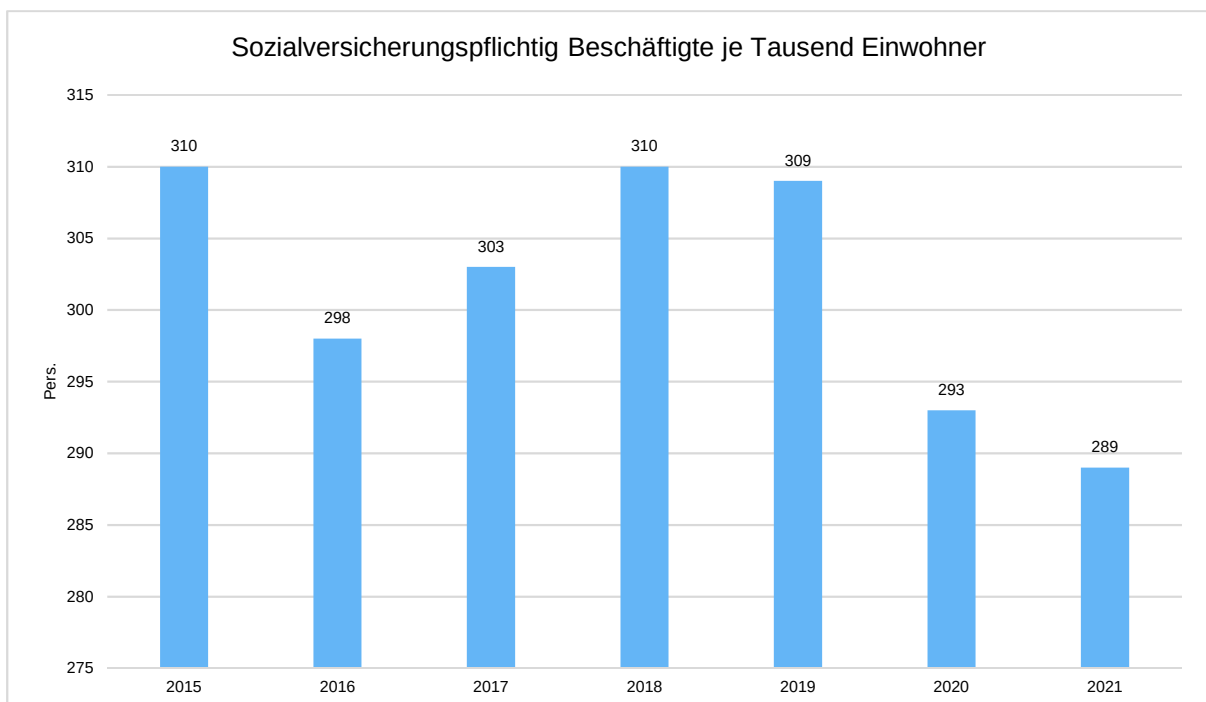
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



9 Schlussbemerkungen und Ausblick

Der Ergebnishaushalt ist in weiten Teilen nicht ausgeglichen. Es ergeben sich in den Jahren 2023 bis 2025 trotz der Steuererhöhungen weiterhin Fehlbeträge im Jahresergebnis. Diese summieren sich auf rd. 7,6 Mio. EUR. Mit den dann zu erwartenden Mehreinnahmen aus der gerade beginnenden Evaluation des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) kann im Finanzplanungsjahr 2026 dann wieder ein Überschuss im Ordentlichen Ergebnis ausgewiesen werden. Es sei aber an dieser Stelle noch einmal der Hinweis gegeben, dass die Grundlage dieser Entwicklungen die mit dem Haushaltssicherungskonzept 2022 geplanten Steuererhöhungen sind. Diese Hebesatzanpassungen wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für den Haushaltsplan 2022 als Konsolidierungsmaßnahmen bewertet und waren Mitvoraussetzung für die Haushaltsgenehmigung 2022. Der erste Schritt ist in diesem Haushaltsplan 2023 vollzogen worden.

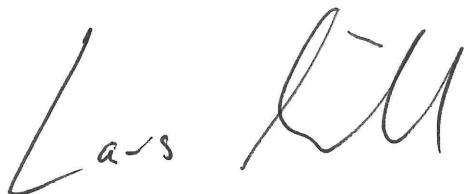
Positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass durch die Steuererhöhungen dem gesetzlichen Erfordernis des § 92, Abs. 5 Nr. 2 HGO ab dem Haushaltsjahr 2024 wieder Rechnung getragen werden kann. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus Laufender Verwaltungstätigkeit ist dann wieder so hoch, dass daraus die Auszahlungen der Ordentlichen Tilgung getragen werden kann. Dies ist ein wichtiger Baustein für die künftigen Haushaltsgenehmigungen.

Die Haushaltsplanung 2023 ist vor dem Hintergrund großer Unsicherheiten in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung aufgrund der großen Energiekrise, stetig wachsendem Materialmangel in der Wirtschaft und den noch immer nicht einschätzbaren Auswirkungen des Ukrainekrieges erfolgt. Die Inflationsrate im Monat August 2022 betrug 7,9 Prozent. Die weiteren Entwicklungen sind derzeit extrem volatil und nahezu unvorhersehbar. Dies stellt die Kommunen in der Finanzplanung vor große Herausforderungen und birgt auch ein großes finanzielles Risiko für den Fall einer Rezession oder dem weiteren Anstieg der Energiekosten.

Durch diese großen Unsicherheiten hat das HMdI in dem diesjährigen Finanzplanungserlass die ehemaligen „Corona-Erleichterungen“ für das Haushaltsgenehmigungsverfahren um ein weiteres Jahr verlängert. Hierdurch kann u.a. auch der Verlust des Haushaltsjahres 2023 noch mit der Außerordentlichen Rücklage verrechnet werden. Nach dem Jahresabschluss 2021 hat die Außerordentliche Rücklage einen Bestand von 18.847.266,81 EUR. Der Bestand der Ordentlichen Rücklage verbleibt weiterhin bei 11.973.967,04 EUR. Somit können die Fehlbeträge des Finanzplanungszeitraums über die vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden. Dies ist ein weiterer wichtiger Baustein für künftige Haushaltsgenehmigungen. Der Bestand der Ordentlichen Rücklage wird am Ende des Finanzplanungszeitraums 12.131.539,04 EUR betragen. Die außerordentliche Rücklage weist dann 3.755.107,81 EUR aus.

Neuralgischer Punkt bleibt weiterhin die nachzuweisende Liquidität. Die Liquidität sinkt weiterhin jährlich um rd. 10 Mio. EUR. Dieser Trend wird durch die geplanten Steuererhöhungen verlangsamt bzw. in den kommenden Jahren gestoppt.

Friedrichsdorf, den 05. Dezember 2022

The image shows a handwritten signature in black ink. The signature is stylized, starting with a large 'L' and 'K' that are connected, with 'a-s' written in between. The overall shape is elongated and fluid.

Lars Keitel
Bürgermeister

Jahresrechnung 2021

Vermögensrechnung			
Friedrichsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
01	Aktiva	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	154.059.062,34	155.252.996,04
03	- frei -	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.350.010,80	12.538.592,91
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	223.891,89	130.384,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	12.126.118,91	12.408.208,91
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	128.362.112,78	126.517.942,71
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	42.066.729,63	41.589.765,76
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	27.776.061,97	26.587.547,12
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	52.159.058,82	49.960.599,48
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	786.658,06	762.267,06
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.606.443,44	2.061.355,38
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.967.160,86	5.556.407,91
16	1.3 Finanzanlagevermögen	13.346.938,76	16.196.460,42
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.294.661,30	6.294.661,30
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	6.576.842,68	6.576.842,68
20	1.3.4 Ausleih. an Untern., m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	50,00	50,00
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	475.384,78	3.324.906,44
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	28.468.071,62	30.691.557,23
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	36.434,93	33.819,42
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	6.534.463,08	6.168.102,02
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.176.866,62	1.226.499,81
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	2.786.699,79	1.989.638,10
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	384.815,85	209.646,09
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	78.177,98	92.539,55
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.107.902,84	2.649.778,47
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	21.897.173,61	24.489.635,79
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	31.362,76	38.665,11
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	182.558.496,72	185.983.218,38
39		0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-114.538.762,81	-115.668.371,37
42	1.1 Netto-Position	-82.663.432,01	-82.528.915,45
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-28.354.522,36	-23.776.293,86
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-10.366.434,42	-10.366.434,42
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-16.933.990,99	-16.933.990,99
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-1.054.096,95	3.524.131,55
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	-600.000,00	-600.000,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-454.096,95	4.124.131,55

Jahresrechnung 2021

Vermögensrechnung			
Friedrichsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	-3.520.808,44	-9.363.162,06
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.520.808,44	-9.363.162,06
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.244.207,81	-5.867.099,21
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.765.016,25	-3.496.062,85
57	2 Sonderposten	-11.529.171,45	-11.696.885,34
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-11.466.064,45	-11.632.841,34
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-4.961.817,82	-5.184.923,25
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.906.300,35	-1.889.779,67
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.597.946,28	-4.558.138,42
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-63.107,00	-64.044,00
63	3 Rückstellungen	-22.979.084,46	-26.713.908,45
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-15.528.841,00	-15.223.029,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-3.971.958,00	-8.231.183,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	-627.087,98	-627.087,98
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-2.851.197,48	-2.632.608,47
69	4 Verbindlichkeiten	-30.110.276,67	-28.603.191,59
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-23.077.201,04	-21.042.782,75
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-0,02	-2.500.000,03
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-23.077.201,02	-18.542.782,72
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-20.039.059,76	-17.945.143,54
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	-2.500.000,00
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-20.039.059,76	-15.445.143,54
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-3.038.141,26	-3.097.639,19
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	-0,01
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-3.038.141,26	-3.097.639,18
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-0,02	-0,02
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-0,02	-0,02
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-163.740,65	-452.164,12
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-3.685.575,78	-3.728.558,43

Jahresrechnung 2021

Vermögensrechnung			
Friedrichsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	0,00	-153.436,23
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-352.020,56	-804.630,93
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-728.588,47	-613.054,62
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	376.567,91	-191.576,31
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.831.738,64	-2.421.619,13
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-3.401.201,33	-3.300.861,63
83	<u>Summe Passiva</u>	<u>-182.558.496,72</u>	<u>-185.983.218,38</u>

Haupt- und Personalamt

Bezeichnung	2020 - 2022		2023 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Bürgermeister	0101-100	20,00	0101-100	20,00
	0101-200	80,00	0101-200	80,00
Amtsleitung 1	0101-100	40,00	0103-300	7,50
	0101-200	12,50	0101-200	12,50
	0101-400	15,00	0102-100	20,00
	0102-100	20,00	0101-100	40,00
	0103-300	7,50	0101-400	15,00
	0107-100	2,50	0107-100	2,50
	0107-200	2,50	0107-200	2,50
Person 1	0102-100	95,00	0102-100	95,00
	0102-200	5,00	0102-200	5,00
Person 2	0101-100	55,00	0101-100	55,00
	0101-200	15,00	0101-200	15,00
	0101-300	5,00	0101-300	5,00
	0101-400	15,00	0101-400	15,00
	0103-300	7,00	0103-300	7,00
	0202-100	3,00	0202-100	3,00
Person 3	0102-100	90,00	0102-100	80,00
	0102-200	10,00	0102-200	20,00
Person 4	0102-100	100,00	0102-100	100,00
Person 5	0102-100	90,00	0102-100	95,00
	0102-200	10,00	0102-200	5,00
Person 6	0107-100	50,00	0107-100	50,00
	0107-200	50,00	0107-200	50,00
Person 7	0102-100	100,00	0102-100	100,00
Person 8	0107-200	50,00	0107-200	50,00
	0107-100	50,00	0107-100	50,00
Person 9	0107-200	47,50	0107-200	47,50
	0102-300	5,00	0102-300	5,00
	0107-100	47,50	0107-100	47,50
Person 10	0103-300	30,00	0103-300	30,00
	0101-200	35,00	0101-200	35,00
	0101-100	35,00	0101-100	35,00

Haupt- und Personalamt

Person 11	0103-600	100,00	0103-600	100,00
Person 12	0103-400	15,00	0103-400	15,00
	0103-500	70,00	0103-500	70,00
	0103-300	15,00	0103-300	15,00
Person 13	0103-600	100,00	0103-600	100,00
Person 14	0103-200	20,00	0103-200	20,00
	0103-100	40,00	0103-100	30,00
	0103-300	25,00	0103-300	30,00
	1001-300	15,00	1001-300	20,00
Person 15	0107-200	50,00	0107-200	50,00
	0107-100	50,00	0107-100	50,00
Person 16	0101-200	100,00	0101-200	100,00
Person 17	0103-600	100,00	0103-600	100,00
Person 18	0101-200	100,00	0101-200	100,00
Person 19	0103-600	90,00	0103-600	90,00
	0101-200	5,00	0101-200	5,00
	0101-100	5,00	0101-100	5,00
Person 21	0101-200	35,00	0101-200	35,00
	0103-300	30,00	0103-300	30,00
	0101-100	35,00	0101-100	35,00
Person 22	0102-100	100,00	0102-100	100,00
Auszubildende (7)	0102-200	100,00	0102-200	100,00

Finanzen, Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2020 - 2023		2023 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Amtsleitung 2	0104-100	20,00	0104-100	20,00
	0104-200	20,00	0104-200	20,00
	1101-100	10,00	1101-100	10,00
	1501-100	5,00	1501-100	5,00
	1601-100	15,00	1601-100	15,00
	1601-200	15,00	1601-200	15,00
	1602-100	15,00	1602-100	15,00
Person 1	1107-100	65,00	1107-100	65,00
	0104-200	5,00	0104-200	5,00
	1601-200	30,00	1601-200	20,00
			0104-100	10,00
Person 2	1002-100	5,00		
	1602-100	20,00		
	0104-200	25,00	0104-200	90,00
	0104-100	50,00	0104-100	10,00
Person 3	1106-100	65,00	0104-100	100,00
	1601-200	35,00		
Person 4	0104-200	40,00	0104-100	40,00
	1305-200	5,00	1102-200	2,50
	1102-100	5,00	1102-100	2,50
	1101-100	10,00	1601-100	55,00
	0104-100	40,00		
Person 5	1602-100	15,00	0104-100	80,00
	1601-200	40,00	0102-300	5,00
	0104-100	40,00	1602-100	15,00
	0102-300	5,00		
Person 6	1601-200	100,00	1601-200	100,00
Person 7			1106-100	65,00
			1601-200	35,00

Stadtkasse

Bezeichnung	2020 - 2022		2022 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Amtsleitung 3	0105-100	75,00%	0105-100	75,00%
	0105-200	25,00%	0105-200	25,00%
Person 1	0105-100	85,00%	0105-100	90,00%
	0105-200	15,00%	0105-200	10,00%
Person 2	0105-100	90,00%	0105-100	90,00%
	0105-200	10,00%	0105-200	10,00%
Person 3	0105-100	90,00%	0105-100	90,00%
	0105-200	10,00%	0105-200	10,00%
Person 4	0105-100	60,00%	0105-100	60,00%
	0105-200	40,00%	0105-200	40,00%
Person 5	0105-100	90,00%	0105-100	90,00%
	0105-200	10,00%	0105-200	10,00%
Person 6	0105-100	90,00%	0105-100	90,00%
	0105-200	10,00%	0105-200	10,00%
Person 7	0105-200	100,00%	0105-200	100,00%

Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft

Bezeichnung	2020 - 2022		2023 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Amtsleitung 4	1001-100	25,00	1001-100	25,00
	0510-200	10,00	0510-200	10,00
	1001-200	10,00	1001-200	10,00
	1001-400	40,00	1001-400	40,00
	1002-100	5,00	1002-100	5,00
	1004-400	5,00	1305-100	10,00
	1305-100	5,00		
Person 1	1001-100	15,00	1001-100	15,00
	1001-200	50,00	1001-200	50,00
	1001-400	20,00	1001-400	20,00
	1305-100	15,00	1305-100	15,00
Person 2	1001-100	20,00	1001-100	20,00
	1001-200	47,50	1001-200	55,00
	1001-400	22,50	1001-400	20,00
	1305-100	5,00	1305-100	5,00
	1004-400	5,00		
Person 3	1001-100	25,00	1001-100	25,00
	1001-200	45,00	1001-200	45,00
	1001-400	20,00	1001-400	20,00
	1004-400	5,00	1305-100	10,00
	1305-100	5,00		
Person 4	0510-200	15,00	0510-200	15,00
	1001-100	15,00	1001-100	15,00
	1001-200	40,00	1001-200	45,00
	1001-400	15,00	1001-400	15,00
	1002-100	10,00	1002-100	10,00
	1004-400	5,00		
Person 5	1305-100	100,00	1305-100	100,00
Person 6	1305-100	100,00	1305-100	100,00

Verkehrs- und Ordnungsamt

Bezeichnung	2020 - 2022		2023 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Amtsleitung 5	0201-100	10,00	0201-100	10,00
	0202-100	45,00	0202-100	45,00
	0202-200	5,00	0202-200	5,00
	0202-300	5,00	0202-300	5,00
	0202-400	2,50	0202-400	2,50
	0202-500	5,00	0202-500	5,00
	0203-500	2,50	0203-500	2,50
	1106-100	5,00	1106-100	5,00
	1202-100	5,00	1202-100	5,00
	1202-400	5,00	1202-400	5,00
	1202-500	5,00	1202-500	5,00
	1303-110	5,00	1303-110	5,00
Person 1	0203-300	100,00	0203-300	100,00
Person 2	0202-500	100,00	0202-500	100,00
Person 3	0202-500	100,00	0202-500	100,00
Person 4	0202-500	100,00	0202-500	100,00
Person 5	0202-500	100,00	0202-500	100,00
Person 6	0202-100	50,00	0202-100	50,00
	0202-500	15,00	0202-500	15,00
	0203-100	2,50	0203-100	2,50
	0203-200	2,50	0203-200	2,50
	0203-300	2,50	0203-300	2,50
	0203-400	2,50	0203-400	2,50
	0203-500	2,50	0203-500	2,50
	0205-100	2,50	0205-100	2,50
	1106-100	10,00	1106-100	10,00
	1202-500	5,00	1202-500	5,00
	1202-100	5,00	1202-100	5,00
Person 7	0203-100	100,00	0203-100	100,00

Verkehrs- und Ordnungsamt

Person 8	0201-100	10,00	0201-100	10,00
	0202-100	65,00	0202-100	65,00
	1202-500	25,00	1202-500	25,00
Person 9	0202-200	85,00	0202-200	90,00
	0102-300	5,00	0102-300	5,00
	0202-300	5,00	0202-300	5,00
Person 10	0202-600	100,00	0202-600	100,00
Person 11	0202-200	95,00	0202-200	95,00
	0202-300	5,00	0202-300	5,00
Person 12	0202-200	5,00	0202-200	5,00
	0202-300	85,00	0202-300	85,00
	0202-600	10,00	0202-600	10,00
Person 13	0202-200	95,00	0202-200	95,00
	0203-100	5,00	0203-300	5,00
Person 14	0202-500	100,00	0202-500	100,00
Person 15	0203-200	100,00	0203-200	100,00
Person 16	0202-100	15,00	1201-200	5,00
	0203-500	0,00	0202-100	5,00
	1106-100	0,00	0203-100	10,00
	1201-200	5,00	0203-200	10,00
	1202-100	15,00	0203-300	10,00
	1202-200	5,00	0203-400	10,00
	1202-400	10,00	0203-500	40,00
	1202-500	50,00	0205-100	10,00
	1303-110	0,00		
	1303-120	0,00		
	1303-130	0,00		
	1303-200	0,00		
Person 17	0202-100	5,00	0202-100	5,00
	0202-400	95,00	0202-400	95,00
Person 18	0202-400	100,00	0202-400	100,00
Person 19	0202-200	100,00	0202-200	100,00

Verkehrs- und Ordnungsamt

Person 20	1106-100	100,00	1106-100	100,00
Person 21	0202-100	30,00	0202-100	30,00
	0202-500	70,00	0202-500	70,00
Person 22	0201-100	50,00	0201-100	50,00
	0202-100	40,00	0202-100	40,00
	1202-500	10,00	1202-500	10,00
Person 23	0202-100	65,00	0202-100	65,00
	0202-400	20,00	0202-400	20,00
	1303-110	5,00	1303-110	5,00
	1303-120	5,00	1303-120	5,00
	1303-130	2,50	1303-130	2,50
	1303-200	2,50	1303-200	2,50

Amt für soziale Angelegenheiten

Bezeichnung	2020 - 2022		2023 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Amtsleitung 6	0510-100	25,00	0510-100	25,00
	0510-200	10,00	0510-200	10,00
	0510-600	5,00	0510-600	5,00
	0601-100	2,50	0601-100	2,50
	0602-100	10,00	0602-100	10,00
	0604-100	40,00	0604-100	40,00
	0606-100	2,50	0606-100	2,50
	0606-200	2,50	0606-200	2,50
	0606-400	2,50	0606-400	2,50
Person 1	0510-200	20,00	0510-200	20,00
	0510-500	10,00	0510-500	10,00
	0604-100	70,00	0604-100	70,00
Person 2	0510-200	90,00	0510-200	90,00
	0510-100	10,00	0510-100	10,00
Person 3	0102-400	5,00	0102-400	5,00
	0510-100	20,00	0510-100	20,00
	0510-200	10,00	0510-200	10,00
	0510-400	65,00	0510-400	65,00
Person 4	0102-300	12,50	0102-300	10,00
	0510-400	15,00	0510-400	15,00
	0510-100	40,00	0510-100	40,00
	0510-200	22,50	0510-200	22,50
	0604-100	10,00	0510-800	2,50
			0604-100	10,00
Person 5	0510-200	90,00	0510-200	90,00
	0510-100	10,00	0510-100	10,00
Person 6	0510-100	10,00	0510-100	10,00
	0510-300	30,00	0510-300	20,00
	0510-400	60,00	0510-400	70,00

Amt für soziale Angelegenheiten

Person 7	0601-100	5,00	0601-100	5,00
	0604-100	80,00	0604-100	80,00
	0606-100	5,00	0606-100	5,00
	0606-200	5,00	0606-200	5,00
	0606-400	5,00	0606-400	5,00
Person 8	0602-100	70,00	0602-100	65,00
	0602-200	10,00	0602-200	5,00
	0602-300	10,00	0602-300	10,00
	0605-100	10,00	0605-110	20,00
Person 9	0602-100	65,00	0602-100	80,00
	0602-200	5,00	0602-200	10,00
	0602-300	10,00	0602-300	10,00
	0605-400	20,00		
Person 10	0601-100	5,00	0601-100	5,00
	0604-100	80,00	0604-100	80,00
	0606-100	5,00	0606-100	5,00
	0606-200	5,00	0606-200	5,00
	0606-400	5,00	0606-400	5,00
Person 11	0510-300	24,24	0510-300	24,24

Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt

Bezeichnung	2020 - 2022		2023 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Amtsleitung 7	0901-100	60,00	0901-100	60,00
	0901-200	10,00	0901-200	10,00
	1003-200	10,00	1003-200	10,00
	1003-300	10,00	1003-300	10,00
	1401-100	5,00	1401-100	5,00
	1402-100	5,00	1402-100	5,00
Person 1	0901-200	100,00	0901-200	100,00
Person 2	0901-100	50,00	0901-100	50,00
	0901-200	50,00	0901-200	50,00
Person 3	1401-100	5,00	1401-100	5,00
	1402-100	95,00	1402-100	95,00
Person 4	1401-200	100,00	1401-200	100,00
Person 5	1003-100	30,00	1003-100	30,00
	1003-200	20,00	1003-200	20,00
	1003-300	50,00	1003-300	50,00
Person 6	1003-100	60,00	1003-100	60,00
	1003-200	20,00	1003-200	20,00
	1003-300	20,00	1003-300	20,00
Person 7	1301-400	10,00	1301-400	10,00
	1401-100	80,00	1401-100	80,00
	1402-100	10,00	1402-100	10,00
Person 8	0102-300	5,00	0901-100	80,00
	0901-100	85,00	0901-200	20,00
	0901-200	10,00		
Person 9	0901-100	15,00	0901-100	50,00
	0901-200	80,00	0901-200	45,00
	0901-300	5,00	0901-300	5,00
Person 10	1003-100	60,00	1003-100	60,00
	1003-200	20,00	1003-200	20,00
	1003-300	20,00	1003-300	20,00
Person 11	0901-100	30,00	0901-100	90,00
	0901-200	70,00	0901-200	10,00

Garten- und Tiefbauamt

Bezeichnung	2020 - 2022		2023 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Amtsleitung 8	0605-500	5,00	0605-500	5,00
	1107-100	10,00	1107-100	10,00
	1201-100	15,00	1201-100	15,00
	1201-200	10,00	1201-200	10,00
	1201-300	10,00	1201-300	10,00
	1201-400	5,00	1201-400	5,00
	1201-500	5,00	1201-500	5,00
	1201-600	5,00	1201-600	5,00
	1201-800	5,00	1201-800	5,00
	1301-100	5,00	1301-100	5,00
	1301-200	5,00	1301-200	5,00
	1301-300	5,00	1301-300	5,00
	1302-100	5,00	1302-100	5,00
	1302-200	5,00	1302-200	5,00
	1304-100	5,00	1304-100	5,00
Person 1	1107-100	10,00	1107-100	10,00
	1201-200	17,50	1201-200	17,50
	1201-201	7,50	1201-201	7,50
	1201-300	30,00	1201-300	30,00
	1201-800	15,00	1201-800	15,00
	1302-100	10,00	1302-100	10,00
	1304-100	10,00	1304-100	10,00
Person 2	1107-100	60,00	1107-100	60,00
	1201-200	10,00	1201-200	10,00
	1201-300	25,00	1201-300	25,00
	1201-600	5,00	1201-600	5,00
Person 3	1107-100	25,00	1107-100	25,00
	1201-100	5,00	1201-100	5,00
	1201-200	15,00	1201-200	15,00
	1201-201	5,00	1201-201	5,00
	1201-300	40,00	1201-300	40,00
	1201-600	7,50	1201-600	7,50
	1304-100	2,50	1304-100	2,50

Garten- und Tiefbauamt

Person 4	1201-200	50,00	1201-200	50,00
	1201-400	10,00	1201-400	10,00
	1201-600	30,00	1201-600	30,00
	1301-200	10,00	1301-200	10,00
Person 5	1201-200	10,00	1201-200	10,00
	1301-100	65,00	1301-100	65,00
	1302-100	20,00	1302-100	20,00
	1302-200	5,00	1302-200	5,00
Person 6	1201-100	30,00	1201-100	30,00
	1201-600	30,00	1201-600	30,00
	1107-100	20,00	1107-100	20,00
	1201-200	10,00	1201-200	10,00
	1201-400	10,00	1201-400	10,00
Person 7	0605-500	25,00	0605-500	25,00
	1301-300	5,00	1301-300	5,00
	1303-100	10,00	1303-100	10,00
	1303-200	5,00	1303-200	5,00
	1107-100	5,00	1107-100	5,00
	1201-300	50,00	1201-300	50,00

Sport- und Kulturamt

Bezeichnung	2020 - 2022		2023 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Amtsleitung 9	0402-100	2,50	0402-100	2,50
	0402-200	2,50	0402-200	2,50
	0404-100	5,00	0404-100	5,00
	0404-200	2,50	0404-200	2,50
	0404-300	20,00	0404-300	20,00
	0404-400	2,50	0404-400	2,50
	0404-500	5,00	0404-500	5,00
	0408-100	5,00	0408-100	5,00
	0410-100	2,50	0410-100	2,50
	0410-200	2,50	0410-200	2,50
	0410-300	2,50	0410-300	2,50
	0801-100	12,50	0801-100	12,50
	0801-200	5,00	0801-200	5,00
	0802-700	12,50	0802-700	12,50
	1501-200	2,50	0802-800	2,50
	1502-100	12,50	1501-200	2,50
	0802-800	2,50	1502-100	12,50
Person 1	0408-100	100,00	0408-100	100,00
Person 2	0402-100	10,00	0402-100	10,00
	0408-100	80,00	0408-100	80,00
	0410-100	10,00	0410-100	10,00
Person 3	0402-100	35,00	0402-100	40,00
	0402-200	5,00	0402-200	40,00
	0410-100	60,00	0410-100	20,00
Person 4	0802-700	100,00	0802-700	100,00
Person 5	0102-200	100,00	0102-200	100,00
Person 6	0408-100	100,00	0408-100	100,00

Sport- und Kulturamt

Person 7	0404-100	15,00	0404-100	15,00
	0404-200	10,00	0404-200	10,00
	0404-400	10,00	0404-400	10,00
	0404-500	20,00	0404-500	20,00
	0410-100	2,50	0410-100	2,50
	1004-400	7,50	1004-400	7,50
	1501-200	35,00	1501-200	35,00
Person 8	0408-100	100,00	0408-100	100,00
Person 9	1502-200	10,00	1502-200	10,00
	0802-800	30,00	0802-800	30,00
	0802-400	15,00	0802-400	15,00
	0802-600	5,00	0802-600	5,00
	1502-300	5,00	1502-300	5,00
	0801-100	35,00	0801-100	35,00
Person 10	1502-100	85,00	1502-100	85,00
	0404-200	5,00	0404-200	5,00
	0404-300	10,00	0404-300	10,00
Person 11	1502-100	85,00	1502-100	85,00
	0404-200	5,00	0404-200	5,00
	0404-300	10,00	0404-300	10,00
Person 12	0404-100	15,00	0404-100	15,00
	0404-300	2,50	0404-300	2,50
	0404-500	10,00	0404-500	10,00
	0408-100	2,50	0408-100	2,50
	0410-300	2,50	0410-300	2,50
	0410-200	15,00	0410-200	15,00
	0410-100	2,50	0410-100	2,50
	1502-100	25,00	1502-100	25,00
	0802-700	25,00	0802-700	25,00

Sport- und Kulturamt

Person 13	0408-100	100,00	0408-100	100,00
Person 14	0802-400	100,00	0802-400	100,00
Person 15	0802-700	100,00	0802-700	100,00
Person 16	0802-700	100,00	0802-700	100,00
Person 17	0802-800	100,00	0802-800	100,00
Person 18	0408-100	100,00	0408-100	100,00
Person 19	0510-200	7,69	0510-200	7,69
	1502-200	92,31	1502-200	92,31
Person 20	0802-700	100,00	0802-700	100,00

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Bezeichnung	2020 - 2022		2023 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Person 1	0102-200	100,00	0102-400	100,00

Stabsstellen Museen

Bezeichnung	2020 - 2022		2023 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Person 1	0402-200	40,00	0402-200	40,00
	0402-100	40,00	0402-100	40,00
	0410-100	20,00	0410-100	20,00
Person 2	0402-200	100,00	0402-200	100,00
Person 3	0402-200	100,00	0402-200	100,00
Person 4	0410-100	100,00	0410-100	100,00

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	2020 - 2022		2023 - 2025	
	Kostenstelle	Verteilung %	Kostenstelle	Verteilung %
Person 1	1501-100	100,00	1501-100	100,00
Person 2	1501-100	100,00	1501-100	100,00

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434002
Gemeinde:	Friedrichsdorf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	25.450		
31.12. 2020	25.528		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	84.265.984,00	71.241.258,36	
Aufwendungen	89.076.613,00	73.817.648,32	
Saldo	-4.810.629,00	-2.576.389,96	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	38.330,00	1.300.359,61	
Aufwendungen	38.330,00	31.406,21	
Saldo		1.268.953,40	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-4.810.629,00	-1.307.436,56	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 83.831.114,00	65.695.268,58	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 83.630.533,00	67.773.427,77	
Saldo	200.581,00	-2.078.159,19	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.710.500,00	+ 4.978.063,22	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.597.900,00	- 7.383.615,56	
Saldo	-13.887.400,00	-2.405.552,34	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 12.000.000,00	+ 4.300.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.245.000,00	- 2.265.581,70	
Saldo	8.755.000,00	2.034.418,30	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-4.931.819,00	-2.449.293,23	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	12.568.181,00	21.897.173,61	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	8.770.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	2.300.000,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	11.070.000,00		

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	129.667,00	1.666.169,22	1.536.502,22	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	206.995,00	306.575,15	99.580,15	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	-19.607,00	-4.228.341,91	-4.208.734,91	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	722.626,57	-1.607.532,62	-2.330.159,19	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	3.840.580,83	275.350,47	-3.565.230,36	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

3. November 2022	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-4.810.629,00	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 31.12.2022	11.973.967,04	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 Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.434.000,00	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 1.1.2023	17.500.000,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	114.538.762,81	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 31.12.2022	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	-3.029.419,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	200.581,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	3.230.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.019,66	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 2023	424,66	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	8.565.736,81	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 2023	-189,02	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	11.973.967,04	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	114.538.762,81	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-119,03	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 2021
Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-2.576.389,96	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 31.12.2021	11.973.967,04	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 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz 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 2021	1.436.423,64	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 31.12.2021	21.897.173,61	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	114.538.762,81	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-68.133,76	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 2021	2.078.159,19	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.146.292,95	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-101,23	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	11.973.967,04	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	114.538.762,81	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-2,68	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	17.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	17.500.000 €				
Januar		2.275.000 €	6.260.000 €	- 3.985.000 €	13.515.000 €
Februar		10.287.500 €	7.061.000 €	3.226.500 €	16.741.500 €
März		2.275.000 €	6.262.000 €	- 3.987.000 €	12.754.500 €
April		8.363.860 €	6.762.000 €	1.601.860 €	14.356.360 €
Mai		10.287.500 €	7.062.000 €	3.225.500 €	17.581.860 €
Juni		2.275.000 €	6.262.000 €	- 3.987.000 €	13.594.860 €
Juli		8.488.860 €	6.762.000 €	1.726.860 €	15.321.720 €
August		10.287.500 €	7.062.000 €	3.225.500 €	18.547.220 €
September		2.275.000 €	6.262.000 €	- 3.987.000 €	14.560.220 €
Oktober		8.363.860 €	6.762.000 €	1.601.860 €	16.162.080 €
November		10.287.500 €	9.012.000 €	1.275.500 €	17.437.580 €
Dezember		8.363.860 €	8.102.000 €	261.860 €	17.699.440 €
Summe		83.830.440 €	83.631.000 €	199.440 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		83.831.114 €	83.630.533 €		
Differenz		- 674 €	467 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.987.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 12.754.500 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 887.331,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.245.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 4.132.331,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 4.132.331,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		16.597.900,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	35,36	v.H.	18,75	v.H.		v.H.		v.H.
2022	35,36	v.H.	18,75	v.H.		v.H.		v.H.
2021	35,36	v.H.	18,75	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	595,00	v.H.	595,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.210.100,00	Euro
2022	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.025.000,00	Euro
2021	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.066.881,97	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Vergnügungssteuer

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.466,88	1.861.000,00	1.855.850,00	1.855.850,00	1.880.850,00	1.905.850,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.877.440,51	9.779.512,00	11.715.980,00	11.770.330,00	11.848.680,00	12.316.815,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.389,69	1.395.352,00	1.703.130,00	1.683.880,00	1.689.570,00	1.689.060,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.510.703,52	44.776.000,00	53.675.299,00	58.984.865,00	61.503.196,00	64.168.919,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.330.071,01	1.360.000,00	1.413.121,00	1.455.515,00	1.491.903,00	1.604.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.622.655,38	8.292.487,00	11.181.467,00	13.084.890,00	9.404.290,00	9.518.690,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	484.033,18	527.900,00	473.200,00	480.700,00	489.400,00	498.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.266.215,54	1.901.473,00	2.064.487,00	2.078.737,00	2.078.737,00	2.088.737,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.088.975,71	69.893.724,00	84.082.534,00	91.394.767,00	90.386.626,00	93.790.471,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.589.616,69	17.126.800,00	18.523.850,00	18.876.450,00	19.244.850,00	19.624.350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.135.062,23	1.705.500,00	1.740.300,00	1.773.200,00	1.806.700,00	1.840.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451.249,29	14.033.361,00	16.801.215,00	14.982.045,00	14.343.225,00	14.463.355,00
14	66	Abschreibungen	5.283.861,65	5.010.850,00	5.484.410,00	5.886.380,00	6.316.200,00	6.776.920,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.323.813,54	10.159.240,00	10.696.805,00	10.663.925,00	10.690.345,00	10.731.675,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.385.203,85	31.449.000,00	34.711.100,00	36.109.415,00	38.471.770,00	38.394.650,00
17	72	Transferaufwendungen	71.296,41	122.368,00	132.318,00	142.318,00	127.318,00	142.318,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.368,72	73.885,00	88.365,00	104.040,00	104.040,00	104.040,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.298.472,38	79.681.004,00	88.178.363,00	88.537.773,00	91.104.448,00	92.078.108,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.209.496,67	-9.787.280,00	-4.095.829,00	2.856.994,00	-717.822,00	1.712.363,00
21	56,57	Finanzerträge	152.282,65	185.750,00	183.450,00	183.950,00	185.950,00	188.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	519.175,94	680.000,00	898.250,00	1.039.500,00	1.312.000,00	1.434.500,00
23		Finanzergebnis	-366.893,29	-494.250,00	-714.800,00	-855.550,00	-1.126.050,00	-1.246.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	71.241.258,36	70.079.474,00	84.265.984,00	91.578.717,00	90.572.576,00	93.978.921,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	73.817.648,32	80.361.004,00	89.076.613,00	89.577.273,00	92.416.448,00	93.512.608,00
26		Ordentliches Ergebnis	-2.576.389,96	-10.281.530,00	-4.810.629,00	2.001.444,00	-1.843.872,00	466.313,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.300.359,61	33.980,00	38.330,00	38.330,00	35.380,00	35.380,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.406,21	33.300,00	38.330,00	38.330,00	35.380,00	35.380,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.268.953,40	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.307.436,56	-10.280.850,00	-4.810.629,00	2.001.444,00	-1.843.872,00	466.313,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-4.308.346,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.510.703,52	44.776.000,00	53.675.299,00	58.984.865,00	61.503.196,00	64.168.919,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	20.780.989,61	20.365.000,00	21.603.439,00	22.791.625,00	23.931.210,00	25.497.425,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.346.269,39	1.850.000,00	2.159.110,00	2.202.295,00	2.246.340,00	2.401.264,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	33.660,01	36.000,00	47.600,00	63.200,00	63.200,00	63.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.770.676,22	4.950.000,00	6.740.250,00	9.245.000,00	9.270.000,00	9.335.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	15.113.260,04	16.850.000,00	22.254.900,00	23.812.745,00	25.122.446,00	26.001.730,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	465.848,25	725.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.622.655,38	8.292.487,00	11.181.467,00	13.084.890,00	9.404.290,00	9.518.690,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.012.979,00	4.850.000,00	7.099.287,00	9.758.200,00	6.091.900,00	6.210.000,00
		Sonstige Erträge	3.609.676,38	3.442.487,00	4.082.180,00	3.326.690,00	3.312.390,00	3.308.690,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.385.203,85	31.449.000,00	34.711.100,00	36.109.415,00	38.471.770,00	38.394.650,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	16.635.043,00	16.670.000,00	18.647.900,00	18.923.300,00	20.170.900,00	19.728.850,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.820.901,00	8.900.000,00	9.690.000,00	9.758.300,00	10.401.700,00	10.570.000,00
	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7355	Regionalverband	125.843,06	140.000,00	143.600,00	145.000,00	150.350,00	152.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.716.821,57	1.650.000,00	1.947.300,00	2.083.615,00	2.198.220,00	2.275.150,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.066.881,97	1.025.000,00	1.210.100,00	1.294.800,00	1.366.000,00	1.413.850,00
		Sonstige Aufwendungen	3.019.713,25	3.064.000,00	3.072.200,00	3.904.400,00	4.184.600,00	4.254.800,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	519.175,94	680.000,00	898.250,00	1.039.500,00	1.312.000,00	1.434.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	342.683,15	515.000,00	875.000,00	1.015.000,00	1.285.000,00	1.405.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				- € -			
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.695.268,58	69.585.554,00	83.831.114,00	91.136.347,00	90.118.556,00	93.515.901,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.773.427,77	75.383.454,00	83.630.533,00	83.729.223,00	86.135.628,00	86.771.068,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.078.159,19	-5.797.900,00	200.581,00	7.407.124,00	3.982.928,00	6.744.833,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	358.118,44	562.200,00	1.010.500,00	741.900,00	582.500,00	582.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.727.134,32	2.500.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.892.810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978.063,22	3.062.200,00	2.710.500,00	1.941.900,00	1.707.500,00	1.707.500,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.721,79	2.255.500,00	5.397.500,00	1.202.500,00	932.800,00	902.800,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.652.586,71	12.569.500,00	8.615.500,00	10.473.500,00	19.581.500,00	9.583.500,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.409.307,06	3.914.800,00	2.584.900,00	1.292.750,00	1.094.200,00	1.094.200,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.383.615,56	18.739.800,00	16.597.900,00	12.968.750,00	21.608.500,00	11.580.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.405.552,34	-15.677.600,00	-13.887.400,00	-11.026.850,00	-19.901.000,00	-9.873.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmitteldefizit	-4.483.711,53	-21.475.500,00	-13.686.819,00	-3.619.726,00	-15.918.072,00	-3.128.167,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.300.000,00	15.500.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00
	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	2.265.581,70	3.200.000,00	3.245.000,00	3.645.000,00	3.945.000,00	4.445.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.146.292,95	3.140.000,00	3.230.000,00	3.630.000,00	3.930.000,00	4.430.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.034.418,30	12.300.000,00	8.755.000,00	4.355.000,00	12.055.000,00	1.555.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.449.293,23	-9.175.500,00	-4.931.819,00	735.274,00	-3.863.072,00	-1.573.167,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.783.855,66	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)	3.927.024,61	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	-143.168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.489.635,79	21.897.173,61	17.500.000,00	12.568.181,00	13.303.455,00	9.440.383,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.592.462,18	-9.175.500,00	-4.931.819,00	735.274,00	-3.863.072,00	-1.573.167,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	21.897.173,61	12.721.673,61	12.568.181,00	13.303.455,00	9.440.383,00	7.867.216,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	27.662.365,31	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.255.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	36.917.365,31		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	36.917.365,31	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.245.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.230.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	945.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	36.432.365,31	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.555.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	47.987.365,31	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
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 2023	12.568.181,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
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	454.117,00 €	17,84 €	454.117,00 €	17,84 €	5.107.435,00 €	200,69 €	5.107.435,00 €	200,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	988.015,00 €	38,82 €	988.015,00 €	38,82 €	3.199.805,00 €	125,73 €	3.199.805,00 €	125,73 €
3	Schulträgeraufgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,67 €	17.000,00 €	0,67 €
4	Kultur und Wissenschaft	868.900,00 €	34,14 €	868.900,00 €	34,14 €	2.600.960,00 €	102,20 €	2.600.960,00 €	102,20 €
5	Soziale Leistungen	485.250,00 €	19,07 €	485.250,00 €	19,07 €	1.120.290,00 €	44,02 €	1.120.290,00 €	44,02 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.826.175,00 €	228,93 €	5.826.175,00 €	228,93 €	18.764.533,00 €	737,31 €	18.764.533,00 €	737,31 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	283.600,00 €	11,14 €	283.600,00 €	11,14 €	2.682.195,00 €	105,39 €	2.682.195,00 €	105,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	78.685,00 €	3,09 €	78.685,00 €	3,09 €	956.210,00 €	37,57 €	956.210,00 €	37,57 €
10	Bauen und Wohnen	1.550.665,00 €	60,93 €	1.550.665,00 €	60,93 €	2.654.220,00 €	104,29 €	2.654.220,00 €	104,29 €
11	Ver- und Entsorgung	10.079.185,00 €	396,04 €	10.079.185,00 €	396,04 €	7.591.145,00 €	298,28 €	7.591.145,00 €	298,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	228.000,00 €	8,96 €	228.000,00 €	8,96 €	7.166.535,00 €	281,59 €	7.166.535,00 €	281,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	955.155,00 €	37,53 €	955.155,00 €	37,53 €	2.396.385,00 €	94,16 €	2.396.385,00 €	94,16 €
14	Umweltschutz	75.385,00 €	2,96 €	75.385,00 €	2,96 €	410.600,00 €	16,13 €	410.600,00 €	16,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	76.185,00 €	2,99 €	76.185,00 €	2,99 €	1.469.500,00 €	57,74 €	1.469.500,00 €	57,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.316.567,00 €	2.448,59 €	62.316.567,00 €	2.448,59 €	32.939.800,00 €	1.294,29 €	32.939.800,00 €	1.294,29 €
Gesamtsumme		84.265.984,00 €	3.311,04 €	84.265.984,00 €	3.311,04 €	89.076.613,00 €	3.500,06 €	89.076.613,00 €	3.500,06 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	364.333,00 €	14,32 €	364.333,00 €	14,32 €	5.131.450,00 €	201,63 €	5.131.450,00 €	201,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	918.243,00 €	36,08 €	918.243,00 €	36,08 €	2.925.770,00 €	114,96 €	2.925.770,00 €	114,96 €
3	Schulträgeraufgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,67 €	17.000,00 €	0,67 €
4	Kultur und Wissenschaft	171.050,00 €	6,72 €	171.050,00 €	6,72 €	1.993.360,00 €	78,32 €	1.993.360,00 €	78,32 €
5	Soziale Leistungen	163.254,00 €	6,41 €	163.254,00 €	6,41 €	826.690,00 €	32,48 €	826.690,00 €	32,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.576.423,00 €	219,11 €	5.576.423,00 €	219,11 €	17.069.593,00 €	670,71 €	17.069.593,00 €	670,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	318.050,00 €	12,50 €	318.050,00 €	12,50 €	2.373.065,00 €	93,24 €	2.373.065,00 €	93,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	78.805,00 €	3,10 €	78.805,00 €	3,10 €	951.691,00 €	37,39 €	951.691,00 €	37,39 €
10	Bauen und Wohnen	1.575.784,00 €	61,92 €	1.575.784,00 €	61,92 €	2.486.920,00 €	97,72 €	2.486.920,00 €	97,72 €
11	Ver- und Entsorgung	8.131.905,00 €	319,52 €	8.131.905,00 €	319,52 €	6.821.375,00 €	268,03 €	6.821.375,00 €	268,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	355.200,00 €	13,96 €	355.200,00 €	13,96 €	6.589.940,00 €	258,94 €	6.589.940,00 €	258,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.050.292,00 €	41,27 €	1.050.292,00 €	41,27 €	2.197.340,00 €	86,34 €	2.197.340,00 €	86,34 €
14	Umweltschutz	71.590,00 €	2,81 €	71.590,00 €	2,81 €	237.275,00 €	9,32 €	237.275,00 €	9,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	83.835,00 €	3,29 €	83.835,00 €	3,29 €	1.116.060,00 €	43,85 €	1.116.060,00 €	43,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.220.610,00 €	2.012,60 €	51.220.610,00 €	2.012,60 €	29.623.475,00 €	1.163,99 €	29.623.475,00 €	1.163,99 €
Gesamtsumme		70.079.474,00 €	2.753,61 €	70.079.474,00 €	2.753,61 €	80.361.004,00 €	3.157,60 €	80.361.004,00 €	3.157,60 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	704.710,31 €	27,69 €	704.710,31 €	27,69 €	4.906.544,66 €	192,79 €	4.906.544,66 €	192,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	803.411,79 €	31,57 €	803.411,79 €	31,57 €	2.940.601,64 €	115,54 €	2.940.601,64 €	115,54 €
3	Schulträgeraufgaben	900,00 €	0,04 €	900,00 €	0,04 €	2.500,00 €	0,10 €	2.500,00 €	0,10 €
4	Kultur und Wissenschaft	125.308,33 €	4,92 €	125.308,33 €	4,92 €	994.537,94 €	39,08 €	994.537,94 €	39,08 €
5	Soziale Leistungen	147.584,28 €	5,80 €	147.584,28 €	5,80 €	703.227,84 €	27,63 €	703.227,84 €	27,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.469.227,00 €	214,90 €	5.469.227,00 €	214,90 €	13.560.261,62 €	532,82 €	13.560.261,62 €	532,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	133.014,42 €	5,23 €	133.014,42 €	5,23 €	2.095.779,58 €	82,35 €	2.095.779,58 €	82,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.352,39 €	0,25 €	6.352,39 €	0,25 €	638.922,05 €	25,10 €	638.922,05 €	25,10 €
10	Bauen und Wohnen	1.520.712,14 €	59,75 €	1.520.712,14 €	59,75 €	2.270.288,88 €	89,21 €	2.270.288,88 €	89,21 €
11	Ver- und Entsorgung	8.000.789,14 €	314,37 €	8.000.789,14 €	314,37 €	6.876.099,88 €	270,18 €	6.876.099,88 €	270,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	255.268,53 €	10,03 €	255.268,53 €	10,03 €	6.396.455,97 €	251,33 €	6.396.455,97 €	251,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.014.911,15 €	39,88 €	1.014.911,15 €	39,88 €	1.921.707,19 €	75,51 €	1.921.707,19 €	75,51 €
14	Umweltschutz	16.139,39 €	0,63 €	16.139,39 €	0,63 €	136.628,27 €	5,37 €	136.628,27 €	5,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	89.151,92 €	3,50 €	89.151,92 €	3,50 €	954.657,51 €	37,51 €	954.657,51 €	37,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.953.777,57 €	2.080,70 €	52.953.777,57 €	2.080,70 €	29.419.435,29 €	1.155,97 €	29.419.435,29 €	1.155,97 €
Gesamtsumme		71.241.258,36 €	2.799,26 €	71.241.258,36 €	2.799,26 €	73.817.648,32 €	2.900,50 €	73.817.648,32 €	2.900,50 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	17.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	17.500.000 €				
Januar		2.275.000 €	6.260.000 €	- 3.985.000 €	13.515.000 €
Februar		10.287.500 €	7.061.000 €	3.226.500 €	16.741.500 €
März		2.275.000 €	6.262.000 €	- 3.987.000 €	12.754.500 €
April		8.363.860 €	6.762.000 €	1.601.860 €	14.356.360 €
Mai		10.287.500 €	7.062.000 €	3.225.500 €	17.581.860 €
Juni		2.275.000 €	6.262.000 €	- 3.987.000 €	13.594.860 €
Juli		8.488.860 €	6.762.000 €	1.726.860 €	15.321.720 €
August		10.287.500 €	7.062.000 €	3.225.500 €	18.547.220 €
September		2.275.000 €	6.262.000 €	- 3.987.000 €	14.560.220 €
Oktober		8.363.860 €	6.762.000 €	1.601.860 €	16.162.080 €
November		10.287.500 €	9.012.000 €	1.275.500 €	17.437.580 €
Dezember		8.363.860 €	8.102.000 €	261.860 €	17.699.440 €
Summe		83.830.440 €	83.631.000 €	199.440 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		83.831.114 €	83.630.533 €		
Differenz		- 674 €	467 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.987.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 12.754.500 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 887.331,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.245.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 4.132.331,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 4.132.331,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		16.597.900,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Kostenstellenrahmen der Stadt Friedrichsdorf

(gegliedert nach dem hess. Produktbereichsplan Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Zuständigkeit
01	Innere Verwaltung			
	010	<u>Verwaltungssteuerung u. Service</u>		
	0101	Städtische Gremien		
		0101-100 Stadtverordnetenversammlung		Amt 1
		0101-200 Magistrat		Amt 1
		0101-300 Fraktionen		Amt 1
		0101-400 Stadtrecht		Amt 1
	0102	Verwaltungssteuerung, Organisation		
		0102-100 Personalangelegenheiten		Amt 1
		0102-200 Aus- und Fortbildung		Amt 1
		0102-300 Personalrat		Amt 1
		0102-400 Frauenbeauftragte		Amt 1
	0103	Zentrale Angelegenheiten, Organisatorische Dienstleistungen, Datenschutz		
		0103-100 Sachbeschaffung, Materialerwaltung		
		Beschaffungsstelle		Amt 1
		0103-200 Versicherungen		Amt 1
		0103-300 Zentrale Dienste		Amt 1
		0103-400 Verwaltungsregistratur		Amt 1
		0103-500 Datenschutz		Amt 1
		0103-600 Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle, Hausmeister, Botendienste, Fahrdienst		Amt 1
	0104	Finanzverwaltung, Controlling		
		0104-100 Kämmerei, Controlling		Amt 2
		0104-200 Finanz- und Anlagenbuchhaltung		Amt 2
	0105	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen		
		0105-100 Stadtkasse		Amt 3
		0105-200 Vollstreckung		Amt 3
	0107	EDV		
		0107-100 EDV-Hardware		Amt 1
		0107-200 EDV-Software		Amt 1

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Zuständigkeit
02	Sicherheit und Ordnung			
	<u>020</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>		
	0201	Statistik und Wahlen		
		0201-100	Wahlen	Amt 5
	0202	Ordnungsangelegenheiten		
		0202-100	Verkehrs- und Ordnungsamt	Amt 5
		0202-200	Einwohnermeldestelle, Passamt	Amt 5
		0202-300	Gewerbeamt	Amt 5
		0202-400	Standesamt	Amt 5
		0202-500	Stadtpolizei	Amt 5
		0202-600	Wochenmarkt	Amt 5
	0203	Brandschutz		
		0203-100	FW- Friedrichsdorf Mitte	Amt 5
		0203-200	FW- Köppern	Amt 5
		0203-300	FW- Seulberg	Amt 5
		0203-400	FW- Burgholzhausen	Amt 5
		0203-500	Feuerwehr allgemein	Amt 5
	0205	Katastrophenschutz		
		0205-100	Katastrophenschutz	Amt 5
03	Schulträgeraufgaben			
	<u>030</u>	<u>Schulträgeraufgaben</u>		
	0312	Fördermaßnahmen für Schüler		
		0312-100	Ausbildungsförderung	Amt 9

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Zuständigkeit
04 Kultur und Wissenschaft				
	<u>040</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>		
	0401	Wissenschaft und Forschung		
		0401-100 Philipp-Reis-Preis		Amt 9
	0402	Museen, Sammlungen		
		0402-100 Philipp-Reis-Museum		Museum/Archiv
		0402-200 Heimatmuseum Seulberg		Museum/Archiv
	0404	Theater und Musik		
		0404-100 Forum Friedrichsdorf (kult. Verantst.)		Amt 9
		0404-200 Garniers Keller		Amt 9
		0404-300 Sommerbrücke		Amt 9
		0404-400 Sonstige Veranstaltungen		Amt 9
		0404-500 Kulturamt		Amt 9
	0406	Musikschulen		
		0406-100 Förderung Musikschulen		Amt 9
	0407	Volkshochschulen		
		0407-100 Förderung VHS		Amt 9
	0408	Büchereien		
		0408-100 Stadtbücherei		Amt 9
	0409	Sonstige Volksbildung		
		0409-100 Förderung MBW		Amt 9
	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		0410-100 Stadtarchiv historisch		Museum/Archiv
		0410-200 Vereinsförderung		Amt 9
		0410-300 Zuschüsse Stadtteilstefte		Amt 9

05 Soziale Leistungen

051 Soziale Leistungen

0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	0510-100 Soziale Angelegenheiten	Amt 6
	0510-200 Asylbewerber	Amt 6
	0510-300 Seniorentreffs	Amt 6
	0510-400 Seniorenbetreuung	Amt 6
	0510-500 Ausländerbetreuung	Amt 6
	0510-600 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Amt 6
	0510-800 Nachbarschaftstreff Ökosiedlung	Amt 6

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Zuständigkeit
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	<u>060</u>	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
		0601-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger		Amt 6
	0602	Jugendarbeit		
		0602-100 Jugendpflege		Amt 6
		0602-200 Ferienspiele, Ferienspaß, Sonstiges		Amt 6
		0602-300 Ferienfreizeiten		Amt 6
	0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
		0604-100 Kindergarten allgemein		Amt 6
		0604-210 Kita Hoher Weg "Kunterbunt"		Amt 6
		0604-220 Kita Krokusweg "Blumeninsel"		Amt 6
		0604-230 Kinderhaus "Am Erlenbach"		Amt 6
		0604-240 Kita/Hort Peter-Geibel-Straße „Kinderburg Holzhausen“		Amt 6
		0604-250 Kita/Hort Oberbornstraße "Altes Rathaus"		Amt 6
		0604-260 Kita Rodheimer Straße "Spatzennest"		Amt 6
		0604-270 Kita/Hort Stettiner Ring "Weltenkinder"		Amt 6
		0604-280 Kita Marc-Aurel-Ring "Wirbelwind"		Amt 6
		0604-290 Hort Hoher Weg 26 a "Kassiopeia"		Amt 6
		0604-300 Hortpavillon Hardtwaldschule		Amt 6
		0604-310 Kita Teichmühle U3 "Spieltraum"		Amt 6
		0604-320 Kita Taunusstraße "Evangelische Kindertagesstätte Kleinkinderschulstiftung"		Amt 6
	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		0605-100 Zentrales Jugendcafe		Amt 6
		0605-110 Mobile Jugendarbeit (Wohnmobil)		Amt 6
		0605-200 Jugendhaus Köppern		Amt 6
		0605-300 Büro Jugendvertretung		Amt 6
		0605-400 Jugendtreff Burgholzhausen		Amt 6
		0605-500 Spielplätze		Amt 8
	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschule)		
		0606-100 Friedrichsdorf		Amt 6
		0606-200 Köppern		Amt 6
		0606-300 Seulberg		Amt 6
		0606-400 Burgholzhausen		Amt 6

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Zuständigkeit
08 Sportförderung				
	<u>080</u>	<u>Sportförderung</u>		
		0801 Förderung des Sports		
		0801-100 Sportamt		Amt 9
		0801-200 Sportförderungsprogramm		Amt 9
		0802 Sportstätten und Bäder		
		0802-200 Sportplatz Köppern		Amt 9
		0802-300 Sportplatz Seulberg		Amt 9
		0802-400 Sporthalle Seulberg		Amt 9
		0802-500 Sportplatz Burgholzhausen		Amt 9
		0802-600 Sonstige Sportanlagen		Amt 9
		0802-700 Freibad Friedrichsdorf		Amt 9
		0802-800 Sportpark		Amt 9
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
	<u>090</u>	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		
		0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		0901-100 Städtebauliche Planung (inkl. Stadt 25+)		Amt 7
		0901-200 Bauverwaltung		Amt 7
		0901-300 Städtebauliche Förderprogramme		Amt 7
		0901-400 Mobilitätsmanagement		Amt 7
10 Bauen und Wohnen				
	<u>100</u>	<u>Bauen und Wohnen</u>		
		1001 Bau- und Grundstücksordnung		
		1001-100 Liegenschaftsamt		Amt 4
		1001-200 Wohngebäude		Amt 4
		1001-300 Verwaltungsgebäude		Amt 1
		1001-400 Unbebautes Grundvermögen		Amt 4
		1002 Wohnbauförderung		
		1002-100 Wohnungsbauförderung		Amt 2
		1003 Hochbau, Neubau und Unterhaltung städt. Gebäude		
		1003-100 Bauliche Unterhaltung		Amt 7
		1003-200 Neubau und vermögenswirksame Unterhaltung		Amt 7
		1003-300 Projektsteuerung, Planung, Vergabe, Bauleitung		Amt 7
		1004 Sonderhaushalt		
		1004-300 Heinrich und Elfriede Dölb-Stiftung		Amt 4
		1004-400 Verwaltung Stiftungsvermögen		Amt 4

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Zuständigkeit
11 Ver- und Entsorgung				
	<u>110</u>	<u>Ver- und Entsorgung</u>		
	1101	Elektrizitätsversorgung		
		1101-100 Konzessionsabgaben		Amt 2
	1102	Gasversorgung		
		1102-100 Konzessionsabgaben		Amt 2
	1103	Wasserversorgung		
		1103-100 Konzessionsabgabe Stadtwerke		Amt 2
	1106	Abfallwirtschaft		
		1106-100 Abfallbeseitigung		Amt 5
	1107	Abwasserbeseitigung		
		1107-100 Abwasserbeseitigung		Amt 8
	1108	Bedürfnisanstalten		
		1108-100 Bedürfnisanstalten		Amt 1
12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV				
	<u>120</u>	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
	1201	Gemeindestraßen		
		1201-100 Tiefbauamt		Amt 8
		1201-200 Straßenunterhaltung		Amt 8
		1201-201 Unterhaltung Radwege		Amt 8
		1201-300 Straßenbau		Amt 8
		1201-400 Öffentliche Straßenreinigung		Amt 8
		1201-500 Winterdienst		Amt 8
		1201-600 Straßenbeleuchtung		Amt 8
		1201-700 Parkplatzeinrichtungen		Amt 8
		1201-800 Brückenbauwerke		Amt 8
		1201-900 Sonstige Bauwerke		Amt 8
	1202	Gemeindestraßen, ÖPNV		
		1202-100 ÖPNV		Amt 5
		1202-200 Radwege		Amt 5
		1202-400 Beschilderung		Amt 5
		1202-500 Gemeindestraßen (Sondernutzung)		Amt 5
	1203	Landesstraßen		
		1203-100 Landesstraßen		Amt 2

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Zuständigkeit
13 Natur- und Landschaftspflege				
	<u>130</u>	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>		
	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
		1301-100	Allgemeine Grünanlagen	Amt 8
		1301-200	Brunnen	Amt 8
		1301-300	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	Amt 8
		1301-400	Streuobstwiesen	Amt 5
	1302	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
		1302-100	Gewässer	Amt 8
		1302-200	Hochwasserschutz	Amt 8
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		1303-100	Friedhöfe	Amt 5
		1303-110	Nutzungsrechte	Amt 5
		1303-120	Bestattungen	Amt 5
		1303-130	Nutzung Leichen- und Trauerhalle	Amt 5
		1303-200	Friedhöfe sonstiges	Amt 5
	1304	Naturschutz und Landschaftspflege		
		1304-100	Förderung der Landwirtschaft	Amt 8
	1305	Land- und Forstwirtschaft		
		1305-100	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amt 4
		1305-200	Taunus-Quarzit-Werk	Amt 4

14 Umweltschutz

140 Umweltschutz

1401	Umweltschutzmaßnahmen		
	1401-100	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 7
	1401-200	Klimaschutz	Amt 7
1402	Energieberatung		
	1402-100	Energieberatung	Amt 7

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Zuständigkeit
15 Wirtschaft und Tourismus				
	<u>150</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>		
	1501	Wirtschaftsförderung		
		1501-100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Wifö/Stm
		1501-200	Tourismus	Amt 9
	1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Tourismus		
		1502-100	Forum Friedrichsdorf	Amt 9
		1502-200	Alte Schule Seulberg	Amt 9
		1502-300	Alte Schule Burgholzhausen	Amt 9
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	<u>160</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
		1601-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amt 2
		1601-200	Steueramt	Amt 2
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		1602-100	Allgemeine Finanzwirtschaft, Schuldenmanagement	Amt 2

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Friedrichsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860.466,88	-1.861.000,00	-1.855.850,00	-1.855.850,00	-1.880.850,00	-1.905.850,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.877.440,51	-9.779.512,00	-11.715.980,00	-11.770.330,00	-11.848.680,00	-12.316.815,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.137.389,69	-1.395.352,00	-1.703.130,00	-1.683.880,00	-1.689.570,00	-1.689.060,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-43.510.703,52	-44.776.000,00	-53.675.299,00	-58.984.865,00	-61.503.196,00	-64.168.919,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.330.071,01	-1.360.000,00	-1.413.121,00	-1.455.515,00	-1.491.903,00	-1.604.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.622.655,38	-8.292.487,00	-11.181.467,00	-13.084.890,00	-9.404.290,00	-9.518.690,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-484.033,18	-527.900,00	-473.200,00	-480.700,00	-489.400,00	-498.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.266.215,54	-1.901.473,00	-2.064.487,00	-2.078.737,00	-2.078.737,00	-2.088.737,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.088.975,71	-69.893.724,00	-84.082.534,00	-91.394.767,00	-90.386.626,00	-93.790.471,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.589.616,69	17.126.800,00	18.523.850,00	18.876.450,00	19.244.850,00	19.624.350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.135.062,23	1.705.500,00	1.740.300,00	1.773.200,00	1.806.700,00	1.840.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451.249,29	14.033.361,00	16.801.215,00	14.982.045,00	14.343.225,00	14.463.355,00
14	66	Abschreibungen	5.283.861,65	5.010.850,00	5.484.410,00	5.886.380,00	6.316.200,00	6.776.920,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.323.813,54	10.159.240,00	10.696.805,00	10.663.925,00	10.690.345,00	10.731.675,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.385.203,85	31.449.000,00	34.711.100,00	36.109.415,00	38.471.770,00	38.394.650,00
17	72	Transferaufwendungen	71.296,41	122.368,00	132.318,00	142.318,00	127.318,00	142.318,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.368,72	73.885,00	88.365,00	104.040,00	104.040,00	104.040,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.298.472,38	79.681.004,00	88.178.363,00	88.537.773,00	91.104.448,00	92.078.108,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.209.496,67	9.787.280,00	4.095.829,00	-2.856.994,00	717.822,00	-1.712.363,00
21	56, 57	Finanzerträge	-152.282,65	-185.750,00	-183.450,00	-183.950,00	-185.950,00	-188.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	519.175,94	680.000,00	898.250,00	1.039.500,00	1.312.000,00	1.434.500,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	366.893,29	494.250,00	714.800,00	855.550,00	1.126.050,00	1.246.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-71.241.258,36	-70.079.474,00	-84.265.984,00	-91.578.717,00	-90.572.576,00	-93.978.921,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	73.817.648,32	80.361.004,00	89.076.613,00	89.577.273,00	92.416.448,00	93.512.608,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.576.389,96	10.281.530,00	4.810.629,00	-2.001.444,00	1.843.872,00	-466.313,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.300.359,61	-33.980,00	-38.330,00	-38.330,00	-35.380,00	-35.380,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.406,21	33.300,00	38.330,00	38.330,00	35.380,00	35.380,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.268.953,40	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.307.436,56	10.280.850,00	4.810.629,00	-2.001.444,00	1.843.872,00	-466.313,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan nach Produktbereichen

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	-297.517,00	5.192.335,00	-109.100,00	4.785.718,00
02 Sicherheit und Ordnung	-988.015,00	3.212.805,00		2.224.790,00
03 Schulträger	-100,00	17.000,00		16.900,00
04 Kultur und Wissenschaft	-868.900,00	2.625.760,00		1.756.860,00
05 Soziale Leistungen	-485.250,00	1.123.740,00		638.490,00
06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-5.871.045,00	18.756.753,00		12.885.708,00
08 Sportförderung	-263.600,00	2.782.145,00		2.518.545,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-78.685,00	1.016.210,00		937.525,00
10 Bauen und Wohnen	-1.549.915,00	2.848.680,00	-750,00	1.298.015,00
11 Ver- und Entsorgung	-10.180.255,00	8.174.495,00		-2.005.760,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-228.000,00	7.490.285,00		7.262.285,00
13 Natur- und Landschaftspflege	-955.155,00	2.390.610,00		1.435.455,00
14 Umweltschutz	-75.385,00	394.600,00		319.215,00
15 Wirtschaft und Tourismus	-76.185,00	1.510.100,00		1.433.915,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-61.703.960,00	31.228.650,00	872.150,00	-29.603.160,00
Summe ordentliches Ergebnis	-83.621.967,00	88.764.168,00	762.300,00	5.904.501,00

GESAMTFINANZHAUSHALT

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Friedrichsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.956,72	1.861.000,00	1.855.850,00	1.855.850,00	1.880.850,00	1.905.850,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.027.570,05	9.779.512,00	11.715.980,00	11.770.330,00	11.848.680,00	12.316.815,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.115.911,96	1.395.352,00	1.703.130,00	1.683.880,00	1.689.570,00	1.689.060,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	44.770.887,97	44.776.000,00	53.675.299,00	58.984.865,00	61.503.196,00	64.168.919,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.330.071,01	1.360.000,00	1.413.121,00	1.455.515,00	1.491.903,00	1.604.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.518.592,85	8.292.487,00	11.181.467,00	13.084.890,00	9.404.290,00	9.518.690,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.170,00	185.750,00	183.450,00	183.950,00	185.950,00	188.450,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.946.108,02	1.935.453,00	2.102.817,00	2.117.067,00	2.114.117,00	2.124.117,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	65.695.268,58	69.585.554,00	83.831.114,00	91.136.347,00	90.118.556,00	93.515.901,00
10	830	Personalauszahlungen	-15.640.659,91	-17.339.900,00	-18.663.950,00	-19.016.550,00	-19.384.950,00	-19.764.450,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.508.774,89	-1.580.500,00	-1.690.300,00	-1.723.200,00	-1.756.700,00	-1.790.800,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.545.812,21	-16.323.561,00	-18.309.315,00	-16.570.265,00	-15.957.365,00	-16.118.325,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.911,44	-31.000,00	-40.950,00	-50.950,00	-35.950,00	-50.950,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.934.240,38	-7.872.308,00	-9.189.973,00	-9.076.973,00	-9.077.473,00	-9.077.973,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Umlageverpflichtungen	-31.538.640,08	-31.449.000,00	-34.711.100,00	-36.109.415,00	-38.471.770,00	-38.394.650,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-517.900,37	-680.000,00	-898.250,00	-1.039.500,00	-1.312.000,00	-1.434.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-79.488,49	-107.185,00	-126.695,00	-142.370,00	-139.420,00	-139.420,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-67.773.427,77	-75.383.454,00	-83.630.533,00	-83.729.223,00	-86.135.628,00	-86.771.068,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.078.159,19	-5.797.900,00	200.581,00	7.407.124,00	3.982.928,00	6.744.833,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	358.118,44	562.200,00	1.010.500,00	741.900,00	582.500,00	582.500,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	48.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.727.134,32	2.500.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.892.810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.978.063,22	3.062.200,00	2.710.500,00	1.941.900,00	1.707.500,00	1.707.500,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.321.721,79	-2.255.500,00	-5.397.500,00	-1.202.500,00	-932.800,00	-902.800,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.652.586,71	-12.569.500,00	-8.615.500,00	-10.473.500,00	-19.581.500,00	-9.583.500,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.409.307,06	-3.914.800,00	-2.584.900,00	-1.292.750,00	-1.094.200,00	-1.094.200,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.383.615,56	-18.739.800,00	-16.597.900,00	-12.968.750,00	-21.608.500,00	-11.580.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.405.552,34	-15.677.600,00	-13.887.400,00	-11.026.850,00	-19.901.000,00	-9.873.000,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Friedrichsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.483.711,53	-21.475.500,00	-13.686.819,00	-3.619.726,00	-15.918.072,00	-3.128.167,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.300.000,00	15.500.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.265.581,70	-3.200.000,00	-3.245.000,00	-3.645.000,00	-3.945.000,00	-4.445.000,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.146.292,95	-3.140.000,00	-3.230.000,00	-3.630.000,00	-3.930.000,00	-4.430.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.034.418,30	12.300.000,00	8.755.000,00	4.355.000,00	12.055.000,00	1.555.000,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.449.293,23	-9.175.500,00	-4.931.819,00	735.274,00	-3.863.072,00	-1.573.167,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.783.855,66	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-3.927.024,61	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-143.168,95	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	24.489.635,79	21.897.173,61	17.500.000,00	12.568.181,00	13.303.455,00	9.440.383,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.592.462,18	-9.175.500,00	-4.931.819,00	735.274,00	-3.863.072,00	-1.573.167,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	21.897.173,61	12.721.673,61	12.568.181,00	13.303.455,00	9.440.383,00	7.867.216,00
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.436.423,64	---	---	---	---	---

**TEILERGEBNISHAUSHALT
UND
TEILFINANZHAUSHALT**

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Städtische Gremien
Kostenstelle	0101-100	Stadtverordnetenversammlung
Art:	internes u. externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuung der politischen Gremien

Aufgaben:

Organisation, Einladungen, Protokolle, Beschlussvorlagen und -kontrollen der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeiräte und des Ausländerbeirates, Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen nach der Entschädigungssatzung

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Erstellen von Drucksachen-Vorlagen (Beschluss-Vorlagen u. Mitteilungen)	493	526	535
Vor- u. Nachbereitung von Sitzungen (Einladungen, Niederschrift, Beschlussüberwachung)	59	50	66
davon Stadtverordnetensitzungen	6	6	6
davon Sitzungen des Ältestenrats	2	3	2
davon Ausschusssitzungen der StVV	18	16	18
davon Ortbeiratssitzungen	25	20	23
davon Ausländerbeirat	8	5	17
Abrechnung von Sitzungsgeldentschädigungen für Mitglieder der städt. Gremien gem. Satzung	82	77	93
Schulungen für Mandatsträger/innen extern	4	1	6

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	37	37	37
Mitglieder des Ältestenrates	8	8	8
Mitglieder in den Fachausschüssen (HFWD, JSA, UMS)	36	36	30
Ortsbeiräte (7 Mitglieder/ Stadtteil)	28	28	28
Ausländerbeirat	9	9	9

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-100 Stadtverordnetenversammlung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136,08	-185,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-120,96	-135,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-15,12	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136,08	-185,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11	Personalaufwendungen	118.618,70	128.300,00	128.600,00	131.100,00	133.600,00	136.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.748,62	51.600,00	49.400,00	50.400,00	51.400,00	52.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.996,64	60.200,00	62.800,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.949,18	10.700,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.924,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.493,16	33.200,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.801,75	29.100,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.691,41	4.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.353,62	103.700,00	101.700,00	101.900,00	102.100,00	102.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.686,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	27.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	53.110,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.977,98	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	998,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6820000	Porto und Versandkosten	535,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6832000	Telefonkosten	380,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6850000	Reisekosten	16,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6844000	Streaming Stadtverordnetenversammlung	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.526,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	520,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.769,05	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.911,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	494,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	15.416,50	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.376,48	283.200,00	282.200,00	285.600,00	289.000,00	292.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.240,40	283.015,00	282.050,00	285.450,00	288.850,00	292.150,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.240,40	283.015,00	282.050,00	285.450,00	288.850,00	292.150,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.240,40	283.015,00	282.050,00	285.450,00	288.850,00	292.150,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.240,40	283.015,00	282.050,00	285.450,00	288.850,00	292.150,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-100 Stadtverordnetenversammlung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Städtische Gremien
Kostenstelle	0101-200	Magistrat
Art:	internes u. externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Magistrat, Steuerung der Verwaltung und Verwaltungsleitung

Aufgaben:

Betreuung Magistrat, Bürgermeister, Erster Stadtrat, Kommissionen
 Einladungen, Protokolle, Beschlussvorlagen und -kontrollen, Ehrungen, allgemeine Organisation,
 Erledigung der laufenden Verwaltung, Presse und Informationsdienst

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Erstellen von Drucksachen-Vorlagen für den Magistrat mit Weiterleitung an andere Gremien	397	399	407
Erstellen von Drucksachen-Vorlagen ausschließlich für den Magistrat	265	284	310
Vor- und Nachbereitung von Sitzungen (Einladungen, Niederschrift, Beschlussüberwachung), davon Magistrat (in 2021: 24), Betriebskommission (in 2021: 3)	23	28	27

Ehrungen für Bürger/innen

Altersjubiläen Bürgerinnen und Bürger ab 80. Geburtstag gem. Richtlinien und Erlass	494	526	548
Ehejubiläen ab Goldene Hochzeit	145	116	147

2019 2020 2021Ehrungen für Politiker und ehrenamtl. Tätige

Eheschließungen und Ehejubiläen	5	1	4
Runde Geburtstage ab 50 J.	26	14	10
Nachrufe	4	1	1

Ehrungen für Bedienstete

Dienstjubiläen	9	12	16
Verabschiedungen	10	5	12
Nachrufe	4	5	1
Eheschließungen und Ehejubiläen	14	12	15
Runde Geburtstage ab 50 J.	54	40	19
Geburten	7	2	2

Verleihungsverfahren

Ehrenbrief des Landes Hessen	4	2	1
Jahresempfang und sonstige Empfänge	0	1	2
Ehrenmedaillen	0	1	0
Ehrenortsvorsteher	0	0	1
Ehrenwehrführer	1	1	0
Stadtälteste	0	1	4

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021		2019	2020	2021
Magistratsmitglieder	9	9	9	Stadtälteste	19	20	22
ehemalige hauptamtliche Bürgermeister	2	2	3	Ehrenmedaillenträger	33	32	29
ehemalige hauptamtliche Stadträte	3	3	3	Ordensinhaber	16	15	15
Mitglieder Betriebskommission	10	10	10	<u>Bedienstete</u>			
Seniorenbeirat	7	7	7	Stadt und Stadtwerke	390	392	404
Ehrenstadträte	8	8	8	Versorgungsempfänger	17	17	17
				Ehem. Mitarbeiter	141	140	149

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-200 Magistrat

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.343,76	-1.535,00	-1.365,00	-1.365,00	-1.365,00	-1.365,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-149,28	-205,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-1.194,48	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.343,76	-1.535,00	-1.365,00	-1.365,00	-1.365,00	-1.365,00
11	Personalaufwendungen	310.305,24	309.800,00	319.800,00	325.100,00	330.400,00	335.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.478,85	124.900,00	127.900,00	130.500,00	133.100,00	135.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	102.021,92	99.600,00	104.400,00	106.500,00	108.600,00	110.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.148,11	26.300,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügbereich	55.295,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	15.198,14	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	182.174,79	200.300,00	212.700,00	216.900,00	221.200,00	225.700,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	53.111,10	53.900,00	55.900,00	57.000,00	58.100,00	59.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	120.125,13	136.500,00	146.800,00	149.700,00	152.700,00	155.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.938,56	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.102,83	67.000,00	91.800,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.851,19	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.361,87	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6180000	Skonti, Boni	-25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	5.864,72	7.600,00	7.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.046,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	2.353,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6820000	Porto und Versandkosten	542,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6832000	Telefonkosten	1.973,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	35,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.068,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6862100	Aufwendungen für Jahresempfang	0,00	8.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6862130	Verabschiedung Bürgermeister	11.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862140	Amtseinführung Bürgermeister	2.638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862200	Bewirtungskosten externe Gremien	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.049,94	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.582,86	578.100,00	625.300,00	648.200,00	657.800,00	667.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	551.239,10	576.565,00	623.935,00	646.835,00	656.435,00	666.435,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	551.239,10	576.565,00	623.935,00	646.835,00	656.435,00	666.435,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	551.239,10	576.565,00	623.935,00	646.835,00	656.435,00	666.435,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	551.239,10	576.565,00	623.935,00	646.835,00	656.435,00	666.435,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-200 Magistrat

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Städtische Gremien
Kostenstelle	0101-300	Fraktionen
Art:	internes u. externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuung der Fraktionen

Aufgaben:

Abwicklung der durch Beschluss festgelegten Förderung der Fraktionsarbeit, Buchung und Belegung der Fraktionszimmer, Information und Austausch mit den Fraktionen außerhalb der Sitzungsrunden, vor- und nachbereitende Arbeiten im Zusammenhang mit der Prüfung der Fraktionszuwendungen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Fraktionssitzungen	99	98	89
Vierteljährliche Abrechnungen	44	44	44

Bestandskennzahlen:

Fraktionen	5
fraktionslose Stadtverordnete	1

Gemäß § 21 (4) GemHVO werden die Ansätze der Fraktionsmittel für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-300 Fraktionen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	3.480,92	3.500,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.888,09	2.900,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	592,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsaufwendungen	224,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	224,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,73	1.280,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	76,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	576,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	9,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6832000	Telefonkosten	10,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.360,03	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.360,03	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.738,40	16.340,00	15.990,00	16.090,00	16.190,00	16.290,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.738,40	16.340,00	15.990,00	16.090,00	16.190,00	16.290,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.738,40	16.340,00	15.990,00	16.090,00	16.190,00	16.290,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.738,40	16.340,00	15.990,00	16.090,00	16.190,00	16.290,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.738,40	16.340,00	15.990,00	16.090,00	16.190,00	16.290,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-300 Fraktionen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Städtische Gremien
Kostenstelle	0101-400	Stadtrecht
Art:	internes u. externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Selbstverwaltung im Rahmen staatlicher Grundsätze

Aufgaben:

Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Satzungen, allgemeine Organisation, Bekanntmachungen, Ortsgerichte, Schiedsmänner

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen in den durch Hauptsatzung festgelegten Bekanntmachungsorganen der Stadt einschl. Kontrolle und Druckfehlerberichtigungen	121	92	113
Erstellung von Satzungsneufassungen innerhalb des Ortsrechts	5	1	2
Erstellung von Satzungsergänzungen innerhalb des Ortsrechts	5	6	4
Fertigung von Dienstanweisungen und Ergänzungen im Rahmen der Organisation	17	22	18
Fertigung von Dienstvereinbarungen im Rahmen der Organisation	0	0	4
Fertigung von Verordnungen und Richtlinien im Rahmen der Organisation	2	4	5
<u>Betreuung der vier Ortsgerichte in den Stadtteilen</u>			
Benachrichtigung über Fortbildung mit Anmeldung	1	1	2
Öff. Bekanntmachung und Wahl der OG-Vorsteher/innen oder Funktionsübertragung stellv. OG-Vorsteher/innen (DS-Vorlage, Beschl.-Auszug,	1	1	1
Öff. Bekanntmachung und Wahl der OG-Schöffen/-schöffen (DS-Vorlage, Beschl.-Auszug, Anschreiben Presse	1	3	2
Auszahlung der Anerkennungsbeiträge 2x jährlich an OG-Vorsteher/innen (evtl. zusätzlich an stellv. OG-Vorsteher/innen.)	11	9	9
Formular-, Fachliteraturbestellungen, Materialausgabe	8	6	5
<u>Betreuung der vier Schiedsstellen in den Stadtteilen</u>			
Benachrichtigung über Lehrgänge und evtl. Anmeldung	8	9	6
Öff. Bekanntm. und Wahl der Schiedsperson oder stellv. Schiedsperson (DS-Vorlage, Beschl.-Auszug, Anschreiben, Presse)	1	3	1
Auszahlung der Anerkennungsbeiträge 2x jährlich an Schiedspersonen (evtl. zusätzlich an stellv. Schiedspersonen)	11	9	9

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Ortsgerichtsvorsteher/innen und stellv. OG-Vorsteher/innen	8	8	8
Schiedspersonen und stellv. Schiedspersonen	8	8	8

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-400 Stadtrecht

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-260,88	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-34,08	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-226,80	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260,88	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
11	Personalaufwendungen	47.026,09	29.900,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.664,27	8.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.216,79	14.300,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.778,41	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	23.366,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.933,34	29.800,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.259,10	29.100,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	674,24	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,82	12.270,00	9.170,00	9.170,00	9.670,00	9.670,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	358,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6820000	Porto und Versandkosten	116,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	60,23	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	7.407,90	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
6850000	Reisekosten	3,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.905,25	71.970,00	69.870,00	70.970,00	72.570,00	73.670,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.644,37	71.710,00	69.610,00	70.710,00	72.310,00	73.410,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.644,37	71.710,00	69.610,00	70.710,00	72.310,00	73.410,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.644,37	71.710,00	69.610,00	70.710,00	72.310,00	73.410,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.644,37	71.710,00	69.610,00	70.710,00	72.310,00	73.410,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-400 Stadtrecht

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0102	Verwaltungssteuerung, Organisation
Kostenstelle	0102-100	Personalangelegenheiten
Art:	internes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Personalserviceleistungen für die Stadtverwaltung und den Eigenbetrieb Stadtwerke Friedrichsdorf

Aufgaben:

Personalbewirtschaftung mit Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Tarifbeschäftigte, Minijobber, Auszubildende, Versorgungsempfänger. Grundsatzfragen der Zusammenarbeit mit Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sowie Schwerbehindertenvertretung. Personalbedarf- und Personalentwicklungsplanung, Personalbeschaffung und Personalauswahl (interne/externe Ausschreibungen), arbeits- und dienstrechtliche Angelegenheiten, Genehmigung von Dienstreisen und Abrechnung der Reisekosten, grundsätzliche Angelegenheiten der Arbeitssicherheit. Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 SGB IX. Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Einstellungen Stadtverwaltung	83	63	64
- Einstellungen (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	198	97	98
Beendigung Beschäftigungsverhältnis Stadtverwaltung	75	60	52
- Austritte (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	196	103	98
Einstellungen Stadtwerke	7	4	10
- Einstellungen (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	14	5	1
Beendigung Beschäftigungsverhältnis Stadtwerke	4	1	3
- Austritte (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	14	5	1
Reisekostenabrechnungen	643	244	201
Betriebliches Eingliederungsmanagement	49	68	72
Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement	18	1	4

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Arbeitnehmer (inkl. 22 Minijobs)	382	383	395
davon Stadtverwaltung	340	340	352
davon Stadtwerke	42	43	50
Beamte	8	9	9
Versorgungsempfänger	17	17	17
Azubis (inkl. Kita / Stadtwerke)	3	7	13
Prakt. Erzieher/innen (Kita)	6	6	9
FSJler (inkl. STW)	14	13	13
Volontär/in	0	0	0
Beihilfe (Prüfung/Abrechnung)	115	130	126

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-87.791,87	-70.250,00	-80.250,00	-77.750,00	-77.750,00	-77.750,00
5481200	Erstattung bei Quarantäne / Absonderung	-7.112,26	0,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-11.477,50	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
5484200	Betrieb. Gesundheitsmanagement Anteil Eigenbetrieb	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
5484300	Kostenerstattung Jobticket	-9.293,30	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-794,28	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5488400	Kostenerstattungen Personalkosten	-7.864,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5488600	Kostenerst. Betriebl. Gesundheitsmanagement	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-292.228,36	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
5380040	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Pensionen	-254.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380060	Erträge Herabsetz/Auflös Beihilferückstellung	-21.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380070	Erträge Herabsetz/Auflös RS Altersteilzeit	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-45,36	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-380.020,23	-70.295,00	-80.295,00	-77.795,00	-77.795,00	-77.795,00
11	Personalaufwendungen	591.505,77	554.000,00	554.900,00	567.700,00	580.700,00	593.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	265.775,71	306.900,00	306.900,00	313.000,00	319.300,00	325.700,00
6221999	Zuführung RS Urlaub- u. Zeitguthaben	55.712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	55.702,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.965,11	19.100,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
6324010	Zuführung RS Urlaub- u. Zeitguthaben	17.284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.397,28	64.000,00	63.100,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00
6401200	Künstlersozialabgabe	1.322,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	48.967,58	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.324,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	58.203,77	70.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
6590010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	9.848,85	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	668.152,72	170.400,00	96.200,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.468,32	21.100,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.124,06	24.300,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	534.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460200	Zuführung zu Versorgungsrücklage gem. § 14 aBBesG	28.565,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	63.144,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.045,02	120.150,00	147.950,00	148.750,00	149.450,00	151.150,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	3.017,02	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165600	Unterhaltung Elektrofahrräder	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6180000	Skonti, Boni	-4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710020	Miete Elektrofahrzeuge	13.366,08	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.354,20	7.500,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	26.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	5.723,48	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.643,96	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6831000	Datenübertragungskosten	34.757,50	36.000,00	37.000,00	37.800,00	38.500,00	39.300,00
6832000	Telefonkosten	1.188,11	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	26.980,04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	51,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.967,05	21.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6891200	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.808,26	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7174320	Erstattung Jobticket an Stadtwerke (ÖPNV)	27.808,26	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.383.511,77	872.550,00	829.050,00	843.550,00	858.250,00	874.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.003.491,54	802.255,00	748.755,00	765.755,00	780.455,00	796.255,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.003.491,54	802.255,00	748.755,00	765.755,00	780.455,00	796.255,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.003.491,54	802.255,00	748.755,00	765.755,00	780.455,00	796.255,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.003.491,54	802.255,00	748.755,00	765.755,00	780.455,00	796.255,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0102	Verwaltungssteuerung, Organisation
Kostenstelle	0102-200	Aus- und Fortbildung
Art:	internes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuung der Auszubildenden, Förderung der Fortbildung

Aufgaben:

Planung, Organisation, Überwachung und Durchführung der Aus- und Fortbildung

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Abwicklung von Ausbildungsmaßnahmen und sonstigen Fortbildungen (inkl. Stadtwerke)	242	167	125

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Azubis (inkl. Stadtwerke)	3	7	13
Prakt. Erzieher/innen (Kita)	6	6	9
Volontär/in	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-200 Aus- und Fortbildung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	180.545,19	195.300,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	212.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.510,24	157.200,00	165.100,00	168.400,00	171.800,00	175.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.491,53	37.100,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.543,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.442,71	13.600,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.367,07	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	9.075,64	9.100,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.171,30	46.800,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.334,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	-11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.896,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.436,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	1.448,19	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	365,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	33.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Aufwendungen für Ausbildung	38.652,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.701,25	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
7354900	andere Umlagen	3.701,25	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.860,45	259.700,00	268.800,00	273.400,00	278.100,00	282.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.860,45	259.700,00	268.800,00	273.400,00	278.100,00	282.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275.860,45	259.700,00	268.800,00	273.400,00	278.100,00	282.800,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275.860,45	259.700,00	268.800,00	273.400,00	278.100,00	282.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.860,45	259.700,00	268.800,00	273.400,00	278.100,00	282.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-200 Aus- und Fortbildung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0102	Verwaltungssteuerung, Organisation
Kostenstelle	0102-300	Personalrat
Art:	internes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Personalvertretung

Aufgaben:

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Mitglieder Personalrat Stadt	9	9	8	8
Beschäftigte (Arbeitnehmer und Beamte)	346	357	361	381

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-300 Personalrat

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-2.950,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	-2.950,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-2.950,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
11	Personalaufwendungen	78.255,75	103.200,00	94.800,00	96.400,00	98.000,00	99.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.987,05	66.400,00	66.100,00	67.400,00	68.700,00	70.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.243,70	14.300,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	22.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.849,23	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.849,23	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,25	2.050,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	194,21	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	216,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.143,27	500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6820000	Porto und Versandkosten	14,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	265,55	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6850000	Reisekosten	1,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.940,23	110.350,00	106.520,00	108.220,00	109.920,00	111.720,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.940,23	107.400,00	104.420,00	106.120,00	107.820,00	109.620,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.940,23	107.400,00	104.420,00	106.120,00	107.820,00	109.620,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.940,23	107.400,00	104.420,00	106.120,00	107.820,00	109.620,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.940,23	107.400,00	104.420,00	106.120,00	107.820,00	109.620,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-300 Personalrat

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	200,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200,00					

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0102	Verwaltungssteuerung, Organisation
Kostenstelle	0102-400	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Art:	internes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Heblich	
Zuordnung Amt	Stabsstelle	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Arbeitsauftrag nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG): Überwachung der Durchführung des HGIG und Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Gesetzes.

Arbeitsauftrag nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO): Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frau und Mann gemäß Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz im Rahmen sämtlicher Aufgaben, welche die Gemeinde gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern zu erfüllen hat.

Aufgaben:

HGIG: Beteiligung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen, welche die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffen. Förderung der Mitarbeiterinnen durch individuelle Unterstützungsmaßnahmen und Fortbildung, Ansprechpartnerin für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Beratungsangebot. Kooperation und Austausch mit hessischen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.

HGO: Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Beratungsangebot, Planung und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Projekten zur Förderung von Kompetenzen im persönlichen und beruflichen Bereich von Mädchen und Frauen sowie zu frauenspezifischen Themen, Kooperation mit Frauengruppen und -initiativen, Vereinen, Beratungsstellen und Institutionen sowie den städtischen Fachämtern und anderen Behörden vor Ort, auf Kreis- und Landesebene, Einbringen frauenrelevanter Anliegen und Forderungen in die Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

Aktivitätskennzahlen:

Beratung von Bürgerinnen und den Bediensteten	16
Beteiligung bei Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren	23
Beteiligung bei sonstigen personellen Maßnahmen	125
Beteiligung bei sozialen und organisatorischen Maßnahmen	2
Unterstützungsmaßnahmen und Fortbildungen für Bedienstete	5
Kooperation mit städtischen Fachämtern, Mitarbeit in internen AGs und Teilnahme an Sitzungen	90
Informations- und andere Veranstaltungen zu frauen- und gleichstellungspolitischen Fragen sowie zu frauenrelevanten Themen	20
Kooperation mit hessischen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten	6
Mitarbeit in Arbeitskreisen und Netzwerken	30
Öffentlichkeitsarbeit	10

Bestandskennzahlen:

Anzahl der Frauen über 18 Jahre in Friedrichsdorf (inklusive Nebenwohnungen) am 31.12.2020	13.866
Mitarbeiterinnen am 31.12.2020	288

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-400 Frauenbeauftragte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	58.712,31	58.700,00	69.100,00	70.400,00	71.800,00	73.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.491,53	48.500,00	57.000,00	58.100,00	59.300,00	60.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.220,78	10.200,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.760,68	3.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.760,68	3.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,82	7.600,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	238,59	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	312,97	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	199,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	125,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.304,02	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.653,81	70.100,00	82.550,00	83.950,00	85.450,00	87.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	65.653,81	69.100,00	81.550,00	82.950,00	84.450,00	86.050,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.653,81	69.100,00	81.550,00	82.950,00	84.450,00	86.050,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.653,81	69.100,00	81.550,00	82.950,00	84.450,00	86.050,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.653,81	69.100,00	81.550,00	82.950,00	84.450,00	86.050,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-400 Frauenbeauftragte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0103	Zentrale Angelegenheiten, organisatorische Dienstleistungen, Datenschutz
Kostenstelle	0103-100	Sachbeschaffung, Materialverwaltung, Beschaffungsstelle
Art:	internes u. externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und Dritte

Aufgaben:

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, zentrale Beschaffungsstelle (Material, Möblierung, Telekommunikation etc.), Unterhaltung Verwaltungsgebäude

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Preisvergleich u. Auftragsvergabe Büromaterial	685	349	302
Ausgabe von Büromaterial	427	418	72
Austattungen/Einrichtungen (Planung, LV, Einkauf)	13	9	4
Telefon-/Mobilfunkrechnungen	2568	2572	2583

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Sachbeschaffungen für:			
Mitarbeiter (Arbeitnehmer & Beamte)	390	392	404
Einrichtungen	44	44	44
Telefonanschlüsse extern	46	46	42
Telefonanschlüsse intern	352	364	364
Mobilfunkanschlüsse	121	121	124
Kabelanschlüsse	6	6	6
Webhosting (Dritte)	1	1	1
DE-Mail-Anschlüsse	1	1	1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-100 Sachbeschaffung, Materialverwaltung, Besch.-Stelle

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.513,52	-17.500,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.450,00	-14.650,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-8.876,23	-13.500,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.450,00	-10.650,00
5488300	Kostenerstattungen Geschäftsausgaben	-637,29	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.513,52	-17.500,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.450,00	-14.650,00
11	Personalaufwendungen	35.281,00	37.800,00	32.100,00	32.700,00	33.300,00	34.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.161,52	31.300,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.119,48	6.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.305,10	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifr. Beschäftigte	2.305,10	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818,08	11.800,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	4.537,37	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.061,04	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6180000	Skonti, Boni	-126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.295,75	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	665,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.252,55	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6832000	Telefonkosten	79,39	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.404,18	52.100,00	49.350,00	51.150,00	52.950,00	54.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.890,66	34.600,00	35.350,00	36.950,00	38.500,00	40.200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.890,66	34.600,00	35.350,00	36.950,00	38.500,00	40.200,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.890,66	34.600,00	35.350,00	36.950,00	38.500,00	40.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.890,66	34.600,00	35.350,00	36.950,00	38.500,00	40.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-100 Sachbeschaffung,Materialverwaltung,Besch-Stelle

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0103	Zentrale Angelegenheiten, organisatorische Dienstleistungen, Datenschutz
Kostenstelle	0103-200	Versicherungen
Art:	internes u. externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Versicherungs- und Schadensabwicklung

Aufgaben:

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und Dritte, Versicherungsschutz, Versicherungsverträge, Schadenssachbearbeitung etc.

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Schadensanzeigen gesamt:	99	84	73
davon Unfallkasse (Kitas)	47	44	40
davon Mitarbeiterschäden	3	3	9
davon Unfall-Schäden (Schüler, Feuerwehr, Mandatsträger etc.)	4	1	2
davon Kfz-Haftpflicht- u. Kaskoschäden	11	10	5
davon Allgemeine Haftpflichtschäden	24	18	7
davon Gebäudeschäden	6	5	4
davon ED-Globalschäden	4	2	2
davon Elektronik-Schäden	0	1	4
Kurzfristige Versicherungen gesamt:	6	0	3

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Gebäudeversicherungen	93	93	93
Global-Inhaltsversicherungen	107	107	107
Glasversicherung	2	2	2
Kfz-Versicherungen	98	98	94
davon Stadtverwaltung (inkl. Feuerwehr)	40	40	41
davon Stadtwerke	58	58	52
Versicherung PV-Anlage	8	8	8
Elektronikversicherung	1 *Globalversicherung	1 *Globalversicherung	1 *Globalversicherung
Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	3	3	3
Eigenschadensversicherung	1	1	1
Unfallversicherungen (FFW, etc.)	4	4	4
Waldbrand-, Feuer- u. forstwirtschaftl. Versicherungen	2	2	2
Gesetzliche Unfallversicherung	1	1	1
Ausstellungsversicherung (Dauerausstellung)	4	4	4

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-200 Versicherungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.554,18	-32.900,00	-33.300,00	-33.450,00	-33.600,00	-33.750,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-4.727,01	-6.700,00	-6.700,00	-6.850,00	-7.000,00	-7.150,00
5484110	Erstattungen Stadtwerke Versicherungen	-25.108,61	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-319,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-398,57	-700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.554,18	-32.900,00	-33.300,00	-33.450,00	-33.600,00	-33.750,00
11	Personalaufwendungen	22.576,18	25.500,00	26.800,00	27.300,00	27.900,00	28.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.638,01	21.100,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.938,17	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.460,23	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.460,23	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.625,11	151.450,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	88,95	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	154,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	41,06	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	142.682,13	150.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	658,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.661,52	178.550,00	182.500,00	183.000,00	183.600,00	184.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.107,34	145.650,00	149.200,00	149.550,00	150.000,00	150.450,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.107,34	145.650,00	149.200,00	149.550,00	150.000,00	150.450,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	137.107,34	145.650,00	149.200,00	149.550,00	150.000,00	150.450,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.107,34	145.650,00	149.200,00	149.550,00	150.000,00	150.450,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-200 Versicherungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0103	Zentrale Angelegenheiten, organisatorische Dienstleistungen, Datenschutz
Kostenstelle	0103-300	Zentrale Dienste
Art:	internes u. externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und Dritte

Aufgaben:

Informations- und Kommunikationsmanagement (Internet), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Pflege und Überwachung der städtischen Homepage	558 Stunden	580 Stunden	630 Stunden
Internetausbauprojekte	30 Stunden	20 Stunden	20 Stunden
Veranstaltung Bürgerstand	0	0	0
Email stadtverwaltung@friedrichsdorf.de	20.000	19.200	21.000

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Internetseiten (ab 2012 Homepage & mobile Website)	1	1	1
HTML Seiten	861	870	882
Dokumente	47.042	47.120	47.180
Ordner	683	691	698
Nutzer	221.249	295.510	313.799
Sitzungen	298.728	398.938	524.053
Seitenaufrufe	630.714	736.512	893.538
 Bürgerstandtermine	 0	 0	 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-300 Zentrale Dienste

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.547,65	-8.200,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-5.547,65	-8.200,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17,04	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-17,04	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.564,69	-8.206,00	-8.210,00	-8.510,00	-8.710,00	-8.910,00
11	Personalaufwendungen	60.757,18	67.400,00	69.900,00	71.300,00	72.700,00	74.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.594,24	49.100,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.608,33	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.294,12	10.100,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	260,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.258,17	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.762,67	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.495,50	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.055,03	220.150,00	137.500,00	107.950,00	65.150,00	65.150,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	703,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.355,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	884,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6832000	Telefonkosten	229,96	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	1,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	12.782,60	127.400,00	107.400,00	77.800,00	35.000,00	35.000,00
6891000	Aufwendungen für Kommunikation/Telefonbucheintrag	3.082,10	3.200,00	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	57.862,35	81.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	156,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	787,25	123.000,00	123.500,00	126.000,00	126.500,00	127.000,00
7172200	IKZ Vergabestelle	0,00	119.600,00	120.000,00	122.500,00	123.000,00	123.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	787,25	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.857,63	417.350,00	338.000,00	312.550,00	271.850,00	274.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.292,94	409.144,00	329.790,00	304.040,00	263.140,00	265.140,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.292,94	409.144,00	329.790,00	304.040,00	263.140,00	265.140,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.292,94	409.144,00	329.790,00	304.040,00	263.140,00	265.140,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.292,94	409.144,00	329.790,00	304.040,00	263.140,00	265.140,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-300 Zentrale Dienste

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0103	Zentrale Angelegenheiten, organisatorische Dienstleistungen, Datenschutz
Kostenstelle	0103-400	Verwaltungsregistratur
Art:	internes u. externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und Dritte

Aufgaben:

Dokumentenmanagement, Schriftgutverwaltung, Einheitsaktenplan, Aktenzeichen, Vorbereitungen zur Archivierung (Zwischenarchiv), Überwachung der Aufbewahrungsfristen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Beschäftigte in der Verwaltung	105	392	411
Bestandsaufnahme/Unterhaltung	440 Stunden	440 Stunden	440 Stunden

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Zwischenarchiv Rathaus			
Räume	4	4	4
lfd. Meter Archivfläche	919	919	919
Zwischenarchiv im DG Stadtwerke (Stadtkasse, Stadtkämmerei, Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Garten- und Tiefbauamt, Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt)			
Räume	1	1	1
lfd. Meter Archivfläche	540	540	540

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-400 Verwaltungsregistratur

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	12.248,78	12.500,00	53.700,00	54.800,00	55.900,00	57.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.205,03	10.400,00	44.500,00	45.400,00	46.300,00	47.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.043,75	2.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	814,98	800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	814,98	800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.531,32	47.320,00	54.570,00	53.570,00	53.570,00	53.570,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	159,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	370,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.909,03	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
6710030	Leasing u. Miete für Bürogeräte und -Maschinen	0,00	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	62,08	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	30,11	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	188,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.783,08	72.620,00	123.870,00	113.070,00	114.270,00	115.470,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.783,08	72.620,00	123.870,00	113.070,00	114.270,00	115.470,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.783,08	72.620,00	123.870,00	113.070,00	114.270,00	115.470,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.783,08	72.620,00	123.870,00	113.070,00	114.270,00	115.470,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.783,08	72.620,00	123.870,00	113.070,00	114.270,00	115.470,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-400 Verwaltungsregistratur

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0103	Zentrale Angelegenheiten, organisatorische Dienstleistungen, Datenschutz
Kostenstelle	0103-500	Datenschutz
Art:	internes u. externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und Dritte

Aufgaben:

Datenschutzbeauftragte/r, Prüfungen, Stellungnahmen, Aufgaben und Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung, die Stadtwerke und den Abwasserverband Oberes Erlenbachtal nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), dem Bundesdatenschutzgesetz-neu (BDSG-neu) und dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG)

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Anfragen	220	190	235
Überprüfungen	85	95	110

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Einwohner (*Hauptwohnsitz)	25.679	25.906	25.840
Beschäftigte Stadt gesamt (Angestellte und Beamte)	370	392	411
personifizierte Email-Postfächer	287	248	328

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-500 Datenschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.280,00	-9.470,00	-9.660,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.360,00	-3.430,00	-3.500,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.920,00	-6.040,00	-6.160,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.280,00	-9.470,00	-9.660,00
11	Personalaufwendungen	57.161,90	58.000,00	60.600,00	61.800,00	63.000,00	64.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.624,22	48.400,00	50.600,00	51.600,00	52.600,00	53.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.537,68	9.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.803,30	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.803,30	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,72	8.100,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	749,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.484,70	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	61,70	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	46,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	139,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.446,92	70.000,00	70.100,00	71.400,00	72.200,00	73.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.546,92	60.900,00	61.000,00	62.120,00	62.730,00	63.940,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.546,92	60.900,00	61.000,00	62.120,00	62.730,00	63.940,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.546,92	60.900,00	61.000,00	62.120,00	62.730,00	63.940,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.546,92	60.900,00	61.000,00	62.120,00	62.730,00	63.940,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-500 Datenschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0103	Zentrale Angelegenheiten, organisatorische Dienstleistungen, Datenschutz
Kostenstelle	0103-600	Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle, Hausmeister, Botendienst, Fahrdienst
Art:	internes u. externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und Dritte

Aufgaben:

Boten-, Post- und Telefondienst, Druck- und Kopierarbeiten für die Gesamtverwaltung

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Posttransporte	665	660	662
Botengänge (überw. Stadtgebiet)	105	40	103
Anzahl Kopien/Drucksachen	860.510	784.549	728.250
Kulturveranstaltungen mit Kartenverkauf	61	33	27
Persönliche Zustellung der Sitzungsunterlagen für Gremien	20	15	5

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Kopiergeräte	8	10	10
Drucker	53	54	54

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-600 Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle, Hausmeiste

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	80.142,92	95.900,00	114.700,00	117.000,00	119.300,00	121.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.256,73	79.000,00	94.100,00	96.000,00	97.900,00	99.900,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.296,38	16.900,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.926,03	6.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.926,03	6.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,78	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.675,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	432,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6832000	Telefonkosten	780,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.629,34	6.000,00	5.900,00	6.020,00	6.140,00	6.270,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	5.629,34	6.000,00	5.900,00	6.020,00	6.140,00	6.270,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.586,07	111.200,00	131.200,00	133.720,00	136.240,00	137.470,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.586,07	111.200,00	131.200,00	133.720,00	136.240,00	137.470,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.586,07	111.200,00	131.200,00	133.720,00	136.240,00	137.470,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.586,07	111.200,00	131.200,00	133.720,00	136.240,00	137.470,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.586,07	111.200,00	131.200,00	133.720,00	136.240,00	137.470,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-600 Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle, Hausmeiste

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0104	Finanzverwaltung, Controlling
Kostenstelle	0104-100	Kämmerei, Controlling
Art:	internes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Finanzmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Rechnungswesen

Aufgaben:

HH-Planung, Finanzstatistik, Controlling, Finanz- und Investitionsplanung, Zielvereinbarungen und Steuerung, Aufbau Kostenrechnung, Teilnahme an den Kämmereiamtsleitersitzungen des Hessischen Städtetages

Aktivitätskennzahlen:

Haushalts- und Finanzplanung/ Aufstellung Haushaltsplan	1 / Jahr
	(bei Bedarf zusätzlich Nachtragshaushalt)
Bericht an Bürgermeister	12 / Jahr
Finanzzwischenbericht an Magistrat u. Haupt- und Finanzausschuss	4 / Jahr

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Produkte	54	54	53	53
Kostenstellen	151	152	151	151
Sachkonten	1061	1077	1096	1123
Anzahl Seiten HH-Plan mit Anlagen	764	784	784	784

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104-100 Kämmerei, Controlling

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56,76	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-56,76	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56,76	-95,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
11	Personalaufwendungen	120.284,28	102.500,00	176.600,00	180.000,00	183.400,00	186.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.230,80	61.900,00	122.700,00	125.200,00	127.700,00	130.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.273,28	17.500,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.034,91	13.100,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	28.745,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.875,16	32.100,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.968,97	27.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.906,19	4.900,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.143,90	102.750,00	42.420,00	42.560,00	42.640,00	42.720,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	3.294,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	3.929,47	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6176000	Wirtschaftsauskünfte Creditreform	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	-5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	13.920,00	13.960,00	13.990,00	14.020,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	46.836,88	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	499,00	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6820000	Porto und Versandkosten	304,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.548,80	4.550,00	2.700,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
6832000	Telefonkosten	497,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6850000	Reisekosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6881100	Schulung Finanzsoftware	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.240,43	50,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Abschreibungen	2.072,50	0,00	5.200,00	6.600,00	8.300,00	10.400,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.072,50	0,00	5.200,00	6.600,00	8.300,00	10.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.375,84	237.350,00	241.520,00	246.860,00	252.440,00	258.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.319,08	237.255,00	241.475,00	246.815,00	252.395,00	258.475,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.319,08	237.255,00	241.475,00	246.815,00	252.395,00	258.475,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	211.319,08	237.255,00	241.475,00	246.815,00	252.395,00	258.475,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.575,56	237.255,00	241.475,00	246.815,00	252.395,00	258.475,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0104-100 Kämmerei, Controlling

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.435,50					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.435,50					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.435,50					

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0104	Finanzverwaltung, Controlling
Kostenstelle	0104-200	Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Bilanz
Art:	internes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Bilanz, Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Aufgaben:

Vermögensverwaltung, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Erstellung Bilanz,
Überwachung aller dezentral erstellten Zahlungsanordnungen, Verwaltung der Zugriffsrechte
in der Finanzsoftware NSK, Systemadministration, Abwicklung von nicht dezentralisierten Buchungen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Anlagenbuchhaltung	laufend	laufend	laufend
Bilanzerstellung	1 / Jahr bis 30.04.	1 / Jahr bis 30.04.	1 / Jahr bis 30.04.
Inventur	1 / Jahr bis 31.12.	1 / Jahr bis 31.12.	1 / Jahr bis 31.12.
Gebuchte Auszahlungsanordnungen	10.975	15.453	16.210
Gebuchte Annahmeanordnungen	4.139	4.370	5.111
Auszahlungs- und Annahmeanordnungen gesamt	15.114	19.823	21.321

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104-200 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-45,36	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45,36	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
11	Personalaufwendungen	60.960,66	60.000,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00	85.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.874,46	37.600,00	54.400,00	55.500,00	56.600,00	57.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.818,48	14.000,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.778,63	7.900,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	489,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.387,57	8.700,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.404,22	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.983,35	3.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,44	63.275,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	661,16	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.576,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	65,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	230,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	180,68	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	0,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3,50	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.066,67	131.975,00	104.575,00	106.375,00	108.175,00	109.975,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.021,31	131.930,00	104.530,00	106.330,00	108.130,00	109.930,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.021,31	131.930,00	104.530,00	106.330,00	108.130,00	109.930,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	72.021,31	131.930,00	104.530,00	106.330,00	108.130,00	109.930,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.021,31	131.930,00	104.530,00	106.330,00	108.130,00	109.930,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0104-200 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0105	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Kostenstelle	0105-100	Stadtkasse
Art:	internes u.externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Silva	
Zuordnung Amt	Amt 3 - Stadtkasse	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Ordnungsgemäße Erledigung der Finanzbuchhaltung und Führung der Kassengeschäfte

Aufgaben:

Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahnwesen, Liquiditätsplanung, Verwahrungen, Statistik, Verwaltung der Kassenmittel, Geldanlagen, Registratur, Archivierung, Abwicklung der Konten für Kautionen und Schönheitsreparaturen, Niederschlagungen, Stundungen/Aussetzungen, Jahresabschluss Kassenkonten, Kassenreste- und Bestandsvortrag

Fremde Kassengeschäfte:

Abwasserverband Oberes Erlenbachtal

Stadtwerke mit den Betriebszweigen Bau-u.Betriebshof, Wasser, Verkehr u. Stromerzeugung

Aktivitätskennzahlen:

<u>Debitorenbuchungen</u>		<u>Kreditorenbuchungen</u>	
Stadt	222.660	Stadt	16.443
Stadtwerke	1.423	Stadtwerke	2.467
Abwasserverband	96	Abwasserverband	1.321
<u>Mahnungen</u>			
Stadt	2.407	Niederschlagungen	59
Stadtwerke	49	Stundungen/Aussetzungen	23
Abwasserverband	0	Erlass	3
Archivierung Buchungs-AO	0	Termingelder	4
Statistik	6		

Bestandskennzahlen:

<u>Debitorenkonten</u>		<u>Kreditorenkonten</u>	
Stadt	444.550	Stadt	9.949
Stadtwerke	1.947	Stadtwerke	1.434
Abwasserverband	472	Abwasserverband	1.090
Sachkonten/Verw./Vorschussk.	6.750	Konten f. Schönheitsrep.	42
Kautionskonten	114	Verwahrungen	114
Niederschlagungen	59	Statistik	6

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-753,82	-100,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-583,66	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-170,16	0,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.753,82	-86.100,00	-86.270,00	-86.270,00	-86.270,00	-86.270,00
11	Personalaufwendungen	321.065,07	332.400,00	326.700,00	333.200,00	339.800,00	346.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	265.003,05	273.300,00	269.800,00	275.200,00	280.700,00	286.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.062,02	57.600,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.722,26	29.500,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.189,29	8.300,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.532,97	21.200,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.093,56	111.180,00	98.400,00	101.000,00	101.200,00	101.350,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.084,68	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	0,00	6.000,00	9.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.892,68	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.250,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	9.865,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.115,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.592,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	276,88	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	3.118,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.258,56	14.480,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
6832000	Telefonkosten	1.349,63	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	539,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	4.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	3.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.104,94	473.080,00	454.800,00	464.500,00	471.900,00	479.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	296.351,12	386.980,00	368.530,00	378.230,00	385.630,00	393.180,00
21	Finanzerträge	-37.611,85	-26.150,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
5710100	Bankzinsen und Dividenden	-2,21	-50,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-16.633,50	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-19.892,14	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5765000	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	-0,73	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.083,27	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-37.611,85	-26.150,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.739,27	360.830,00	282.430,00	292.130,00	299.530,00	307.080,00
25	Außerordentliche Erträge	-29.925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-29.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Außerordentliche Aufwendungen	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990200	Ausbuchung Kleinbeträge	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-29.898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	228.840,58	360.830,00	282.430,00	292.130,00	299.530,00	307.080,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.840,58	360.830,00	282.430,00	292.130,00	299.530,00	307.080,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0105	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Kostenstelle	0105-200	Vollstreckung
Art:	internes u.externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Silva	
Zuordnung Amt	Amt 3 - Stadtkasse	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Ordnungsgemäße Erledigung der Finanzbuchhaltung und Führung der Kassengeschäfte

Aufgaben:

Erledigung von Vollstreckungsaufträgen und fremden Vollstreckungersuchen,
Überwachung von Vollstreckungsaufträgen und Pfändungen

Fremde Kassengeschäfte:

Abwasserverband Oberes Erlenbachtal

Stadtwerte mit den Betriebszweigen Bau- und Betriebshof, Wasser, Verkehr u. Stromerzeugung

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Erledigte Vollstreckungsaufträge	1.266	1.221	1.335
davon eigene Aufträge	592	818	828
davon fremde Ersuchen	674	403	497

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Vollstreckungsaufträge	1.689	1.332	1.644
davon eigene Aufträge	813	828	1.028
davon fremde Aufträge	876	504	616

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-200 Vollstreckung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56,64	0,00	-57,00	-57,00	-57,00	-57,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-56,64	0,00	-57,00	-57,00	-57,00	-57,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56,64	-50,00	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00
11	Personalaufwendungen	137.522,41	144.800,00	150.400,00	153.400,00	156.400,00	159.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.342,17	119.100,00	123.600,00	126.100,00	128.600,00	131.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.180,24	25.200,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.127,90	12.000,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.396,43	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.731,47	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.634,92	62.150,00	62.300,00	64.800,00	67.300,00	69.800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	207,04	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6180000	Skonti, Boni	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.485,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6771010	Gerichtskosten Vollstreckungsauslagen	101,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	46.987,19	51.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00	60.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	226,80	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	392,97	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	756,20	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	480,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	4.492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	2.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	2.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.777,68	218.950,00	225.300,00	231.100,00	236.900,00	242.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.721,04	218.900,00	225.193,00	230.993,00	236.793,00	242.693,00
21	Finanzerträge	-83.517,16	-57.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
5761000	Säumniszuschläge	-40.791,04	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5764000	Vollstreckungsgebühren	-42.564,12	-32.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5764010	Erstattung Vollstreckungsauslagen	-162,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-83.517,16	-57.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.203,88	161.400,00	154.693,00	160.493,00	166.293,00	172.193,00
25	Außerordentliche Erträge	-147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.056,38	161.400,00	154.693,00	160.493,00	166.293,00	172.193,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.056,38	161.400,00	154.693,00	160.493,00	166.293,00	172.193,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-200 Vollstreckung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0107	EDV
Kostenstelle	0107-100	Hardware
Art:	internes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

EDV-Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung, die Außenstellen und die Stadtwerke

Aufgaben:

Anschaffung, Katalogisierung, Bereitstellung, Instandhaltung und Pflege von Hardwareprodukten
 Ausstattung sämtlicher Arbeitsplätze mit zeitgemäßer, anwenderoptimierter Hardware
 Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender bei Hardwareproblemen
 Verbindung der Außenstellen mit dem Rathausnetzwerk durch geeignete Techniken
 Permanente Markterkundung hinsichtlich neuer Techniken
 Pflege aller Benutzerdaten
 Konfiguration und Pflege des Telekommunikationssystems
 Migration der virtualisierten Serverlandschaft

Aktivitätskennzahlen:

Inbetriebnahme von Arbeitsplätzen	120
Inbetriebnahme mobiler Endgeräte	70
Gesamt	190

Bestandskennzahlen:

<u>Endgeräte</u>	
- Verwaltung - PC/Notebook/Tablet/Smartphone	210
- Außenstellen - PC/Notebook/Smartphone	16
- Kinderbetreuung - PC/Notebook	44
- Seniorenresidenz - PC	10
- Stadtwerke - PC/Notebook/Tablet/Smartphone	32
Gesamt	312

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0107-100 EDV-Hardware

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.174,69	0,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-1.049,64	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-1.125,05	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.915,00	-2.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.915,00	-2.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-5,64	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.095,33	-2.106,00	-6.310,00	-6.410,00	-6.410,00	-6.410,00
11	Personalaufwendungen	138.724,18	142.200,00	153.400,00	156.500,00	159.600,00	162.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.622,02	115.100,00	124.400,00	126.900,00	129.400,00	132.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.202,97	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.835,95	24.200,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	63,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.833,12	10.100,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	920,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.912,23	9.100,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.610,18	372.330,00	311.100,00	289.800,00	294.900,00	300.300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	250,94	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	11.938,54	22.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6710000	Leasing	31.995,72	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	403,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6831000	Datenübertragungskosten	183.739,95	260.430,00	233.000,00	238.000,00	242.500,00	247.200,00
6831100	OZG - Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen	25.936,60	52.100,00	32.100,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00
6832000	Telefonkosten	399,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6834000	Hardware für Mobil- und Festnetztelefonie	4.945,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6850000	Reisekosten	0,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	39.164,78	27.700,00	61.900,00	67.800,00	74.000,00	80.500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	39.164,78	27.700,00	56.100,00	60.000,00	64.200,00	68.700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	5.800,00	7.800,00	9.800,00	11.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.332,26	552.330,00	537.300,00	525.200,00	539.800,00	555.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	441.236,93	550.224,00	530.990,00	518.790,00	533.390,00	548.690,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	441.236,93	550.224,00	530.990,00	518.790,00	533.390,00	548.690,00
25	Außerordentliche Erträge	-4.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Verwendung von Spenden	4.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	441.443,01	550.224,00	530.990,00	518.790,00	533.390,00	548.690,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	41.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.041,74	550.224,00	530.990,00	518.790,00	533.390,00	548.690,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0107-100 EDV-Hardware

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.770,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.770,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-59.561,03	-58.800,00	-79.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-59.561,03	-58.800,00	-79.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.791,03	-58.800,00	-79.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0107	EDV
Kostenstelle	0107-200	Software
Art:	internes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

EDV-Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung, die Außenstellen und die Stadtwerke

Aufgaben:

Konzeption, Realisierung und Pflege des Datensicherungskonzeptes
 Sensibilisierung und Schulung der Anwenderinnen und Anwender in Bezug auf IT-Sicherheit
 Absicherung der Arbeitsplätze und des Netzwerkes durch geeignete Maßnahmen im Hinblick auf Datensicherheit,
 Kontrolle von Schnittstellen und flächendeckendem Einsatz einer Anti-Virussoftware
 Anschaffung und Bereitstellung von Software für Computerarbeitsplätze innerhalb des städtischen Netzwerkes
 Installation, Konfiguration und Aktualisierung jeglicher Software und anwendungsspezifischer Zusatzsoftware
 Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender bei Problemen mit der Software
 Ausbau und Pflege des städtischen Intranets sowie eines Ratsinformationssystems mit geschütztem
 Intranet-Teil für die Mitglieder der Kommunalpolitik
 Pflege und Ausbau des städtischen Geo-Informationssystem (GIS) in Zusammenarbeit mit dem
 Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt
 Bereitstellung und Wartung des Virtualisierungs-Clusters für die städtische Server-Infrastruktur
 Vorbereitung und Durchführung der Migration zu digitalen Anwendungsprozessen
 Unterstützung der einzelnen Ämter bei der Beschaffung und Einrichtung von neuen Fachanwendungen

Aktivitätskennzahlen:

Komplettinstallationen	120
Ticketeingang	3800

Bestandskennzahlen:

Softwareprodukte	86

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0107-200 EDV-Software

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.803,41	-46.250,00	-51.250,00	-52.250,00	-53.250,00	-54.250,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-48.553,41	-45.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.471,00	-2.100,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.779,00	-1.400,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.500,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-692,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-5,64	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.280,05	-48.356,00	-54.960,00	-55.860,00	-56.860,00	-57.760,00
11	Personalaufwendungen	138.746,75	142.200,00	153.400,00	156.500,00	159.600,00	162.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.621,71	115.100,00	124.400,00	126.900,00	129.400,00	132.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.202,80	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.835,45	24.200,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	86,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.832,85	10.100,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	920,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.911,96	9.100,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.169,59	128.435,00	144.440,00	121.440,00	123.290,00	132.640,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	250,95	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	760,32	28.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	27.019,91	77.495,00	97.000,00	81.500,00	83.100,00	92.200,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	14.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6820000	Porto und Versandkosten	542,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6831000	Datenübertragungskosten	-60,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6831100	OZG - Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen	828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	399,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6850000	Reisekosten	0,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.545,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	881,15	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00
14	Abschreibungen	83.829,43	72.900,00	59.900,00	75.500,00	95.200,00	119.900,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	83.745,43	72.700,00	59.900,00	75.500,00	95.200,00	119.900,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	84,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.578,62	353.635,00	368.640,00	364.540,00	389.390,00	426.840,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.298,57	305.279,00	313.680,00	308.680,00	332.530,00	369.080,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.298,57	305.279,00	313.680,00	308.680,00	332.530,00	369.080,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	223.298,57	305.279,00	313.680,00	308.680,00	332.530,00	369.080,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	4.481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.779,96	305.279,00	313.680,00	308.680,00	332.530,00	369.080,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0107-200 EDV-Software

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-39.449,56	-25.000,00	-37.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-39.449,56	-25.000,00	-37.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.449,56	-25.000,00	-37.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit u. Ordnung
Produkt	0201	Statistik u. Wahlen
Kostenstelle	0201-100	Wahlen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Ordnungsgemäße Erledigung der Vorbereitung und Durchführung von Statistiken und Wahlen

Aufgaben:

Statistische Erhebungen, Umfragen, Zählungen,
Durchführungen von Wahlen und Abstimmungen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Wahlen	1	0	3	0	1
davon Bürgermeisterwahl			1		
davon Landtagswahl					1
davon Europawahl	1				
davon Bundestagswahl			1		
davon Kommunalwahl			1		
davon Landratwahl					
davon Ausländerbeiratswahl					

Bestandskennzahlen:

Berücksichtigung Zensus ab 2022/23

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-100 Wahlen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.029,40	0,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.029,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-45,36	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.074,76	-75,00	-20.075,00	-75,00	-3.075,00	-75,00
11	Personalaufwendungen	56.644,99	41.000,00	37.200,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.033,12	28.100,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.395,12	6.500,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.474,03	5.900,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.742,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.654,71	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.621,25	6.600,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.033,46	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.904,10	22.650,00	54.050,00	56.050,00	51.650,00	135.250,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.907,98	1.700,00	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00
6010110	Wahlausgaben	92.336,53	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
6180000	Skonti, Boni	-280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.147,06	2.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	39.259,19	0,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	9.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.026,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.775,06	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	10.000,00
6850000	Reisekosten	437,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6863000	Aufstellung von Wahltafeln	33.465,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.475,87	8.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	33.475,87	8.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.679,67	80.350,00	120.050,00	117.850,00	114.250,00	218.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.604,91	80.275,00	99.975,00	117.775,00	111.175,00	218.575,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.604,91	80.275,00	99.975,00	117.775,00	111.175,00	218.575,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	289.604,91	80.275,00	99.975,00	117.775,00	111.175,00	218.575,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.605,11	80.275,00	99.975,00	117.775,00	111.175,00	218.575,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0201-100 Wahlen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-100	Verkehrs- und Ordnungsamt
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr, ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Aufgaben:

Gefahrenabwehr nach dem HSOG, allgemeine Ordnungswidrigkeiten, Tierschutz, ordnungsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse, Sicherstellungen, Projekte zur Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Wild- und Jagdschäden, Bestellung von Wildschadenschätzern, Obdachlosenunterbringung, Einweisungen nach dem PsychKHG, Überwachung städt. Spielplätze durch einen Sicherheitsdienst, Versammlungswesen, Feiertagsgesetz, Pyrotechnik, Schädlingsbekämpfung, Hundeverordnung, Maßnahmen nach dem Hygieneschutzgesetz, allgemeine Lärmschutzüberwachung, Vornamensänderungen, Einbürgerungen

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
allgemeine Ordnungswidrigkeiten	13	24	14	14
Obdachloseneinweisungen	20	20	9	14
Einweisungen nach dem PsychKHG	41	33	66	20
Vorfälle gefährliche Hunde nach der HundeVO	7	5	6	3
Beratungsgespräche Einbürgerung	155	182	94	129
Einbürgerungsanträge	79	99	55	97
Einbürgerungen	79	57	51	40
Beratungsgespräche Namensänderung	4	7	2	2
Namensänderungen	2	4	2	2
Schädlingsbekämpfung	1	1	1	1
Versammlungen	0	0	1	5

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Obdachlosenunterkünfte	41	44	42	34
Gelistete Kampfhunde	17	22	24	28

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-672,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-672,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.031,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-13.031,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-228.332,73	-317.800,00	-318.500,00	-318.900,00	-319.300,00	-319.700,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-16.088,18	-16.800,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.700,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487200	Erst. v. Mieten für Wiedereinweisung	-212.244,55	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-45,36	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242.081,09	-330.800,00	-331.500,00	-331.900,00	-332.300,00	-332.700,00
11	Personalaufwendungen	208.911,64	212.800,00	270.700,00	276.000,00	281.500,00	287.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.684,47	150.900,00	196.700,00	200.600,00	204.600,00	208.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	28.777,36	29.200,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.259,54	31.700,00	42.300,00	43.100,00	44.000,00	44.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.190,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	50.199,66	27.600,00	32.100,00	32.700,00	33.300,00	33.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	38.742,88	15.800,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.456,78	11.800,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.940,29	552.110,00	487.450,00	485.650,00	486.400,00	488.100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	3.088,49	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	547,15	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.968,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	7.769,75	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6165190	Ausbau Schulwegsicherung	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.925,91	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6180000	Skonti, Boni	-25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700200	Obdachlosenunterbringung	283.254,33	340.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
6730200	Gebührenausschleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.902,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	2.463,96	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	783,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	61.294,34	70.910,00	60.150,00	61.350,00	62.600,00	63.800,00
6832000	Telefonkosten	806,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten	31,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862180	Initiative Kompass	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.469,53	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	659,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	28.999,17	1.600,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.575,25	1.600,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
6672000	Einzelwertberichtigung	23.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	3.045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.614,63	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	13.614,63	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	702.665,39	809.110,00	812.650,00	816.950,00	824.000,00	832.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	460.584,30	478.310,00	481.150,00	485.050,00	491.700,00	499.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	460.584,30	478.310,00	481.150,00	485.050,00	491.700,00	499.400,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	460.584,30	478.310,00	481.150,00	485.050,00	491.700,00	499.400,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460.890,44	478.310,00	481.150,00	485.050,00	491.700,00	499.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.394,25		-15.000,00	-5.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.394,25		-15.000,00	-5.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.394,25		-15.000,00	-5.000,00		

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-200	Einwohnermeldestelle, Passamt
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, An-, Ab- und Ummeldungen, Ermittlung von Alters- und Ehejubiläen

Aufgaben:

Auskünfte, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Änderungen von Kfz-Scheinen, Anforderungen von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistereinträgen
Verwaltung von Fundsachen, Ausstellung Fischereischeine
Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen (ab 01.03.2017)
Erstellen von Listen und Auswertungen für andere Ämter und externe Anfragen

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anmeldungen (Erst- und Zweitwohnsitz)	1.366	1.418	1.399	1.571
Abmeldungen (Erst- und Zweitwohnsitz)	371	334	264	200
Ummeldungen	468	405	470	631
Ausstellung Personalausweise	2.476	2.751	2.459	2.761
Ausstellung Reisepässe	1.523	1.420	1.152	1.330
Änderungen von Kfz-Scheinen	382	398	-	-
Führungszeugnisse	1.382	1.423	1.323	1.328
Anforderungen Gewerbezentralregisterauskünfte	75	75	51	60
Fundsachen	133	109	60	72
Fischereischeine	22	12	10	44
Änderungen Führerscheine	206	296	-	-
Ausstellung Kinderreisepässe	391	342	167	242
Kunden laut Aufrufanlage	14.793	15.055	ca. 9000	12.297
Melderegisterauskünfte	3.568	2.632	1.290	1.226
Kirchenaustrittserklärungen	198	200	214	256
Listen/Auswertungen	45	45	30	33

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Einwohner mit Hauptwohnsitz	25.194	25.679	25.906	25.840
Einwohner mit Nebenwohnsitz	1.334	1.266	1.259	1.306

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-200 Einwohnermeldestelle, Passamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.952,00	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-207.952,00	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.952,00	-180.510,00	-200.510,00	-200.510,00	-200.510,00	-200.510,00
11	Personalaufwendungen	197.411,00	191.400,00	193.600,00	197.500,00	201.500,00	205.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.321,00	154.800,00	155.500,00	158.600,00	161.800,00	165.000,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.197,52	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.375,03	32.800,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	107,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.316,83	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.874,52	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.442,31	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.208,98	138.750,00	141.100,00	141.250,00	141.300,00	141.400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.344,18	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6175000	Verarbeitungsentgelt. f. Ausstellung von Pässen	126.223,41	127.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6180000	Skonti, Boni	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.174,98	1.600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6820000	Porto und Versandkosten	678,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6831000	Datenübertragungskosten	17,00	4.650,00	4.850,00	5.000,00	5.050,00	5.150,00
6832000	Telefonkosten	769,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten	3,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	217,35	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	34,35	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.154,16	344.050,00	349.000,00	353.250,00	357.500,00	361.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.202,16	163.540,00	148.490,00	152.740,00	156.990,00	161.390,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.202,16	163.540,00	148.490,00	152.740,00	156.990,00	161.390,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	137.202,16	163.540,00	148.490,00	152.740,00	156.990,00	161.390,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.274,26	163.540,00	148.490,00	152.740,00	156.990,00	161.390,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-200 Einwohnermeldestelle, Passamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.026,35					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.026,35					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.026,35					

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-300	Gewerbeamt
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Aufgaben:

Genehmigungen nach der Gewerbeordnung, Reisegewerbekarte, Gewerbean-, -um und -abmeldungen, Überwachung von Gaststätten, Gestattungen nach § 6 HGastG, Wochenmarkt, Erlaubnisse zur Aufstellung von Spielgeräten
Anmeldung und Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Reisegewerbekarten	5	1	1	0
Gewerbean-, -um und -abmeldungen	634	686	647	650
Gestattungen nach § 6 HGastG	52	50	8	14
Erlaubnisse zur Aufstellung von Spielgeräten	1	0	1	0
Bestätigung Geeignetheit Aufstellungsort Glücksspielgerä	3	7	3	3
Anmeldung/Beratung ProstSchG	200	73	19	28

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Gewerbebetriebe	2.781	2.838	2.848	2.859

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-300 Gewerbeamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.118,50	-30.000,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-29.426,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-692,50	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.118,50	-30.060,00	-30.160,00	-30.160,00	-30.160,00	-30.160,00
11	Personalaufwendungen	66.690,84	68.200,00	70.100,00	71.500,00	72.900,00	74.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.232,57	53.200,00	54.300,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.197,52	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.153,54	11.300,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	107,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.958,60	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.874,52	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.084,08	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.476,72	9.850,00	11.900,00	12.100,00	12.250,00	12.400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	354,09	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.932,39	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	781,50	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	179,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6831000	Datenübertragungskosten	57,12	0,00	3.100,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00
6832000	Telefonkosten	219,01	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	3,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.159,16	85.050,00	89.200,00	90.900,00	92.550,00	94.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.040,66	54.990,00	59.040,00	60.740,00	62.390,00	64.040,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.040,66	54.990,00	59.040,00	60.740,00	62.390,00	64.040,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.040,66	54.990,00	59.040,00	60.740,00	62.390,00	64.040,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.041,16	54.990,00	59.040,00	60.740,00	62.390,00	64.040,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-300 Gewerbeamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-400	Feuerwehr Burgholzhausen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr, Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet Friedrichsdorf

Aufgaben:

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Beschaffung von Feuerwehrausrüstung und Fahrzeugen

Brandbekämpfung:

Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V. mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten

Technische Hilfeleistung:

Befreiung von Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren, Verkehrshindernissen und Überschwemmungen

Brandsicherheitsdienst:

Allgemeine Brandschutzkontrollen und Sicherheitsdienst bei Veranstaltungen, Messen, Märkten usw.

Brandschutzausbildung:

Ausbildung von Einsatzkräften, Brandschutzerziehung

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Einsätze	42	61	55	60

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Feuerwehrgerätehäuser	1	1	1	1
Anzahl Fahrzeuge gesamt	6	6	6	6
davon Feuerwehrfahrzeuge	5	5	5	5
davon Anhänger (Schlauchwagen, Leiterwagen etc.)	1	1	1	1
Anzahl aktive Mitglieder	49	50	49	52
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0
Zentrale Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-400 Standesamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.722,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-16.722,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.722,00	-24.005,00	-24.005,00	-24.005,00	-24.005,00	-24.005,00
11	Personalaufwendungen	71.409,09	70.600,00	73.500,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.344,65	56.500,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.598,28	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.412,54	12.300,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	53,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.139,58	4.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.937,26	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.202,32	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.308,66	14.900,00	13.350,00	13.550,00	13.650,00	13.800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	877,05	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6180000	Skonti, Boni	-10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.102,82	8.000,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.150,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.397,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6820000	Porto und Versandkosten	376,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6832000	Telefonkosten	435,28	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6850000	Reisekosten	1,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.279,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	250,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
14	Abschreibungen	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.906,33	90.500,00	92.150,00	93.950,00	95.650,00	97.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.184,33	66.495,00	68.145,00	69.945,00	71.645,00	73.395,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.184,33	66.495,00	68.145,00	69.945,00	71.645,00	73.395,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.184,33	66.495,00	68.145,00	69.945,00	71.645,00	73.395,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.198,12	66.495,00	68.145,00	69.945,00	71.645,00	73.395,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-400 Standesamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-500	Stadtpolizei
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Maßnahmen zur Verkehrsregelung und Verkehrsüberwachung

Aufgaben:

Verkehrslenkungen und -regelungen, Ordnungswidrigkeiten nach der StVO, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Geschwindigkeitsüberwachungen, Baustellenüberwachung im öffentlichen Verkehrsraum, Kontrolle von Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum, Kontrollen im Rahmen städt. Satzungen, Ermittlungen im Rahmen der StVO, StVZO, HSOG, HundeVO und städt. Satzungen, Abschleppmaßnahmen, Freiwilliger Polizeidienst, Verwaltung Dienstwagen Hilfspolizei

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Verwarnungen u. Bußgelder	7.464	9.197	5.830	4.362
Geschwindigkeitsüberschreitungen	5.914	6.919	7.277	7.487
Abschleppmaßnahmen	18	12	30	12

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Dienstfahrzeuge Hilfspolizei	2 Fahrzeuge	2 Fahrzeuge	2 Fahrzeuge	2 Fahrzeuge

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-500 Stadtpolizei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.337,72	-260.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-188.337,72	-260.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-45,36	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-188.383,08	-260.160,00	-300.160,00	-300.160,00	-300.160,00	-300.160,00
11	Personalaufwendungen	260.661,26	359.600,00	358.400,00	365.600,00	372.900,00	380.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	210.664,30	293.300,00	294.100,00	300.000,00	306.000,00	312.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.197,52	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.467,69	62.600,00	60.400,00	61.600,00	62.800,00	64.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.331,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.994,34	27.800,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.746,73	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.247,61	22.500,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.284,93	109.750,00	131.650,00	131.750,00	131.800,00	131.850,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.710,46	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6055000	Treibstoffe	2.373,32	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.581,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	616,90	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	45.643,24	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	354,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6174000	Ausgaben für Ordnungsaufgaben aller Art	1.727,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6710000	Leasing	14.782,44	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.468,77	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	607,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	3.964,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6850000	Reisekosten	3,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.451,32	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.382,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	21.382,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7030000	Kfz-Steuer	340,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.036,03	527.700,00	549.100,00	557.000,00	564.950,00	573.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	200.652,95	267.540,00	248.940,00	256.840,00	264.790,00	272.940,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.652,95	267.540,00	248.940,00	256.840,00	264.790,00	272.940,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200.652,95	267.540,00	248.940,00	256.840,00	264.790,00	272.940,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-500 Stadtpolizei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.653,15	267.540,00	248.940,00	256.840,00	264.790,00	272.940,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-500 Stadtpolizei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-600	Wochenmärkte
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Wochenmärkte

Aufgaben:

Genehmigung, Durchführung und Abrechnung des Wochenmarktes

Aktivitätskennzahlen:

Wochenmarkt 2 x wöchentlich (Mi.+Sa.)

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Marktbesucher	24	18	18	18

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-600 Wochenmarkt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.088,22	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-38.088,22	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.046,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.046,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.134,22	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
11	Personalaufwendungen	12.802,44	13.100,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.087,10	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.715,34	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	418,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	418,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,37	10.300,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	35,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	3.955,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6062100	Materialaufwand Stromverteiler Wochenmarkt	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6162100	Reparaturen Stromverteiler Wochenmarkt	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	-25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	8,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	19,16	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.479,28	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	18.628,00	20.100,00	19.900,00	21.300,00	22.800,00	24.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.628,00	20.100,00	19.900,00	21.300,00	22.800,00	24.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.610,84	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.610,84	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.932,28	49.900,00	48.650,00	50.250,00	51.950,00	53.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201,94	7.700,00	6.450,00	8.050,00	9.750,00	11.550,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-201,94	7.700,00	6.450,00	8.050,00	9.750,00	11.550,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-201,94	7.700,00	6.450,00	8.050,00	9.750,00	11.550,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	7.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.853,52	7.700,00	6.450,00	8.050,00	9.750,00	11.550,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-600 Wochenmarkt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-100	Feuerwehr Friedrichsdorf - Mitte
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr, Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet Friedrichsdorf

Aufgaben:

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Beschaffung von Feuerwehrausrüstung und Fahrzeugen

Brandbekämpfung:

Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V. mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten

Technische Hilfeleistung:

Befreiung von Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren, Verkehrshindernissen und Überschwemmungen

Brandsicherheitsdienst:

Allgemeine Brandschutzkontrollen und Sicherheitsdienst bei Veranstaltungen, Messen, Märkten usw.

Brandschutzausbildung:

Ausbildung von Einsatzkräften, Brandschutzerziehung

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Einsätze	101	119	116	95

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Feuerwehrgerätehäuser	1	1	1	1
Anzahl Fahrzeuge gesamt	9	9	9	9
davon Feuerwehrfahrzeuge	6	6	6	6
davon Anhänger (Schlauchwagen, Leiterwagen etc.)	3	3	3	3
Anzahl aktive Mitglieder	66	64	60	64
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Anzahl Kinderfeuerwehren	1	1	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0
Zentrale Schlauchpfegeanlage	1	1	1	1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.301,80	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-9.301,80	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.336,72	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-3.336,72	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.764,00	-8.500,00	-5.700,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.711,00	-8.400,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.400,00	-5.300,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-53,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.402,52	-15.000,00	-12.200,00	-12.100,00	-12.000,00	-11.900,00
11	Personalaufwendungen	18.488,25	19.300,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00	28.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.132,09	16.000,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.356,16	3.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.133,32	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.133,32	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.524,01	87.885,00	118.705,00	64.105,00	63.935,00	64.355,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	789,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	4.074,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6052000	Gas	5.035,36	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
6055000	Treibstoffe	3.607,99	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6056000	Wasser	271,19	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
6057000	Abwasser	2.084,80	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
6058000	Abfallbeseitigung	-888,36	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.553,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	9.174,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.122,13	29.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.782,27	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
6173000	Fremdreinigung	392,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6180000	Skonti, Boni	-9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	212,43	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6820000	Porto und Versandkosten	360,44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	1.830,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.516,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	880,82	1.350,00	1.460,00	1.570,00	1.690,00	1.820,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.265,27	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.134,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.333,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	91.995,52	74.300,00	99.400,00	104.500,00	110.000,00	115.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.859,00	53.600,00	54.400,00	58.200,00	62.300,00	66.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	341,08	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	40.214,24	20.700,00	44.600,00	45.900,00	47.300,00	48.700,00
6672000	Einzelwertberichtigung	581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154,64	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0,00	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	154,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7020000	Grundsteuer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.295,74	184.270,00	247.790,00	198.790,00	204.620,00	211.440,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	172.893,22	169.270,00	235.590,00	186.690,00	192.620,00	199.540,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.893,22	169.270,00	235.590,00	186.690,00	192.620,00	199.540,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	172.893,22	169.270,00	235.590,00	186.690,00	192.620,00	199.540,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	61.858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.752,17	169.270,00	235.590,00	186.690,00	192.620,00	199.540,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.232,84					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.232,84					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-179.729,00		-7.500,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-179.729,00		-7.500,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.496,16		-7.500,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-200	Feuerwehr Köppern
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr, Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet Friedrichsdorf

Aufgaben:

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Beschaffung von Feuerwehrausrüstung und Fahrzeugen

Brandbekämpfung:

Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V. mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten

Technische Hilfeleistung:

Befreiung von Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren, Verkehrshindernissen und Überschwemmungen

Brandsicherheitsdienst:

Allgemeine Brandschutzkontrollen und Sicherheitsdienst bei Veranstaltungen, Messen, Märkten usw.

Brandschutzausbildung:

Ausbildung von Einsatzkräften, Brandschutzerziehung

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Einsätze	110	98	125	91

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Feuerwehrgerätehäuser	1	1	1	1
Anzahl Fahrzeuge gesamt	6	6	6	6
davon Feuerwehrfahrzeuge	5	5	5	5
davon Anhänger (Schlauchwagen, Leiterwagen etc.)	1	1	1	1
Anzahl aktive Mitglieder	54	55	55	60
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Anzahl Kinderfeuerwehren	1	1	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0
Zentrale Schlauchpfleganlage	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.007,65	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-23.007,65	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.553,55	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-1.553,55	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.561,20	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
11	Personalaufwendungen	13.614,43	13.600,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.191,96	11.200,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.422,47	2.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	855,29	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	855,29	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.356,15	57.730,00	73.780,00	58.830,00	58.890,00	58.950,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	33,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	1.875,76	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6055000	Treibstoffe	4.091,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6057000	Abwasser	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6058000	Abfallbeseitigung	284,20	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.748,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	11.814,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.821,95	4.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.878,90	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6180000	Skonti, Boni	-66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	356,43	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6820000	Porto und Versandkosten	17,14	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
6832000	Telefonkosten	906,45	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.633,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	507,67	600,00	650,00	700,00	760,00	820,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.345,87	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.923,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.183,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	53.159,24	9.600,00	68.300,00	70.800,00	73.400,00	76.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.790,00	7.300,00	7.300,00	7.800,00	8.300,00	8.900,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.141,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	44.228,24	0,00	58.700,00	60.500,00	62.300,00	64.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.985,11	82.585,00	164.735,00	152.685,00	155.745,00	158.905,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	122.423,91	76.085,00	158.235,00	146.185,00	149.245,00	152.405,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.423,91	76.085,00	158.235,00	146.185,00	149.245,00	152.405,00
25	Außerordentliche Erträge	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.424,91	76.085,00	158.235,00	146.185,00	149.245,00	152.405,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	21.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.260,53	76.085,00	158.235,00	146.185,00	149.245,00	152.405,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-266.476,13	-59.000,00	-74.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-266.476,13	-59.000,00	-74.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.476,13	-59.000,00	-74.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-300	Feuerwehr Seulberg
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr, Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet Friedrichsdorf

Aufgaben:

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Beschaffung von Feuerwehrausrüstung und Fahrzeugen

Brandbekämpfung:

Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V. mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten

Technische Hilfeleistung:

Befreiung von Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren, Verkehrshindernissen und Überschwemmungen

Brandsicherheitsdienst:

Allgemeine Brandschutzkontrollen und Sicherheitsdienst bei Veranstaltungen, Messen, Märkten usw.

Brandschutzausbildung:

Ausbildung von Einsatzkräften, Brandschutzerziehung

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Einsätze	103	128	122	128

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Feuerwehrgerätehäuser	1	1	1	1
Anzahl Fahrzeuge gesamt	7	7	7	7
davon Feuerwehrfahrzeuge	6	6	6	6
davon Anhänger (Schlauchwagen, Leiterwagen etc.)	1	1	1	1
Anzahl aktive Mitglieder	48	55	54	56
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Anzahl Kinderfeuerwehren	1	1	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	1	1	1	1
Zentrale Schlauchpfleganlage	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.372,08	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-9.372,08	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.601,81	-570,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-1.500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-101,81	-320,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.973,89	-6.820,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
11	Personalaufwendungen	19.914,77	19.200,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00	28.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.676,05	15.900,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.238,72	3.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.171,86	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.171,86	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.784,42	71.390,00	102.190,00	72.520,00	72.330,00	72.670,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	395,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	3.456,63	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6052000	Gas	2.168,05	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
6055000	Treibstoffe	3.383,34	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6056000	Wasser	83,55	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
6057000	Abwasser	957,04	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
6058000	Abfallbeseitigung	231,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.466,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	7.119,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.293,34	4.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	134,45	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.323,86	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6180000	Skonti, Boni	-13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	337,40	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6820000	Porto und Versandkosten	15,66	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6832000	Telefonkosten	2.665,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.247,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	654,30	760,00	820,00	890,00	960,00	1.040,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	66,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.772,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.917,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.108,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	28.509,00	38.900,00	30.200,00	32.100,00	34.000,00	36.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.286,00	20.800,00	20.600,00	22.100,00	23.600,00	25.300,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.723,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.500,00	16.200,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
7020000	Grundsteuer	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.380,05	131.770,00	161.570,00	134.300,00	136.510,00	139.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.406,16	124.950,00	154.570,00	127.300,00	129.510,00	132.550,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.406,16	124.950,00	154.570,00	127.300,00	129.510,00	132.550,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.406,16	124.950,00	154.570,00	127.300,00	129.510,00	132.550,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	14.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.111,46	124.950,00	154.570,00	127.300,00	129.510,00	132.550,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-44.986,25					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.663,94		-5.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-48.650,19		-5.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.650,19		-5.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-400	Feuerwehr Burgholzhausen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr, Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet Friedrichsdorf

Aufgaben:

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Beschaffung von Feuerwehrausrüstung und Fahrzeugen

Brandbekämpfung:

Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V. mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten

Technische Hilfeleistung:

Befreiung von Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren, Verkehrshindernissen und Überschwemmungen

Brandsicherheitsdienst:

Allgemeine Brandschutzkontrollen und Sicherheitsdienst bei Veranstaltungen, Messen, Märkten usw.

Brandschutzausbildung:

Ausbildung von Einsatzkräften, Brandschutzerziehung

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Einsätze	42	61	55	60

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Feuerwehrgerätehäuser	1	1	1	1
Anzahl Fahrzeuge gesamt	6	6	6	6
davon Feuerwehrfahrzeuge	5	5	5	5
davon Anhänger (Schlauchwagen, Leiterwagen etc.)	1	1	1	1
Anzahl aktive Mitglieder	49	50	49	52
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0
Zentrale Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.522,60	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-6.522,60	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.133,93	-458,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-1.906,11	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-227,82	-208,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.526,00	-9.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.800,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.526,00	-9.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.182,53	-15.808,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.800,00	-9.800,00
11	Personalaufwendungen	1.876,02	1.900,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.552,83	1.600,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	323,19	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	124,20	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	124,20	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.843,41	56.555,00	82.355,00	57.665,00	57.475,00	57.795,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	259,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6052000	Gas	3.470,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6055000	Treibstoffe	1.083,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	53,76	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
6057000	Abwasser	353,55	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6058000	Abfallbeseitigung	496,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	581,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	9.658,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.404,26	4.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.734,07	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	212,41	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6820000	Porto und Versandkosten	7,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6832000	Telefonkosten	670,99	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.325,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	528,49	650,00	700,00	760,00	820,00	890,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	94,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.305,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.678,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	925,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	102.831,00	125.500,00	73.800,00	77.500,00	81.100,00	85.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.628,00	33.800,00	30.600,00	32.800,00	35.100,00	37.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.157,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	70.804,00	88.000,00	40.800,00	42.100,00	43.300,00	44.600,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.242,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.674,63	184.910,00	166.010,00	145.120,00	148.630,00	152.950,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.492,10	169.102,00	156.110,00	135.220,00	138.830,00	143.150,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.492,10	169.102,00	156.110,00	135.220,00	138.830,00	143.150,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	130.492,10	169.102,00	156.110,00	135.220,00	138.830,00	143.150,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	38.487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.979,54	169.102,00	156.110,00	135.220,00	138.830,00	143.150,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-55.000,00	-55.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-55.000,00	-55.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.000,00	-55.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-500	Feuerwehr allgemein
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr, Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet Friedrichsdorf

Aufgaben:

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Beschaffung von Feuerwehrausrüstung und Fahrzeugen

Brandbekämpfung:

Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V. mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten

Technische Hilfeleistung:

Befreiung von Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren, Verkehrshindernissen und Überschwemmungen

Brandsicherheitsdienst:

Allgemeine Brandschutzkontrollen und Sicherheitsdienst bei Veranstaltungen, Messen, Märkten usw.

Brandschutzausbildung:

Ausbildung von Einsatzkräften, Brandschutzerziehung

Summe Aktivitätskennzahlen Feuerwehr gesamt:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Einsätze	356	406	418	374

Summe Bestandskennzahlen Feuerwehr gesamt:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stadtteilwehren	4	4	4	4
Anzahl Feuerwehrgerätehäuser	4	4	4	4
Anzahl Fahrzeuge gesamt	28	28	28	28
davon Feuerwehrfahrzeuge	22	22	22	22
davon Anhänger (Schlauchwagen, Leiterwagen etc.)	6	6	6	6
Anzahl aktive Mitglieder	217	224	218	231
Anzahl Jugendwehren	4	4	4	4
Anzahl Kinderfeuerwehren	3	3	3	3
Zentrale Atemschutzwerkstatt	1	1	1	1
Zentrale Schlauchpflegeanlage	1	1	1	1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.826,00	-4.300,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.947,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-879,00	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.826,00	-4.305,00	-3.805,00	-3.605,00	-3.605,00	-3.505,00
11	Personalaufwendungen	34.612,44	37.750,00	63.750,00	64.350,00	64.950,00	65.550,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.552,83	1.600,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.598,80	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	323,19	300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	53,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	31.084,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.061,46	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.937,26	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	124,20	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.071,97	139.625,00	154.850,00	154.860,00	154.870,00	154.880,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	38,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6056200	Löschwasserentnahme	102.866,59	99.775,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.447,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6070010	Beschaffung und Unterhaltung Atemschutz	12.313,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6070020	Digitalfunk	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6089100	Besch. u. Unterhaltung Geräte u. Ausrüstung Hausmeister	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6180000	Skonti, Boni	-344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	398,65	400,00	450,00	460,00	470,00	480,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	15,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	10,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	1,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	2.323,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	108.794,96	109.600,00	97.100,00	106.900,00	117.200,00	128.100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	774,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.906,00	3.300,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.659,86	9.700,00	10.000,00	10.900,00	11.900,00	13.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	49.201,14	45.300,00	33.100,00	35.400,00	37.900,00	40.600,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	46.253,96	50.500,00	46.800,00	50.100,00	53.600,00	57.400,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.898,96	33.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7128920	Anerkennungsprämie	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7128930	Führerschein Klasse C	8.553,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	14.245,16	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.439,79	321.175,00	349.700,00	360.110,00	371.020,00	382.530,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	307.613,79	316.870,00	345.895,00	356.505,00	367.415,00	379.025,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	307.613,79	316.870,00	345.895,00	356.505,00	367.415,00	379.025,00
25	Außerordentliche Erträge	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	307.313,79	316.870,00	345.895,00	356.505,00	367.415,00	379.025,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	12.150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.463,92	316.870,00	345.895,00	356.505,00	367.415,00	379.025,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.208,85	-139.000,00	-205.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.208,85	-139.000,00	-205.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.208,85	-139.000,00	-205.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0205	Katastrophenschutz
Kostenstelle	0205-100	Katastrophenschutz
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr im Katastrophenfall

Aufgaben:

Gefahrenabwehr bei der Feststellung einer Katastrophe, Unterhaltung von Sirenenanlagen

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Sirenen	12	12	12	12
Sirenensteuerzentralen	4	4	4	4

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0205-100 Katastrophenschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.875,93	1.900,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.552,75	1.600,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	323,18	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	124,20	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	124,20	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.607,40	31.700,00	26.700,00	13.700,00	10.700,00	9.700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	33,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.549,83	6.000,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
6161800	Notfallkonzeption Rathaus	5.311,26	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165900	Unterhaltung Sirenenanlagen	6.225,51	14.000,00	14.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	3,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	1.483,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	7.674,02	200,00	13.000,00	14.000,00	15.300,00	16.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.607,99	0,00	10.500,00	11.400,00	12.500,00	13.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	807,13	200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	258,90	0,00	700,00	700,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	11,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.293,30	34.400,00	49.200,00	37.300,00	35.700,00	36.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.293,30	32.400,00	49.200,00	37.300,00	35.700,00	36.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.293,30	32.400,00	49.200,00	37.300,00	35.700,00	36.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.293,30	32.400,00	49.200,00	37.300,00	35.700,00	36.000,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.312,95	32.400,00	49.200,00	37.300,00	35.700,00	36.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0205-100 Katastrophenschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.827,02	-75.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.827,02	-75.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.827,02	-75.000,00				

Produktdatenblatt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030	Schulträgeraufgaben
Produkt	0312	Fördermaßnahmen für Schüler
Kostenstelle	0312-100	Ausbildungsförderung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Fördermaßnahmen für Schüler und Schulen

Aufgaben:

Zuschuss für eine Medienkraft zur Besetzung der Schulbibliothek in der Philipp-Reis-Schule,
auf Antrag werden weitere Zuschüsse für Einzelprojekte gezahlt
Prüfung und Bearbeitung von Zuschussanträgen

Aktivitätskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Zuschussanträge	2	3	2	1	1

Bestandskennzahlen:

Schulbibliothek Philipp Reis Schule
Peter Härtling Schule Friedrichsdorf
Hardtwaldschule Seulberg
Grundschule Köppern
Grundschule Burgholzhausen
Philipp Reis Schule

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0312-100 Ausbildungsförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-900,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6730200	Gebührenausschleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7122110	Förderung Kooperationsprojekte	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.600,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.600,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.600,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0312-100 Ausbildungsförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0401	Wissenschaft und Forschung
Kostenstelle	0401-100	Philipp-Reis-Preis
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verleihung des Philipp-Reis-Preises
(Preis für innovative Erfindungen auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik)

Aufgaben:

Vorbereitung und gesamte Abwicklung der Preisverleihung in Zusammenarbeit mit den Mitstiftern Stadt Gelnhausen, VDE und der Deutschen Telekom
Vorbereitung und Organisation der Verleihung

Der Philipp-Reis-Preis wird für innovative Erfindungen auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik für Bewerber und Bewerberinnen bis 40 Jahre verliehen

Aktivitätskennzahlen:Preisverleihung

Der Preis wird seit 1987 alle 2 Jahre im Wechsel zwischen der Stadt Friedrichsdorf und der Stadt Gelnhausen vergeben.
Der Preis ist mit 10.000 € dotiert.

Bestandskennzahlen:Bisherige Preisträger/innen:

1987 - Dipl.-Ing. Dietmar Hohm	2005 - Prof. Dr.-Ing. Ralf Müller, Dr.-Ing. Robert Fischer
1989 - Dipl.-Ing. Michael Strafner, Dipl.-Ing. Günter Weinberger	2007 - Dr.-Ing. Martin Schubert, Dr.-Ing. Holger Boche
1991 - Dr. Reinhard Lerch	2009 - Prof. Dr.-Ing. Sebastian Möller
1993 - Dr.-Ing. Alfred Felder	2011 - Prof. Dr.-Ing. Alexander Raake, Dr. Patrick Marsch
1995 - Dr. Herbert Reininger	2013 - Dr. Bernd Geiser, Dr. Rafael F. Schaefer
1997 - Dipl.-Ing. Friedbert Behrens, Dr.-Ing. Peter Jung,	2015 - Prof. Dr. Sander Wahls
Dipl.-Ing. Jörg Plechinger	2017 - Dr.-Ing. Georg Böcherer
1999 - Dr.-Ing. Jiri Navratil	2019 - Prof. Dr.-Ing. Delphine Reinhardt
2001 - Dr. Phil. Ute Jekosch	Dr.-Ing. Jakob Hoydis
2003 - Dr. Henning Puder, Dr.-Ing. Peter Jax	2021 - Dr.-Ing. Onur Günlü

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-100 Philipp-Reis-Preis

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861100	Ausrichtung Philipp-Reis-Preis	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7128100	Philipp-Reis-Förderpreis	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0401-100 Philipp-Reis-Preis

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0402	Museen, Sammlungen
Kostenstelle	0402-100	Philipp-Reis-Museum
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Erika Dittrich	
Zuordnung Amt	Stabsstelle	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Museale Präsentation mit den klassischen Bereichen Sammeln, Forschen, Bewahren und Vermitteln im Philipp-Reis-Museum. Das Museum ist im ehemaligen Wohnhaus des Telefonerfinders Philipp Reis in der Hugentottenstraße 93 untergebracht.

Öffnungszeiten Philipp-Reis-Museum: Di. und Do. 9.00 -16.00 Uhr

Aufgaben:

Entwicklung eines spezifisch ausgerichteten Sammlungskonzepts, Konzeption und Durchführung museumspädagogischer Angebote (Führungen, Erfinderwerkstätten etc.), Forschung zu stadtspezifischen Themen, Entwicklung von Neupräsentationen, Sonderausstellungen, konservatorische Überwachung, Inventarisierung, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Beantragung von Fördergeldern, Organisation und Durchführung von Aktionstagen

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Besucher	5.500	5.000	50	50
Museumsführungen	60	45	2	3
Erfinderwerkstätten	80	70	0	0
Vorträge/Lesungen/Sonderführungen	30	30	0	0
Sonderausstellungen	0	1	1	1
Schulprojekte			2	
Aktionstag	1	1	0	1
				0
Öffnungsstunden in der Woche	14	14	14	10

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Öffnungsstunden in der Woche	14	14	14	10
Nach Vereinbarung Sonderöffnungszeiten	150	140	10	40

Gemäß § 21 (1) GemHVO wird der Ansatz auf den Sachkonten 6089000, 6179000 und 6993000 für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-69.013,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-69.013,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.550,00	-10.300,00	-9.400,00	-9.200,00	-9.000,00	-8.800,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.550,00	-10.300,00	-9.400,00	-9.200,00	-9.000,00	-8.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-600,00	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-600,00	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.563,00	-11.000,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.100,00	-9.900,00
11	Personalaufwendungen	32.481,33	64.000,00	65.200,00	66.500,00	67.800,00	69.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.177,19	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.600,00	57.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.304,14	10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.521,74	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.521,74	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610,91	52.850,00	49.690,00	48.880,00	51.750,00	51.990,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	13,38	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	856,03	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052000	Gas	1.364,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	93,22	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	272,88	700,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
6058000	Abfallbeseitigung	168,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6089200	Einrichtung Museum	1.231,99	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.681,67	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	711,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6180000	Skonti, Boni	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	11,32	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	682,84	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	51,83	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	193,39	270,00	300,00	330,00	360,00	390,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	59,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	220,00	22.000,00	23.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Abschreibungen	19.057,00	18.500,00	20.300,00	21.800,00	23.300,00	24.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.643,00	1.800,00	3.900,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.838,00	10.600,00	10.500,00	11.300,00	12.100,00	12.900,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.576,00	6.100,00	5.900,00	6.300,00	6.700,00	7.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.976,24	6.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.726,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.249,79	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.647,22	144.450,00	145.290,00	147.380,00	153.650,00	156.890,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-8.915,78	133.450,00	135.190,00	137.080,00	143.550,00	146.990,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.915,78	133.450,00	135.190,00	137.080,00	143.550,00	146.990,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.915,78	133.450,00	135.190,00	137.080,00	143.550,00	146.990,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	5.283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.632,55	133.450,00	135.190,00	137.080,00	143.550,00	146.990,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.050,00	51.700,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.050,00	51.700,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.850,63					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-94.000,00	-15.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.850,63	-94.000,00	-15.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.800,63	-42.300,00	-15.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0402	Museen, Sammlungen
Kostenstelle	0402-200	Heimatismuseum Seulberg
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Dr. Erika Ditttrich	
Zuordnung Amt	Stabsstelle	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Das Heimatismuseum Seulberg ist im alten Rathaus von Seulberg, Alt Seulberg 46, untergebracht. Zudem befinden sich Objekte in den Deots Grabenstraße und Genzstraße. Zu den klassischen Arbeitsbereichen zählen Sammeln, Forschen, Bewahren und Vermitteln.

Öffnungszeiten Heimatismuseum: Mi. und Do. 9-12 Uhr und So. 14-17 Uhr

Aufgaben:

Entwicklung eines spezifisch ausgerichteten Sammlungskonzeptes, Konzeption und Durchführung museumspädagogischer Angebote (Führungen, Sulinchens Kindereien etc.), Forschung zu lokalspezifischen Themen, Entwicklung von Neupräsentationen, Sonderausstellungen, konservatorische Überwachung, Inventarisierung, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Kunsthandwerkermärkte, Leitung von Arbeitskreisen, Sonntagscafe, Museumsstammtisch. Vorsitz des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Friedrichsdorf e.V.

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Besucher	9.200	9.800	700	200
Sonderausstellungen	3	2	1	1
Führungen und Ortsführungen	60	60	3	15
Märkte	2	2	0	0
Sonderveranstaltungen	190	190	10	50
Kinderveranstaltungen	89	90	17	15
Wöchentliche Öffnungsstunden	9	9	9	9
Sonderöffnungszeiten nach Vereinbarung	502	500	55	80
Ehrenamtliche Arbeitsstunden	5.000	4.900	1.200	2.500

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Wöchentliche Öffnungsstunden	9	9	9	9
Sonderöffnungszeiten nach Vereinbarung	502	500	55	80

Gemäß § 21 (1) GemHVO werden die Ansätze der Sachkonten 6063000, 6890101 und 6890102 für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-200 Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.100,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.100,00	-9.550,00	-7.550,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00
11	Personalaufwendungen	62.636,70	87.400,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.433,58	73.300,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00	69.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.203,12	14.100,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.433,54	4.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.433,54	4.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.053,95	68.300,00	66.030,00	67.030,00	67.040,00	67.150,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	103,72	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	2.022,91	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	382,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	-126,27	300,00	460,00	460,00	460,00	460,00
6057000	Abwasser	-8,58	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6058000	Abfallbeseitigung	496,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	436,37	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.048,97	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.549,90	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6700300	Miete für Brand- und Einbruchanlage	928,20	2.650,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.240,00	3.250,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	113,15	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	1.284,87	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	26,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6890101	Sonderausstellungen	2.772,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6890102	Museumspädagogik	2.972,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	492,71	600,00	650,00	700,00	760,00	820,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	317,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.218,22	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.068,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	149,25	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.342,41	167.000,00	156.130,00	158.830,00	160.540,00	162.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.242,41	157.450,00	148.580,00	152.280,00	153.990,00	155.900,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.242,41	157.450,00	148.580,00	152.280,00	153.990,00	155.900,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.242,41	157.450,00	148.580,00	152.280,00	153.990,00	155.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.242,41	157.450,00	148.580,00	152.280,00	153.990,00	155.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0402-200 Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-630,70					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-630,70					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630,70					

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0404	Theater und Musik
Kostenstelle	0404-100	Forum Friedrichsdorf
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Angebot von vielfältigen, künstlerischen, musikalischen und kulturellen Veranstaltungen als Freizeitangebot

Aufgaben:

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Programmplanung
 Organisation der Veranstaltungstechnik und Absprachen mit Technikern
 Terminabsprachen

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Städtische Kulturveranstaltungen	30	37	17	17

Nutzung durch Dritte siehe Kostenstelle 1502-100

Bestandskennzahlen:Sitzplätze bei Reihenbestuhlung

Großer Saal	510
Großer Saalteil (mit Bühne)	280
Kleiner Saalteil	110

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-100 Forum Friedrichsdorf - Kulturelle Veranstaltungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5060300	Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5060400	Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.907,87	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	-6.860,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5303200	Eintrittsgelder (MwSt.-pflichtige Veranstaltungen)	-22.047,87	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.907,87	-110.600,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
11	Personalaufwendungen	26.802,90	26.200,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.309,78	21.700,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.493,12	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.737,25	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.737,25	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.524,33	130.300,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	172,32	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	31,65	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6832000	Telefonkosten	71,18	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	9,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	7.890,29	57.150,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6890200	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-pflichtige)	38.279,89	71.250,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.064,48	158.200,00	172.300,00	172.900,00	173.500,00	174.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.156,61	47.600,00	62.100,00	62.700,00	63.300,00	63.900,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.156,61	47.600,00	62.100,00	62.700,00	63.300,00	63.900,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.156,61	47.600,00	62.100,00	62.700,00	63.300,00	63.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.156,61	47.600,00	62.100,00	62.700,00	63.300,00	63.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-100 Forum Friedrichsdorf - Kulturelle Veranstaltungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0404	Theater und Musik
Kostenstelle	0404-200	Garniers Keller
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Angebot von vielfältigen, künstlerischen, musikalischen und kulturellen Veranstaltungen als Freizeitangebot
Förderung der Kleinkunst

Aufgaben:

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Programmplanung,
Organisation der Veranstaltungstechnik und Absprachen mit Technikern
Terminabsprachen

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Städtische Kulturveranstaltungen	24	23	6	6
Fremdveranstaltungen (Betreiber u.a.)	39	44	12	8
+ Vermietungen				

Bestandskennzahlen:

Sitzplätze 60

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-200 Garniers Keller

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-4.800,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-150,00	-4.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5060300	Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5060400	Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.092,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	-2.092,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.242,00	-13.300,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
11	Personalaufwendungen	17.084,87	16.600,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.200,27	13.800,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.884,60	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.121,64	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.121,64	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476,94	27.870,00	33.050,00	33.150,00	33.050,00	33.150,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	50,57	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6012000	Warenankauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	856,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.408,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.997,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	253,23	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	628,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung	82,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6180000	Skonti, Boni	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	11,29	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	43,80	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	6,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	7.140,49	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	Abschreibungen	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	252,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	252,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,58	350,00	500,00	615,00	615,00	615,00
7020000	Grundsteuer	361,58	350,00	500,00	615,00	615,00	615,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.384,78	46.520,00	54.150,00	54.765,00	55.065,00	55.565,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.142,78	33.220,00	41.450,00	42.065,00	42.365,00	42.865,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.142,78	33.220,00	41.450,00	42.065,00	42.365,00	42.865,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.142,78	33.220,00	41.450,00	42.065,00	42.365,00	42.865,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.162,93	33.220,00	41.450,00	42.065,00	42.365,00	42.865,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-200 Garniers Keller

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.500,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.500,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0404	Theater und Musik
Kostenstelle	0404-300	Sommerbrücke
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Open-Air Veranstaltungen im Stadtgebiet Friedrichsdorf auf Bühnen

Aufgaben:

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
 Programmplanung
 Organisation der Veranstaltungstechnik und Absprachen mit Technikern
 Vorbereitung der Aufführungsorte
 Spendensammlung für Weiterführung der Sommerbrücke

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Veranstaltungen an 4 Wochen im August	20	22	0	18
davon Matineen	2	3	0	2
davon Abendveranstaltungen	15	16	0	13
davon Kindertheater	3	3	0	3
Open Air Kino	2	0	0	0

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
<u>Veranstaltungsorte</u>	4	3	3	2
Parkdeck Rathaus	x			
Vorplatz Rathaus	x	x	x	
Sportpark Friedrichsdorf	x	x	x	x
Freibad Friedrichsdorf	x	x	x	
Freilichtbühne Burgholzhausen				x

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-300 Sommerbrücke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5060300	Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5060400	Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-175,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-175,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.375,00	-1.450,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00
11	Personalaufwendungen	36.322,25	31.500,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00	33.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.668,77	26.100,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.653,48	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.186,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.186,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.993,84	47.680,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	66,80	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.808,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	20,36	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	84,87	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	38.052,19	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	711,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	10.575,00	11.400,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	855,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.636,00	9.300,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.084,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.683,07	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	6.683,07	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.760,83	102.680,00	94.650,00	95.650,00	96.550,00	97.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.385,83	101.230,00	90.000,00	91.000,00	91.900,00	93.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.385,83	101.230,00	90.000,00	91.000,00	91.900,00	93.100,00
25	Außerordentliche Erträge	-12.473,28	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-6.050,00	-6.050,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-12.473,28	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5901040	Sponsoring	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-50,00	-50,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	6.050,00	6.050,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7990140	Verwendung Einnahmen Sponsoring	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50,00	50,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.912,55	101.230,00	90.000,00	91.000,00	91.900,00	93.100,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.856,92	101.230,00	90.000,00	91.000,00	91.900,00	93.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-300 Sommerbrücke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0404	Theater und Musik
Kostenstelle	0404-400	Sonstige Veranstaltungen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Angebot von vielfältigen, künstlerischen, musikalischen und kulturellen Veranstaltungen, die nicht im Forum Friedrichsdorf oder in Garniers Keller stattfinden

Aufgaben:

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Programmplanung,
Organisation der Veranstaltungstechnik und Absprachen mit Technikern
Vorbereitung der verschiedenen Aufführungsorte

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Veranstaltungen im Rathaus	9	7	1	1
Veranstaltungen in Kirchen	0	0	0	0
Veranstaltung Kul-T(o)ur	1	1	0	0
Veranstaltung Künstler & Karossen	0	1	0	0
Veranstaltungen im Freibad	0	0	6	0

Bestandskennzahlen:Veranstaltungsorte

Rathaus
Ev. Kirche Friedrichsdorf
Innenstadt Friedrichsdorf
Landgrafenplatz
Freibad

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-400 Sonstige Veranstaltungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5060300	Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5060400	Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-391,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	-391,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-391,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
11	Personalaufwendungen	9.792,08	9.700,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.150,61	8.100,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.641,47	1.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	648,56	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	648,56	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.479,49	46.600,00	27.500,00	35.500,00	27.500,00	35.500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	48,74	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	11,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	24,64	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	6,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	21.388,76	45.000,00	25.000,00	31.000,00	25.000,00	31.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	188,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.173,13	65.000,00	52.100,00	60.500,00	52.900,00	61.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.782,13	62.800,00	49.900,00	58.300,00	50.700,00	59.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.782,13	62.800,00	49.900,00	58.300,00	50.700,00	59.100,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5901010	Erträge aus Spenden Nachl. u. Schenk. o. Budget	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7990110	Verwendung von Spenden o. Budget	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.782,13	62.800,00	49.900,00	58.300,00	50.700,00	59.100,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.797,99	62.800,00	49.900,00	58.300,00	50.700,00	59.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-400 Sonstige Veranstaltungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0404	Theater und Musik
Kostenstelle	0404-500	Kulturamt
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Abwicklung und Verwaltung des kulturellen Lebens im Stadtgebiet Friedrichsdorf

Aufgaben:

siehe Kostenstelle 0402-100
 siehe Kostenstelle 0402-200
 siehe Kostenstelle 0404-100
 siehe Kostenstelle 0404-200
 siehe Kostenstelle 0404-300
 siehe Kostenstelle 0404-400

Aktivitätskennzahlen:

Herausgabe des Herbst- und Frühjahrsprogrammes	2 / Jahr
Herausgabe des Klassikprogrammes	1 / Jahr
Herausgabe des Kinderprogrammes	2 / Jahr
Herausgabe des Programmes Kul-T(o)ur	1 / Jahr
Herausgabe des Programmes Sommerbrücke	1 / Jahr
Herausgabe diverser Flyer	5 / Jahr
Verteilung von Flyern in Nachbarstädte	3 / Jahr

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Auflage Herbst- und Frühjahrprogramm	15.000	15.000	25.000	15.000
Auflage Sommerbrücke	15.000	15.000	0	2.500
Auflage Klassikprogramm	1.000	1.000	0	0
Auflage Kinderprogramm Herbst + Frühjahr	10.000	7.500	2.500	0
Auflage Programm Kul-T(o)ur	3.000	1.500	0	0
Auflage Programm Variété	2.500	2.500	0	2.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-500 Kulturamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5060400	Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.041,36	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-2.041,36	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.291,36	-1.850,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
11	Personalaufwendungen	27.154,81	29.600,00	39.000,00	39.700,00	40.500,00	41.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.634,08	24.400,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.520,73	5.200,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.760,52	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.760,52	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785,45	26.060,00	20.460,00	20.560,00	20.660,00	20.760,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	206,98	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	258,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6180000	Skonti, Boni	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.780,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.260,68	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	43,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6820000	Porto und Versandkosten	205,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6832000	Telefonkosten	372,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	12,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6869100	Weihnachtsbäume	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	66,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.451,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	3.028,08	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	Abschreibungen	6.278,00	8.000,00	6.900,00	7.400,00	7.900,00	8.400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.035,00	7.000,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	156,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.089,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.089,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7030000	Kfz-Steuer	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.164,34	67.560,00	71.860,00	73.160,00	74.560,00	75.960,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.872,98	65.710,00	69.910,00	71.210,00	72.610,00	74.010,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.872,98	65.710,00	69.910,00	71.210,00	72.610,00	74.010,00
25	Außerordentliche Erträge	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.447,98	65.710,00	69.910,00	71.210,00	72.610,00	74.010,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-500 Kulturamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.634,51	65.710,00	69.910,00	71.210,00	72.610,00	74.010,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-500 Kulturamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	414,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	414,00		4.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-11.000,00	-23.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-11.000,00	-23.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414,00	-11.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0406	Musikschulen
Kostenstelle	0406-100	Förderung Musikschule
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Förderung der Friedrichsdorfer Musikschule. Diese wurde 1992 von Friedrichsdorfer Bürgern gegründet

Aufgaben:

Prüfung der finanziellen und konzeptionellen Arbeit der Musikschule, Prüfung und Berechnung der Fördermittel, Raumvergabe

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
<u>Auszahlung der Zuschüsse</u>				
Zuschuss gesamt in €	67.000	67.000	67.000	67.000
davon Grundförderung	34.000	34.000	34.000	34.000
davon Geschwister- u. Sozialermäßigung	10.000	10.000	10.000	10.000
davon für Auftritte bei städt. Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Mietzuschuss	13.000	13.000	13.000	13.000

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl der angebotenen Fächer	59	58	52	63
Anzahl Schüler/ Jahr	2.363	2.459	2.267	2.119
davon aus Friedrichsdorf	1.940	1.967	1.786	1.949
davon von Außerhalb	423	420	481	170

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0406-100 Förderung Musikschulen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6730200	Gebührenausschleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
7128002	Zuschuss Projekt "Ensemble Modern"	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.000,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.000,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.000,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.000,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.000,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0406-100 Förderung Musikschulen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0407	Volkshochschulen
Kostenstelle	0407-100	Förderung VHS
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Aufgabe der VHS ist die Erwachsenenbildung sowie außerschulische Kinder- und Jugendbildung, insbesondere die Übernahme von Aufgaben nach dem Gesetz zur Förderung der Weiterbildung im Land Hessen (HWbG)

Aufgaben:

Konzeptionelle und finanzielle Bearbeitung der Volkshochschule
 Finanzielle Bezuschussung angelehnt an 0,50 € pro Einwohner
 Mitarbeit bei Raumbelegung durch die VHS

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
<u>Auszahlung der Zuschüsse</u>				
Kursprogramm pro Semester	105	101	80	52
Teilnehmer insgesamt	1.422	1.456	980	627
aus Friedrichsdorf				

Bestandskennzahlen:Veranstaltungsorte Kurse

Philipp Reis Schule
 Atelier Gehrmann
 Alte Schule Seulberg
 Grundschule Köppern
 Gemeindezentrum St. Bonifatius
 Forum Friedrichsdorf
 Taunusresidenz Seniorentreff

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0407-100 Förderung VHS

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0407-100 Förderung VHS

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0408	Büchereien
Kostenstelle	0408-100	Stadtbücherei
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung und Vermittlung von Medien für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Friedrichsdorf

Öffnungszeiten:

Di. 15-18 Uhr, Mi. 10-12 Uhr und 15-18 Uhr, Do. 10-12 Uhr und 15-19 Uhr, Fr. 15-18 Uhr und Sa. 10-13 Uhr

Aufgaben:

Aufbau und Pflege des Medienbestandes für Kinder und Erwachsene. Erschließung (Systematisierung, Verschlagwortung, Formalerschließung) des Medienbestandes. Vermittlung des Bestandes (Beratungs- und Auskunftsdienst). Gesamter Ausleihverkehr inkl. Mahnverfahren. Leseförderung / Bildungsauftrag (Klassenführungen, Führungen für Kitagruppen, Veranstaltungen insbesondere für Kinder und Jugendliche). Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Betreuung von Web-OPAC (= Verzeichnis des Medienbestandes im Internet) und Onleihe (=Verleih von eMedien). Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FAMI), Fachrichtung Bibliothek

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Ausleihen	114.992	67.218	48.174
Ausleihen Onleihe	19.406	21.208	24.657
Aktive Nutzer	2.010	1.385	1.276
Öffnungsstunden in der Woche	20	20*	20
Neuanmeldungen	464	247	183
Veranstaltungen insgesamt	77	10*	0
(Lesenachmittage, Autoren-Lesungen, Gruselnacht, Bücherflohmarkt, Bastelnachmittage etc.)			
Klassenführungen	33	1*	0
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (z.B. Buchdurst usw.)	41	8*	0
Veranstaltungen für Erwachsene	2	1*	0
Ausstellungen	1	0*	0

* Coronabedingte
Schließung ab
16.03.2020 bis 10.08.2021

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
<u>Medien</u>			
Medien gesamt	28.368	28.995	27.690
davon Bücher	22.224	22.846	20.404
davon DVD / CD	6.144	6.149	5.873
davon Zeitschriften	1.660	1.726	1.413
Büchereiausweise gesamt	9.787	9.737	9.859

Fläche Bücherei in m² 240

Gemäß § 21 (1) GemHVO wird der Ansatz des Sachkontos 6161110 für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-489,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-489,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000,00	-710.050,00	0,00	0,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-5.000,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-5.000,00	-707.300,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5309910	Erlöse Bücherflohmarkt	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-489,00	-14.800,00	-713.350,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
11	Personalaufwendungen	218.965,77	246.000,00	273.100,00	278.600,00	284.200,00	289.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.454,65	202.600,00	224.300,00	228.800,00	233.400,00	238.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.511,12	43.300,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.575,15	15.500,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.575,15	15.500,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.227,09	549.460,00	1.156.740,00	438.180,00	184.280,00	184.580,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6010120	Aufwendungen für Büromaterial Stadtbücherei	6.149,27	8.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6011100	Anschaffung von Medien	31.957,07	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6051000	Strom	1.515,22	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	1.782,60	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	100,86	300,00	360,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	190,09	330,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.952,94	16.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.798,49	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6161110	Umbaumaßnahmen Stadtbücherei	24.808,62	440.000,00	1.000.000,00	235.000,00	0,00	0,00
6161120	Machbarkeitsstudie Umbau Alte Bücherei	0,00	5.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	663,50	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6173000	Fremdreinigung	465,44	1.800,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	22.500,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.857,97	8.650,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	25,81	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	1.672,81	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	60,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	34,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	2.121,66	2.500,00	2.500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	5.154,00	6.000,00	7.800,00	9.500,00	10.200,00	11.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.423,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.900,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.731,00	4.400,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.300,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.922,01	817.360,00	1.455.940,00	744.880,00	497.180,00	504.380,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	334.433,01	802.560,00	742.590,00	741.580,00	493.880,00	501.080,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	334.433,01	802.560,00	742.590,00	741.580,00	493.880,00	501.080,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	334.433,01	802.560,00	742.590,00	741.580,00	493.880,00	501.080,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.954,91	802.560,00	742.590,00	741.580,00	493.880,00	501.080,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			108.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			108.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-19.312,42					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-210.000,00	-462.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-19.312,42	-210.000,00	-462.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.312,42	-210.000,00	-354.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0409	Sonstige Volksbildung
Kostenstelle	0409-100	Förderung MBW
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Förderung der Kunst und Freizeitangebote der musisch-bildnerischen Werkstatt

Aufgaben:

Prüfung und Abrechnung der finanziellen Fördermittel

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
<u>Auszahlung der Zuschüsse</u>				
Angebote Kurse	143	144	103	94
Anzahl Kursteilnehmer im Jahr	2.100	1.234	528	488

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Mitglieder	248	250	249	238

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0409-100 Förderung MBW

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0409-100 Förderung MBW

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	0410-100	Stadtarchiv historisch
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Erika Dittrich	
Zuordnung Amt	Stabsstelle	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Stadtarchiv: Das Stadtarchiv verteilt sich auf die beiden Standorte Haingasse 28 sowie im Bauhof (Büro und Dachgeschoß)

Aufgaben:

Archiv: Benutzerbetreuung, Bearbeitung von Anfragen, Recherche, Betreuung Arbeitskreis Friedrichsdorfer Herausgabe Jahrbuch "Friedrichsdorfer Schriften", Übernahme und Erschließung von Akten, Konservatorische Überwachung der Archivalien, Systematisierung und Digitalisierung des Bildarchivs, Dokumentation Zeitgeschichte, Sonderausstellungen, Vorträge, Verfassen von Fachbeiträgen für Publikationen (Kataloge und Zeitschriften) Arbeitskreise zu historischen Themen; Aktionstage mit geschichtlichen Inhalten; Führungen Jubiläen und Aktionstage mit historischen Inhalten, Führungen Recherchen und Zuarbeit bei Sonderausstellungen in den Museen Erinnerung an hist. Persönlichkeiten/Ereignisse Schulprojekte Digitalisierung und Langzeitarchivierung der Digitalisate Grabpflege Philipp Reis

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Sonderausstellungen	2	1	0	2
Vorträge	13	12	2	15
Friedrichsdorfer Schriften	5	1	0	1
Publikationen	5	6	7	8
Schulprojekt			1	1

Bestandskennzahlen:Archiv

km Regalmeter Archivalien	1,8
Karten	450
Dias	4.500
Fotos	2.200
digitalisierte Fotos/Dias	2050

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-100 Stadtarchiv historisch

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-285,10	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-285,10	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-664,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-664,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-949,10	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
11	Personalaufwendungen	45.817,05	104.100,00	92.200,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.048,77	86.800,00	76.100,00	77.600,00	79.200,00	80.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.768,28	17.300,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.111,96	6.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.111,96	6.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.130,92	55.760,00	33.360,00	33.460,00	33.410,00	33.460,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	88,84	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	1.136,18	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6052000	Gas	948,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	580,12	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6165140	Pflege Philipp-Reis-Grab	495,73	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6165150	Verschönerung Schalt- und Stromkästen	6.022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	674,39	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	116,90	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6850000	Reisekosten	1,53	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6862150	50-Jahre Friedrichsdorf	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869200	Aufwendungen für Partnerschaften	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.595,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Abschreibungen	24.468,00	27.100,00	25.600,00	26.900,00	28.200,00	29.700,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	23.437,00	26.000,00	25.400,00	26.700,00	28.000,00	29.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	832,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	199,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.316,85	37.000,00	47.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.125,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7128003	Zuschuss 800-Jahr-Feier Burgholzhausen	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.191,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.844,78	230.260,00	203.460,00	176.760,00	180.010,00	183.560,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.895,68	224.960,00	198.260,00	171.560,00	174.810,00	178.360,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.895,68	224.960,00	198.260,00	171.560,00	174.810,00	178.360,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-100 Stadtarchiv historisch

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.895,68	224.460,00	198.260,00	171.560,00	174.810,00	178.360,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	5.057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.953,35	224.460,00	198.260,00	171.560,00	174.810,00	178.360,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-100 Stadtarchiv historisch

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	0410-200	Vereinsförderung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Richtlinien zur Förderung der Vereinsarbeit in der Stadt Friedrichsdorf für alle nichtsporttreibenden Vereine, Verbände und Gruppen

Aufgaben:

Ausführung und Bearbeitung der Vereinsförderung gem. Vereinsförderungsprogramm mit Betriebskosten, Jugend- und Erwachsenenförderung, Übungsleiter, Meisterschaften, Jubiläen und Investitionen

Aktivitätskennzahlen:Überprüfung der Zuschussanträge und Auszahlung der Zuschüsse

Friedrichsdorfer Vereine

lt. Vereinsförderungsprogramm

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
<u>Gem. Vereinsförderungsprogramm:</u>				
Aktive geförderte Jugendliche	97	58	26	NN
Aktive geförderte Erwachsene	1.221	842	795	NN
Vereinseigene Anlagen (Häuser)	5	5	5	5
Städtepartnerschaftstreffen			0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-200 Vereinsförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	12.659,55	12.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.466,65	10.300,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.192,90	2.200,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	829,60	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	829,60	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,33	16.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	103,89	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	15,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	35,59	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869200	Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	15.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	Abschreibungen	450,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	450,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.329,94	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.329,94	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.424,42	54.900,00	62.600,00	63.000,00	63.500,00	63.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	23.424,42	54.900,00	62.600,00	63.000,00	63.500,00	63.900,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.424,42	54.900,00	62.600,00	63.000,00	63.500,00	63.900,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.424,42	54.900,00	62.600,00	63.000,00	63.500,00	63.900,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.545,30	54.900,00	62.600,00	63.000,00	63.500,00	63.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-200 Vereinsförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-5.000,00				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-5.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00				

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	0410-300	Zuschüsse Stadtteilsteste
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Förderung von Stadtteilstesten und Weihnachtsmärkten

Aufgaben:

Überprüfung der Zuschussanträge und Auszahlung der Zuschüsse

Prüfung der Anträge und Bezuschussung der Stadtteilsteste

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse Stadtteilsteste	4	3	0	0
Zuschüsse Weihnachtsmärkte	2	2	0	0
Zuschüsse sonstige Feste	3	2	0	0

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
<u>Stadtteilsteste</u>	4	3	0	0
Dippe- und Brunnenfest Seulberg				
Heimat- und Schützenfest Seulberg				
Hugenottenmarkt Friedrichsdorf				
Dillinger Kerb				
<u>Sonstige Feste</u>	3	2	0	0
Lindenfest Köppern				
Burgholzhäuser Kerb				
Batschkappenfest Köppern				
<u>Weihnachtsmärkte</u>	2	2	0	0
Burgholzhäuser Weihnacht				
Weihnachtsmarkt Seulberg				

Sperrvermerk für den Hugenottenmarkt auf dem Sachkonto 7128000: Mittelfreigabe durch HFWD

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-300 Zuschüsse Stadtteilsteste

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	3.823,33	3.700,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.175,82	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	647,51	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	Versorgungsaufwendungen	250,48	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	250,48	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,73	330,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	20,28	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	4,50	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	10,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	33.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.109,54	37.230,00	31.780,00	31.880,00	31.980,00	32.080,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.109,54	36.230,00	30.780,00	30.880,00	30.980,00	31.080,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.109,54	36.230,00	30.780,00	30.880,00	30.980,00	31.080,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.109,54	36.230,00	30.780,00	30.880,00	30.980,00	31.080,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.109,54	36.230,00	30.780,00	30.880,00	30.980,00	31.080,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-300 Zuschüsse Stadtteilsteste

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	0510-100	Soziale Angelegenheiten
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Service-Leistungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Sicherung und Unterstützung sozialer Dienstleistungsangebote anderer Träger

Aufgaben:

Sozialberatung (Schwerbehindertenangelegenheiten), Antragsaufnahme Sozialleistungen, Leistungen der Rentenversicherungsträger

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Beratungsgespräche (ohne Telefon)	2.432	1.535	1386
Hausbesuche	113	69	52
Anträge Rentenversicherung	195	198	204
sonstige Auskünfte (Rente)	155	966	139

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-100 Soziale Angelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5422020	Landesförderung "Sport integriert Hessen"	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5428100	Zuschuss Externe Beratung u. Betreuung Obdachlose	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-75,66	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-75,66	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75,66	-10.115,00	-20.115,00	-20.115,00	-20.115,00	-20.115,00
11	Personalaufwendungen	78.743,59	71.200,00	101.100,00	103.000,00	105.000,00	107.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.007,94	44.900,00	66.800,00	68.100,00	69.500,00	70.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.466,91	13.600,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.144,78	9.700,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	14.123,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.926,33	13.200,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.677,66	9.700,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.248,67	3.500,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,19	21.760,00	24.260,00	24.280,00	24.290,00	24.300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	503,38	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6180000	Skonti, Boni	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701300	Beratung u. Betreuung Obdachlose	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	119,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	5.030,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	628,32	650,00	650,00	670,00	680,00	690,00
6832000	Telefonkosten	581,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	19,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	658,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	658,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Transferaufwendungen	199,97	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7290200	Dankeschön-Fest für ehrenamtlich engagierte Bürger	199,97	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.408,08	120.160,00	143.960,00	161.180,00	148.490,00	165.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.332,42	110.045,00	123.845,00	141.065,00	128.375,00	145.785,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.332,42	110.045,00	123.845,00	141.065,00	128.375,00	145.785,00
25	Außerordentliche Erträge	-22.750,00	-23.600,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-22.750,00	-23.600,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	23.688,12	23.600,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
7990100	Verwendung von Spenden	23.688,12	23.600,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.270,54	110.045,00	123.845,00	141.065,00	128.375,00	145.785,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.270,54	110.045,00	123.845,00	141.065,00	128.375,00	145.785,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-100 Soziale Angelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	0510-200	Asylbewerber
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten, die gem. § 2 Abs.3 Landesaufnahmegesetz durch den Hochtaunuskreis auf die Kommunen verteilt werden.

Aufgaben:

Unterbringung der Geflüchteten in städtischen oder angemieteten Wohnungen sofern keine externe Gemeinschaftsunterkunft (GU) für eine Aufnahme zur Verfügung steht.
 Erstausrüstung der Unterkunft, weitere Unterhaltung der Wohnung, Betreuung, Beratung u. Begleitung der Geflüchteten.

Aktivitätskennzahlen:

	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
nicht anerkannte Flüchtlinge in städtischen GU's (ohne Ukraine):	10	12	12
betreute Geflüchtete in städtischen GU's (ohne Ukraine):	78	53	47
Geflüchtete aus der Ukraine in städtischer Unterbringung:			59
Geflüchtete aus der Ukraine im gesamten Stadtgebiet:			189

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-200 Asylbewerber

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.206,50	-130.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00
5492000	Kostenerstattung HTK	-137.206,50	-130.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421900	Landesförderung "Sport und Flüchtlinge"	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-68,04	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.274,54	-139.095,00	-449.095,00	-449.095,00	-449.095,00	-449.095,00
11	Personalaufwendungen	178.852,63	192.900,00	207.100,00	211.200,00	215.300,00	219.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	141.940,53	152.400,00	163.300,00	166.600,00	169.900,00	173.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.386,71	5.500,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.672,15	32.000,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	853,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.678,71	19.100,00	20.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.620,04	7.000,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.058,67	12.100,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.366,58	131.950,00	367.950,00	367.950,00	367.950,00	367.950,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.020,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6701200	Mieten, Pachten Betreuung Asylbewerber	137.206,50	130.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.075,96	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6850000	Reisekosten	63,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.805,30	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.805,30	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	Transferaufwendungen	6.835,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7299020	Soziale Betreuung Asylbewerber	6.835,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	344.542,86	363.950,00	630.850,00	635.450,00	640.050,00	644.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	198.268,32	224.855,00	181.755,00	186.355,00	190.955,00	195.655,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.268,32	224.855,00	181.755,00	186.355,00	190.955,00	195.655,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5901030	Spenden Ukrainehilfe	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	198.268,32	224.855,00	181.755,00	186.355,00	190.955,00	195.655,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.268,32	224.855,00	181.755,00	186.355,00	190.955,00	195.655,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-200 Asylbewerber

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	0510-300	Seniorentreffs
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Altentagesstätten sind soziale Einrichtungen für verschiedene Gebiete und Aufgaben. Sie dienen zur täglichen, zeitlich begrenzten Begleitung, Förderung und Betreuung älterer Menschen. Die Einrichtungen werden teilweise auch durch andere Institutionen genutzt

Aufgaben:

Tagesstätten bieten ein niederschwelliges Angebot, z.B. Gesprächskreise, Gedächtnistraining, Gymnastik

Aktivitätskennzahlen:

Anzahl Veranstaltungen in den 3 Altentagesstätten im Stadtgebiet Friedrichsdorf:

Gymnastik / Gesundheitsvorsorge	200 / Jahr
Beratungsangebote (VDK, Selbsthilfe)	130 / Jahr
Seniorencafe des Seniorenbeirates	80 / Jahr
Angebote VHS (Sprachkurse etc.)	120 / Jahr
Spielangebote (Schach, Bridge, Skat)	250 / Jahr
Singkreise	0 Jahr
Sonstige Veranstaltungen (Gedächtnistraining etc.)	120 / Jahr

Bestandskennzahlen:

<u>Anzahl Tagesstätten gesamt</u>	3
davon in Friedrichsdorf	2 (Taunus-Residenz, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 29A)
davon in Köppern	1 (Mühlstr. 5)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-300 Seniorentreffs

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	20.287,82	21.600,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.696,05	17.800,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.591,77	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.278,37	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.278,37	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.223,31	77.860,00	78.420,00	78.630,00	78.640,00	78.860,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	100,91	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	1.947,25	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	1.256,26	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	309,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	534,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.071,79	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	2.318,75	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6173000	Fremdreinigung	2.356,59	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6180000	Skonti, Boni	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.283,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	295,92	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.655,98	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	95,88	110,00	120,00	130,00	140,00	160,00
14	Abschreibungen	1.978,50	3.300,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	590,00	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.388,50	2.700,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	141,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.909,00	106.160,00	107.520,00	108.530,00	109.240,00	110.160,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.909,00	106.160,00	107.520,00	108.530,00	109.240,00	110.160,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.909,00	106.160,00	107.520,00	108.530,00	109.240,00	110.160,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.909,00	106.160,00	107.520,00	108.530,00	109.240,00	110.160,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	3.305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.214,99	106.160,00	107.520,00	108.530,00	109.240,00	110.160,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-300 Seniorentreffs

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	0510-400	Seniorenbetreuung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Service-Leistungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Sicherung und Unterstützung sozialer Dienstleistungsangebote anderer Träger

Aufgaben:

Dienstleistungen und Freizeitgestaltung für ältere Menschen, Seniorenbeirat

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Teilnehmer Seniorentreff / PC-Treff	200 / Woche	200 / Woche	200 / Woche	50 / Woche
Teilnehmer Seniorenwerkstatt	55 / Woche	55 / Woche	50 / Woche	15 / Woche
Teilnehmer Seniorenfahrten Stadt	420 / Jahr	420 / Jahr	0 / Jahr	0 / Jahr
Teilnehmer Seniorengymnastik-Tanz	60 / Woche	60 / Woche	60 / Woche	0 / Woche

Bestandskennzahlen:

	2018
Anzahl Einwohner 60 Jahre und älter	7.683 (Stand Januar 2019)
	2019
	7.782 (Stand Januar 2020)
	2020
	7.880 (Stand Januar 2021)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-400 Seniorenbetreuung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.200,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.200,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200,00	-13.950,00	-15.950,00	-15.950,00	-15.950,00	-15.950,00
11	Personalaufwendungen	85.722,95	86.400,00	78.200,00	79.800,00	81.400,00	83.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.483,47	71.100,00	64.600,00	65.900,00	67.200,00	68.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.239,48	15.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.448,01	5.500,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	5.448,01	5.500,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.275,38	51.450,00	69.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	654,96	900,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.913,39	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.815,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730200	Gebührenausschleich Windeltonne	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.776,49	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	298,40	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	54,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6890110	Seniorenveranstaltungen und individuelle Betreuung	8.543,06	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	Abschreibungen	1.851,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.351,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.561,58	19.000,00	20.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.938,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7178100	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche (i.V.)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7178200	Praxisbezogene Altenarbeit	1.428,99	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7178210	Ausgaben des Seniorenbeirates	5.193,84	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	Transferaufwendungen	2.430,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	2.430,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.288,92	168.250,00	178.800,00	174.200,00	176.100,00	178.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.088,92	154.300,00	162.850,00	158.250,00	160.150,00	162.050,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.088,92	154.300,00	162.850,00	158.250,00	160.150,00	162.050,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	119.088,92	154.270,00	162.850,00	158.250,00	160.150,00	162.050,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.660,04	154.270,00	162.850,00	158.250,00	160.150,00	162.050,00
6730200	Gebührenausschleich Windeltonne	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-400 Seniorenbetreuung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.494,50					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.494,50					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.494,50					

Produktdatenblatt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	0510-500	Ausländerbetreuung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Service-Leistungen für Personen mit Migrationshintergrund

Aufgaben:

Geschäftsstelle Ausländerbeirat
Verleihung des Integrationspreises

Aktivitätskennzahlen:

Teilnahme an Sitzungen des Ausländerbeirates 6 / Jahr
inkl. Sitzungsniederschriften

Bestandskennzahlen:

	2019
ausländische Mitbürger	4.288 (Stand Januar 2020)
	2020
	4.558 (Stand Januar 2021)
	2021
	4.679 (Stand Juli 2022)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-500 Ausländerbetreuung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-22,68	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22,68	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
11	Personalaufwendungen	8.751,68	9.100,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.123,56	7.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.390,18	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	237,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.069,53	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.503,31	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	566,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,98	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	25,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	98,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	19,16	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	27,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	Transferaufwendungen	652,56	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	652,56	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.643,75	26.650,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.621,07	26.630,00	14.180,00	14.380,00	14.580,00	14.780,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.621,07	26.630,00	14.180,00	14.380,00	14.580,00	14.780,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.621,07	26.630,00	14.180,00	14.380,00	14.580,00	14.780,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.621,07	26.630,00	14.180,00	14.380,00	14.580,00	14.780,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-500 Ausländerbetreuung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	0510-600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Service-Leistungen für alle Bevölkerungsgruppen, Sicherung und Unterstützung sozialer Dienstleistungsangebote anderer Träger

Aufgaben:

Sicherung Beratungs- und Betreuungsangebote gemeinnütziger Arbeit, Prüfung der Zuschussanträge

Aktivitätskennzahlen:

Auszahlung von Zuschüssen 18

Bestandskennzahlen:

gemeinnützige Einrichtungen 8
Selbsthilfegruppen 9

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-600 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-24,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-12,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-11,40	-12,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,40	-24,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
11	Personalaufwendungen	2.865,94	3.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.693,24	2.700,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	172,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.806,72	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.806,72	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,32	320,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	12,65	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	49,72	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	10,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.466,76	30.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
7128010	Zuschuss "Pro Familia"	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7128020	Zuschuss Verein für Lebenshilfe	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7128030	Zuschuss Verein Frdf. Bürgerselbsthilfe e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7128050	Zuschuss an Selbsthilfegruppen	4.050,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7128070	Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	11.916,76	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7128080	Zuschuss Hospizdienst Friedrichsdorf e.V.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.212,74	35.320,00	37.260,00	37.360,00	37.460,00	37.560,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.201,34	35.296,00	37.240,00	37.340,00	37.440,00	37.540,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.201,34	35.296,00	37.240,00	37.340,00	37.440,00	37.540,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.201,34	35.296,00	37.240,00	37.340,00	37.440,00	37.540,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.201,34	35.296,00	37.240,00	37.340,00	37.440,00	37.540,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-600 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	0510-800	Nachbarschaftstreff Ökosiedlung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Service-Leistungen für alle Bevölkerungsgruppen der Ökosiedlung.
Im Nachbarschaftstreff finden Aktivitäten und Veranstaltungen für alle Altersgruppen statt.

Aufgaben:

Verwaltung und Organisation des Nachbarschaftstreffs
Betreuung von Veranstaltern, die Aktivitäten in dieser Räumlichkeit anbieten.

Aktivitätskennzahlen:

Nachbarschaftstreff (Räumlichkeit) 1
Veranstalter 8 regelmäßige Veranstalter

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-800 Nachbarschaftstreff Ökosiedlung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	Personalaufwendungen	1.314,93	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.080,89	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	234,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	82,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	82,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824,71	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6051000	Strom	254,14	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	339,37	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	211,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6173000	Fremdreinigung	949,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	69,63	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6850000	Reisekosten	0,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.222,49	6.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.222,49	6.150,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.222,49	6.150,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.222,49	6.100,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.222,49	6.100,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-800 Nachbarschaftstreff Ökosiedlung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0601-100	Förderung Kinderbetreuung fremde Träger
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger
Personalaufwendungen Betreuungszentrum Seulberg

Aufgaben:

Entscheidung über Förderungen gem. § 74 SGB VIII und § 30 Abs. 3 Satz 2 HKJGB
im Rahmen des Verwaltungsverfahrens

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Auszahlung von Zuschüssen an kirchl. Träger (ev. KiGa)	14	7	16
Auszahlung von Zuschüssen an freie Träger (Waldwichtel , Waldkindergarten Friedrichsdorf e.V., Himpelchen und Pimpelchen gGmbH, VzF Taunus e. V.)	12	25	44

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
geförderte Kinder im Alter von 0-3 Jahren	110	106	228
geförderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren	208	184	248

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.773,13	-320.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
5482100	Kostenerst. Stadt Bad Homburg für VzF Taunus e.V.	-14.773,13	-320.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-445.918,37	-460.000,00	-597.500,00	-597.500,00	-597.500,00	-597.500,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-445.918,37	-460.000,00	-597.500,00	-597.500,00	-597.500,00	-597.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.726,00	-23.500,00	-22.400,00	-23.000,00	-23.700,00	-24.500,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-21.726,00	-23.500,00	-22.400,00	-23.000,00	-23.700,00	-24.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-11,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-5,64	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-482.423,14	-803.511,00	-925.915,00	-926.515,00	-927.215,00	-928.015,00
11	Personalaufwendungen	73.675,93	93.800,00	106.200,00	108.300,00	110.400,00	112.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.405,65	76.100,00	85.500,00	87.200,00	88.900,00	90.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.346,86	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.834,99	15.800,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	88,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.052,33	6.900,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	903,35	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.148,98	5.800,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,84	300,00	24.210,00	24.210,00	24.210,00	24.210,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	33,53	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	23,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	24,64	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	65.845,00	71.100,00	70.200,00	74.800,00	79.800,00	85.100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.260,00	13.200,00	12.900,00	13.500,00	14.200,00	14.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.585,00	57.900,00	57.300,00	61.300,00	65.600,00	70.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.433.554,46	4.343.360,00	4.432.300,00	4.437.800,00	4.442.800,00	4.447.800,00
7128060	Zuschuss fambinis e.V.	68.690,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128130	Zuschuss VzF Taunus e.V.	51.410,51	1.330.000,00	995.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00	1.010.000,00
7128400	Zuschuss Waldkindergarten Friedrichsdorf e.V.	133.155,00	140.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
7128500	Zuwendung an Ev. Kindergarten Friedrichsdorf	406.480,89	500.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00
7128700	Zuschuss Waldwichtel Friedrichsdorf	519.293,03	785.360,00	785.500,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
7129100	Zuwendungen an Ev. Kindergarten Köppern	555.622,30	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7129200	Zuschuss Kita Öko-Siedlung	561.627,12	558.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
7128910	Zuschuss Betreuungszentrum Hardtwaldschule	137.275,61	200.000,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.579.209,56	4.515.460,00	4.640.710,00	4.653.010,00	4.665.210,00	4.677.810,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	2.096.786,42	3.711.949,00	3.714.795,00	3.726.495,00	3.737.995,00	3.749.795,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.096.786,42	3.711.949,00	3.714.795,00	3.726.495,00	3.737.995,00	3.749.795,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.096.786,42	3.711.949,00	3.714.795,00	3.726.495,00	3.737.995,00	3.749.795,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	39.913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.136.699,74	3.711.949,00	3.714.795,00	3.726.495,00	3.737.995,00	3.749.795,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0601-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-110.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-110.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-110.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit
Kostenstelle	0602-100	Jugendbüro
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Jugendhilfe, Freizeit- und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Aufgaben:

Betreuung von Jugendlichen in Freizeiteinrichtungen durch qualifizierte Betreuerinnen und Betreuer sowie andere Kooperationspartner (Vereine)
außerschulische Jugendbildung, Seminare, Jugendvertretung

Aktivitätskennzahlen:

siehe Kostenstelle 0602-200
siehe Kostenstelle 0602-300

Bestandskennzahlen:

Zielgruppe: Jugendliche im Alter von 12-26 Jahren

3.715 (Stand: Juli 2022)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendpflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-295,43	-6.217,00	-6.165,00	-6.165,00	-6.165,00	-6.165,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-272,75	-6.130,00	-6.130,00	-6.130,00	-6.130,00	-6.130,00
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Jugendvertretung	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-12,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-22,68	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295,43	-6.717,00	-6.665,00	-6.665,00	-6.665,00	-6.665,00
11	Personalaufwendungen	97.632,73	116.200,00	113.500,00	115.700,00	118.000,00	120.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.609,65	90.500,00	87.100,00	88.800,00	90.600,00	92.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.386,71	5.500,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.217,61	18.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	353,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.185,01	10.800,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.613,43	3.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.571,58	6.900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.831,04	46.600,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	538,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6055000	Treibstoffe	102,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6165210	Graffiti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779100	Kosten der städtischen Jugendarbeit	6.932,42	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	110,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.183,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6832000	Telefonkosten	1.145,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	301,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6861200	Jugendbeirat Friedrichsdorf	4.028,73	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.645,29	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	214,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	7.204,00	7.800,00	7.800,00	8.500,00	9.300,00	9.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.059,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	405,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.537,00	6.000,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	203,00	300,00	600,00	600,00	700,00	700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.170,60	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.765,84	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	5.404,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7030000	Kfz-Steuer	240,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.263,38	232.550,00	223.450,00	226.550,00	229.850,00	232.950,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.967,95	225.833,00	216.785,00	219.885,00	223.185,00	226.285,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendpflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.967,95	225.833,00	216.785,00	219.885,00	223.185,00	226.285,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	165.967,95	225.833,00	216.785,00	219.885,00	223.185,00	226.285,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.786,70	225.833,00	216.785,00	219.885,00	223.185,00	226.285,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendpflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit
Kostenstelle	0602-200	Ferienspiele, Ferienfreizeiten, Sonstiges
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Jugendhilfe, Freizeit- und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Aufgaben:

Anmeldeverfahren, Organisation, Planung der Programmgestaltung, Durchführung, Kontrolle und Auswertung von Veranstaltungen

Aktivitätskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021
Teilnehmer Ferienspiele für Kinder	123	109	112	35	46
Teilnehmer Jugendfreizeit	21	7	12	12	22
Teilnehmer Abenteuerfreizeit	14	22	16	0	12

Bestandskennzahlen:

Anzahl Ferienangebote 3

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-200 Ferienspiele, Ferienspaß, Sonstiges

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.520,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-21.520,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.520,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00
11	Personalaufwendungen	8.380,51	10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.806,70	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.573,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	627,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	627,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,27	1.460,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	30,16	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	147,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	30,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6850000	Reisekosten	13,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.136,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	Transferaufwendungen	56.639,73	76.368,00	76.368,00	76.368,00	76.368,00	76.368,00
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	56.639,73	76.368,00	76.368,00	76.368,00	76.368,00	76.368,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.005,79	89.228,00	89.288,00	89.488,00	89.688,00	89.888,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.485,79	55.548,00	55.608,00	55.808,00	56.008,00	56.208,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.485,79	55.548,00	55.608,00	55.808,00	56.008,00	56.208,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.485,79	55.548,00	55.608,00	55.808,00	56.008,00	56.208,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.485,79	55.548,00	55.608,00	55.808,00	56.008,00	56.208,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-200 Ferienspiele, Ferienspaß, Sonstiges

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit
Kostenstelle	0602-300	Bezuschussung Ferienfreizeiten andere Träger
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Jugendhilfe, Freizeit- und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Aufgaben:

Zuschuss zu Freizeiten der Kirchengemeinden und sonstigen Einrichtungen

Aktivitätskennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auszahlung Zuschuss	6	9	8	13	3	4

Bestandskennzahlen:

Durchschnittlich 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an durchschnittlich 5 Tagen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-300 Bezuschussung Ferienfreizeiten anderer Träger

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	12.111,41	14.000,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.301,38	11.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.810,03	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	710,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	710,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,84	665,00	510,00	510,00	510,00	510,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	31,19	200,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6180000	Skonti, Boni	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	98,25	115,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	41,06	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	58,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.507,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.507,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.553,86	18.065,00	17.010,00	17.210,00	17.410,00	17.610,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.553,86	18.065,00	17.010,00	17.210,00	17.410,00	17.610,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.553,86	18.065,00	17.010,00	17.210,00	17.410,00	17.610,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.553,86	18.065,00	17.010,00	17.210,00	17.410,00	17.610,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.553,86	18.065,00	17.010,00	17.210,00	17.410,00	17.610,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-300 Bezuschussung Ferienfreizeiten anderer Träger

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-100	Kindergarten allgemein
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2021		2022	
Anzahl Belegung KiGa	Stand 01.04.2021	479	Stand 01.04.2022	488
Anzahl Belegung Hort	Stand 01.04.2021	164	Stand 01.04.2022	177
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	Stand 01.04.2021	95	Stand 01.04.2022	99

Bestandskennzahlen:

	2021	2022
Plätze KiGa	526	526
Plätze Hort	186	186
Plätze u-3 Betreuung (ohne freie Träger)	121	121
gemeldete Kleinkinder 0 - 2 Jahre	478	647
gemeldete Kinder 3 - 10 Jahre	2.049	2.031

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.460,76	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-134.460,76	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-573.902,85	-46.100,00	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00
5410301	Zuweisungen des Landes für Elternbeitragsausfälle	-411.637,75	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.752,10	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5421100	Zuschuss f. Personal- u. Sachkosten Sprachförd.	-30.813,00	-16.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5421120	Landesförderung Fambinis	-30.700,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	0,00	0,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
5421630	Landesförderung Fachberatung n. § 32b Abs. 1 HKJGB	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.895,00	-36.500,00	-33.400,00	-32.700,00	-32.000,00	-31.400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.963,00	-35.600,00	-32.300,00	-31.700,00	-31.000,00	-30.400,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-932,00	-900,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,48	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-249,48	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-742.508,09	-152.930,00	-207.130,00	-206.430,00	-205.730,00	-205.130,00
11	Personalaufwendungen	170.106,14	306.500,00	309.400,00	315.300,00	321.500,00	327.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.420,40	229.800,00	226.900,00	231.400,00	236.000,00	240.700,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.546,74	21.800,00	27.400,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.696,42	46.900,00	46.600,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.274,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.167,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	34.190,27	44.400,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.976,85	26.300,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.213,42	18.100,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.005,12	483.890,00	726.900,00	452.900,00	373.900,00	349.900,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.169,78	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6010200	Schutzmaßnahmen Kinderbetreuung	59.139,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6139100	Sprachförderung für Kinder	42.060,00	45.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	202.534,29	289.000,00	409.000,00	155.000,00	75.000,00	75.000,00
6161130	Unterhaltung Außengelände Kitas	0,00	57.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	19.121,87	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6179300	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6180000	Skonti, Boni	-1.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.570,00	23.210,00	33.500,00	23.500,00	24.500,00	25.500,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	512,58	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.515,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6831200	Softwarepflege webKITA und eKITA	2.058,14	12.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6832000	Telefonkosten	558,47	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	16.736,96	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	3,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.144,62	14.500,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6882000	Aufwendungen für Ausbildung	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6883000	Aufw. Fortbildung Fachberatung Kitas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6891200	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Abschreibungen	122.556,60	126.600,00	139.800,00	157.000,00	174.900,00	193.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.093,00	53.000,00	52.400,00	56.100,00	60.000,00	64.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	66.974,49	67.700,00	74.600,00	79.800,00	85.400,00	91.400,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.489,11	5.900,00	4.800,00	5.100,00	5.500,00	5.800,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	32.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.881,71	300.000,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	216.881,71	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7128140	Zuschuss Corona Testungen an externe Träger	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	Transferaufwendungen	4.538,41	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7290300	Weltkindertag	4.538,41	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	907.278,25	1.261.390,00	1.502.900,00	1.247.900,00	1.193.900,00	1.195.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.770,16	1.108.460,00	1.295.770,00	1.041.470,00	988.170,00	990.470,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.770,16	1.108.460,00	1.295.770,00	1.041.470,00	988.170,00	990.470,00
25	Außerordentliche Erträge	-11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	153.100,16	1.108.460,00	1.295.770,00	1.041.470,00	988.170,00	990.470,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	142.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.349,32	1.108.460,00	1.295.770,00	1.041.470,00	988.170,00	990.470,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.280,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.280,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-500.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-138.783,49	-285.000,00	-145.000,00	-175.000,00	-140.000,00	-140.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-138.783,49	-785.000,00	-220.000,00	-250.000,00	-215.000,00	-215.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.503,49	-785.000,00	-220.000,00	-250.000,00	-215.000,00	-215.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-210	Kita Hoher Weg "Kunterbunt"
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegung KiGa	71	74	74	71	71
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	11	11	12	9	6

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Plätze KiGa ab 3 Jahre	65	65	75	75	75
Plätze u-3 Betreuung	22	22	12	12	12
Plätze Kinder 1-6 Jahre	87	87	87	87	87

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg "Kunterbunt"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.867,27	-124.168,00	-114.180,00	-114.180,00	-114.180,00	-114.180,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-53.343,02	-76.368,00	-65.380,00	-65.380,00	-65.380,00	-65.380,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-39.954,25	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-3.570,00	-2.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-450,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-296.121,76	-314.200,00	-281.800,00	-280.300,00	-280.300,00	-280.300,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.350,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-57.900,00	-115.800,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-15.000,00	-30.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-126.921,76	-126.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-73.450,00	-26.400,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-14.500,00	-16.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-393.439,03	-438.618,00	-396.230,00	-394.730,00	-394.730,00	-394.730,00
11	Personalaufwendungen	671.849,47	703.950,00	805.050,00	820.950,00	837.150,00	853.750,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	541.263,40	572.000,00	652.800,00	665.900,00	679.200,00	692.800,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	17.246,03	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.122,04	121.800,00	142.100,00	144.900,00	147.800,00	150.800,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	218,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.296,77	44.300,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	41.296,77	44.300,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.753,95	107.015,00	108.025,00	108.185,00	108.155,00	108.325,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.075,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030210	Kinderpflegemittel	2.071,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6051000	Strom	2.304,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6052000	Gas	6.038,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	768,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6057000	Abwasser	1.064,83	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.269,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	5.775,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.223,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	33.067,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	3.570,00	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	184,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.670,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.267,25	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6173000	Fremdreinigung	20.949,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6180000	Skonti, Boni	-307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	102,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	1,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	342,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	82,79	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
6850000	Reisekosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	210,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	613,14	700,00	760,00	820,00	890,00	960,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.624,29	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg "Kunterbunt"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	714,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	18.895,00	20.400,00	20.200,00	21.600,00	23.100,00	24.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.895,00	20.400,00	20.200,00	21.600,00	23.100,00	24.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.501,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	2.501,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	825.297,09	880.665,00	986.775,00	1.005.235,00	1.023.905,00	1.043.375,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	431.858,06	442.047,00	590.545,00	610.505,00	629.175,00	648.645,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	431.858,06	442.047,00	590.545,00	610.505,00	629.175,00	648.645,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	431.858,06	442.047,00	590.545,00	610.505,00	629.175,00	648.645,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	433.984,74	442.047,00	590.545,00	610.505,00	629.175,00	648.645,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg "Kunterbunt"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-305.961,80	-4.000.000,00	-1.075.000,00	-1.000.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-470.000,00	-10.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-305.961,80	-4.000.000,00	-1.570.000,00	-1.010.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.961,80	-4.000.000,00	-1.570.000,00	-1.010.000,00		

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-220	Kita Krokusweg "Blumeninsel"
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
(mit Randzukauf von 7.00 Uhr - 7.30 Uhr und 16.30 Uhr - 18.00 Uhr)

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegung KiGa	80	78	81	80	80	75

Bestandskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plätze KiGa	80	80	80	80	80	80
davon Integrationsplätze	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg "Blumeninsel"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.750,78	-88.908,00	-78.170,00	-78.170,00	-78.170,00	-78.170,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-28.292,98	-45.408,00	-35.570,00	-35.570,00	-35.570,00	-35.570,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-32.027,80	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-3.430,00	-3.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-638,84	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-170,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-468,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-378.165,11	-446.120,00	-464.400,00	-464.400,00	-464.400,00	-464.400,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-35.000,00	-70.000,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-15.000,00	-30.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-135.383,20	-135.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-5.000,00	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5421500	Landesförderung § 32 Abs. 5 HKJGB	-25.560,00	-51.120,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5422100	Zuschuss LWV Maßnahmepauschale Integrationsplätze	-145.021,91	-130.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-442.554,73	-535.778,00	-543.320,00	-543.320,00	-543.320,00	-543.320,00
11	Personalaufwendungen	833.989,40	886.550,00	1.032.450,00	1.052.750,00	1.073.350,00	1.094.450,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	678.988,42	707.100,00	830.000,00	846.600,00	863.500,00	880.800,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.588,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	145.322,86	159.700,00	182.700,00	186.400,00	190.100,00	193.900,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	90,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	47.016,66	51.200,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00	68.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.016,66	51.200,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00	68.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.764,79	104.460,00	103.750,00	103.840,00	103.830,00	103.930,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.928,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	2.520,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6052000	Gas	4.826,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	925,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	1.233,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6058000	Abfallbeseitigung	970,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	5.583,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.108,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	27.997,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	3.416,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	661,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	831,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.442,75	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6173000	Fremdreinigung	26.092,76	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6180000	Skonti, Boni	-55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	572,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	10,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	354,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	44,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	9,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	535,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	380,23	430,00	470,00	510,00	550,00	600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg "Blumeninsel"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	64,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.546,02	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	692,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	17.318,00	18.700,00	19.500,00	20.900,00	22.300,00	23.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.318,00	18.700,00	18.500,00	19.800,00	21.200,00	22.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.360,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	5.360,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	992.449,72	1.065.910,00	1.224.800,00	1.247.890,00	1.271.180,00	1.295.280,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.894,99	530.132,00	681.480,00	704.570,00	727.860,00	751.960,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	549.894,99	530.132,00	681.480,00	704.570,00	727.860,00	751.960,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	548.125,75	530.132,00	681.480,00	704.570,00	727.860,00	751.960,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	8.777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	556.902,81	530.132,00	681.480,00	704.570,00	727.860,00	751.960,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg "Blumeninsel"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.263,04					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.263,04					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.263,04					

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-230	Kinderhaus "Am Erlenbach"
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab drei Jahren bis zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr (Hortgruppen bis 17.00 Uhr)

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegung KiGa	50	55	56	55	55	56
Anzahl Belegung Hort	44	41	41	40	41	39

Bestandskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plätze KiGa	50	55	55	55	55	55
Plätze Hort	46	40	40	40	41	41
Plätze Kinder 3-10 Jahre	96	95	95	95	96	96
Integrationsplätze	0	0	1	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus "Am Erlenbach"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.902,77	-183.936,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-101.073,77	-126.936,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-49.777,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-3.052,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.896,46	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-19.341,66	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-554,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-209.200,96	-199.960,00	-191.600,00	-183.200,00	-179.500,00	-179.500,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.050,00	0,00	-13.600,00	-3.700,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-45.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-93.075,96	-93.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-16.800,00	-16.500,00	-15.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
5421300	Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"	-6.975,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-11.500,00	-10.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5421500	Landesförderung § 32 Abs. 5 HKJGB	0,00	-5.160,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-383.000,19	-384.646,00	-374.350,00	-365.950,00	-362.250,00	-362.250,00
11	Personalaufwendungen	554.100,36	569.650,00	590.850,00	602.250,00	613.950,00	625.850,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	439.246,90	454.200,00	469.100,00	478.500,00	488.100,00	497.900,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	19.975,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.176,34	95.700,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	202,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.894,14	33.700,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00	38.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.894,14	33.700,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00	38.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.105,33	115.380,00	115.060,00	115.460,00	115.150,00	115.560,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.474,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	2.860,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052000	Gas	3.319,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	472,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	835,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.488,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	3.763,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.534,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	38.953,13	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	3.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	184,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.672,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.443,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6173000	Fremdreinigung	25.712,66	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6180000	Skonti, Boni	-71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	301,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	400,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	114,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	36,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus "Am Erlenbach"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	265,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	397,07	490,00	530,00	570,00	620,00	670,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	63,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.878,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.572,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	23.376,00	25.200,00	25.000,00	26.800,00	28.600,00	30.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.376,00	25.200,00	25.000,00	26.800,00	28.600,00	30.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.159,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	6.159,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	711.635,46	748.930,00	772.410,00	786.710,00	800.600,00	815.710,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	328.635,27	364.284,00	398.060,00	420.760,00	438.350,00	453.460,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	328.635,27	364.284,00	398.060,00	420.760,00	438.350,00	453.460,00
25	Außerordentliche Erträge	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	327.885,27	364.284,00	398.060,00	420.760,00	438.350,00	453.460,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	20.386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.271,62	364.284,00	398.060,00	420.760,00	438.350,00	453.460,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus "Am Erlenbach"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-240	Kita/Hort Peter-Geibel-Straße „Kinderburg Holzhausen“
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr (Hortgruppen bis 17.00 Uhr)

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegung KiGa	48	47	49	51	47	49
Anzahl Belegung Hort	44	45	44	47	66	73

Bestandskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plätze KiGa	50	50	50	50	50	50
Plätze Hort	46	48	46	50	75	75
Plätze Kinder 3-10 Jahre	96	98	96	100	125	125

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-240 Kita/Hort Peter-Geibel-Straße „Kinderburg Holzhausen“

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.417,88	-273.680,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-176.216,68	-196.080,00	-229.800,00	-229.800,00	-229.800,00	-229.800,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-69.633,20	-75.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-1.568,00	-2.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.161,67	-350,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-19.161,67	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	-100,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-156.648,50	-177.100,00	-187.700,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-38.300,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-11.900,00	-23.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-84.614,50	-84.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-7.500,00	-15.300,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
5421300	Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"	-12.834,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-423.228,05	-451.130,00	-505.700,00	-502.700,00	-502.700,00	-502.700,00
11	Personalaufwendungen	705.364,18	696.950,00	785.650,00	800.950,00	816.550,00	832.550,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	559.391,45	558.100,00	628.600,00	641.200,00	654.000,00	667.100,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	16.779,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	124.715,89	119.100,00	137.300,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	55,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	45.078,11	41.800,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	45.078,11	41.800,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.290,01	146.340,00	177.750,00	177.990,00	177.940,00	178.190,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.411,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	4.161,74	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6052000	Gas	5.095,13	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6056000	Wasser	883,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	920,52	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.084,24	1.250,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	3.863,22	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.295,82	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	54.793,27	75.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	1.568,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	184,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.191,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	31,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6173000	Fremdreinigung	51.242,01	29.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6180000	Skonti, Boni	-40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	141,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	30,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	498,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	92,72	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6850000	Reisekosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	263,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	79,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	777,37	1.030,00	1.140,00	1.230,00	1.330,00	1.430,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-240 Kita/Hort Peter-Geibel-Straße „Kinderburg Holzhausen“

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.819,99	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	106,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	723,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	30.747,00	30.300,00	32.900,00	35.200,00	37.700,00	40.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.699,00	30.300,00	32.800,00	35.100,00	37.600,00	40.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	48,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.202,52	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	10.202,52	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7020000	Grundsteuer	0,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	927.681,82	920.990,00	1.050.650,00	1.069.390,00	1.088.440,00	1.108.290,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	504.453,77	469.860,00	544.950,00	566.690,00	585.740,00	605.590,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	504.453,77	469.860,00	544.950,00	566.690,00	585.740,00	605.590,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	504.453,77	469.860,00	544.950,00	566.690,00	585.740,00	605.590,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	27.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	531.850,01	469.860,00	544.950,00	566.690,00	585.740,00	605.590,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-240 Kita/Hort Peter-Geibel-Straße „Kinderburg Holzhausen“

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-250	Kita/Hort Oberbornstraße "Altes Rathaus"
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegung KiGa	44	49	54	59	50	50
Anzahl Belegung Hort	40			aufgelöst Schuljahrende 2017		
Anzahl Belegung U3		4	10	7	9	7

Bestandskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plätze KiGa	50	60	60	60	60	60
Plätze Hort	40	0	0	0	0	0
Plätze U 3	0	10	10	10	10	10
Plätze Kinder 1-5 Jahre	90	70	70	70	70	70

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-250 Kita/Hort Oberbornstraße "Altes Rathaus"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.618,18	-87.164,00	-79.110,00	-79.110,00	-79.110,00	-79.110,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-41.018,88	-53.664,00	-47.110,00	-47.110,00	-47.110,00	-47.110,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-29.623,30	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-3.976,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-231.048,86	-229.300,00	-200.800,00	-200.800,00	-200.800,00	-200.800,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-72.050,00	-77.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-109.998,86	-109.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-17.100,00	-19.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-7.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-305.667,04	-316.714,00	-280.160,00	-280.160,00	-280.160,00	-280.160,00
11	Personalaufwendungen	616.695,41	625.950,00	677.150,00	690.550,00	704.150,00	718.050,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	504.086,28	508.000,00	548.100,00	559.100,00	570.300,00	581.700,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	24.559,77	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.337,54	107.800,00	118.900,00	121.300,00	123.700,00	126.200,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	95,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	40.102,23	37.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.102,23	37.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.691,97	96.730,00	95.130,00	95.330,00	95.240,00	95.450,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	716,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030210	Kinderpflegemittel	574,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	2.811,14	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6052000	Gas	3.665,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	1.007,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6057000	Abwasser	1.110,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	512,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	2.569,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.241,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	24.626,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	3.990,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	650,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	415,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	401,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6173000	Fremdreinigung	28.793,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6180000	Skonti, Boni	-53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	579,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	395,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	65,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	82,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.922,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	503,46	600,00	650,00	700,00	760,00	820,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-250 Kita/Hort Oberbornstraße "Altes Rathaus"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.154,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	886,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	1.349,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	974,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	375,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.406,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.406,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	741.245,41	766.980,00	821.280,00	835.880,00	850.490,00	865.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	435.578,37	450.266,00	541.120,00	555.720,00	570.330,00	585.440,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	435.578,37	450.266,00	541.120,00	555.720,00	570.330,00	585.440,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	435.578,37	450.266,00	541.120,00	555.720,00	570.330,00	585.440,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.709,56	450.266,00	541.120,00	555.720,00	570.330,00	585.440,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-250 Kita/Hort Oberbornstraße "Altes Rathaus"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-12.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-12.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-260	Kita Rodheimer Straße "Spatzennest"
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegung KiGa	75	75	75	74	71	67
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	27	26	22	23	14	23

Bestandskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plätze KiGa	75	75	75	75	94	94
Plätze u-3 Betreuung	27	27	27	27	30	30
Plätze Kinder 3-10 Jahre	102	102	102	102	124	124

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße "Spatzennest"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.449,08	-250.020,00	-207.080,00	-207.080,00	-207.080,00	-207.080,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.006,58	-178.020,00	-127.880,00	-127.880,00	-127.880,00	-127.880,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-65.600,50	-68.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-2.842,00	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.574,96	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-8.574,96	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-316.121,76	-351.400,00	-366.800,00	-360.100,00	-353.200,00	-349.500,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.200,00	0,00	-17.300,00	-10.600,00	-3.700,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-133.800,00	-157.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-126.921,76	-126.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-25.200,00	-27.900,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-10.000,00	-10.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-483.145,80	-602.170,00	-574.630,00	-567.930,00	-561.030,00	-557.330,00
11	Personalaufwendungen	985.188,36	1.240.650,00	1.226.250,00	1.250.550,00	1.275.350,00	1.300.650,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	751.339,59	1.017.300,00	1.000.500,00	1.020.500,00	1.040.900,00	1.061.700,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	72.793,73	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	159.595,72	213.200,00	215.600,00	219.900,00	224.300,00	228.800,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.379,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	53.696,30	77.100,00	76.000,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	53.696,30	77.100,00	76.000,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.362,73	150.580,00	179.480,00	179.720,00	179.670,00	179.930,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.194,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030210	Kinderpflegemittel	4.218,12	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6051000	Strom	8.775,27	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6052000	Gas	4.474,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6056000	Wasser	1.410,97	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6057000	Abwasser	1.760,64	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.183,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	7.945,46	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	12.168,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	58.336,97	68.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	2.870,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	386,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.451,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	530,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6173000	Fremdreinigung	40.317,24	33.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6180000	Skonti, Boni	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenaussgleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	467,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	4,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	580,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	65,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	163,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	492,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße "Spatzennest"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	510,71	600,00	1.200,00	1.290,00	1.390,00	1.500,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.722,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	8.574,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.527,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	35.409,35	25.300,00	49.500,00	53.100,00	56.800,00	60.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.668,35	24.100,00	48.500,00	51.900,00	55.500,00	59.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	611,00	1.100,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	130,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.425,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	8.425,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.247.082,01	1.498.630,00	1.536.230,00	1.565.870,00	1.595.920,00	1.627.080,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	763.936,21	896.460,00	961.600,00	997.940,00	1.034.890,00	1.069.750,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	763.936,21	896.460,00	961.600,00	997.940,00	1.034.890,00	1.069.750,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	763.936,21	896.460,00	961.600,00	997.940,00	1.034.890,00	1.069.750,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	45.174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	809.110,37	896.460,00	961.600,00	997.940,00	1.034.890,00	1.069.750,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße "Spatzennest"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-518.009,21	-50.000,00				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-518.009,21	-50.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518.009,21	-50.000,00				

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-270	Kita/Hort Stettiner Ring "Weltenkinder"
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zum Schuleintritt

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

(Möglichkeit des Randzukauf bei ausreichender Nachfrage von 7.00 Uhr - 7.30 Uhr und 16.30 Uhr - 17.00 Uhr)

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl Belegung KiGa	75	68	72	71	56	71	
Anzahl Belegung Hort	24		aufgelöst Schuljahrende 2017				
Anzahl Belegung U 3		0	7	13	9	10	12

Bestandskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plätze KiGa	75	75	75	75	75	75
Plätze Hort	22	0	0	0	0	0
Plätze U 3	0	12	12	12	12	12
Plätze Kinder 1-5 Jahre	97	87	87	87	87	87

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-270 Kita/Hort Stettiner Ring "Weltenkinder"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.882,39	-121.996,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-53.384,84	-80.496,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-29.495,55	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-2.002,00	-3.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.981,49	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-1.645,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-336,49	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-272.121,76	-288.300,00	-292.300,00	-289.300,00	-289.300,00	-289.300,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-86.000,00	-93.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-126.921,76	-126.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-18.900,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-15.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358.985,64	-410.856,00	-413.260,00	-410.260,00	-410.260,00	-410.260,00
11	Personalaufwendungen	642.167,45	747.950,00	848.250,00	861.550,00	878.450,00	895.550,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	544.348,96	598.500,00	674.300,00	687.800,00	701.600,00	715.600,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.335,40	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	13.277,16	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.402,05	129.700,00	151.000,00	154.000,00	157.100,00	160.200,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	453,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.873,47	46.500,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00	55.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.873,47	46.500,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00	55.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.383,40	105.970,00	105.220,00	105.370,00	105.320,00	105.480,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.565,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030210	Kinderpflegemittel	719,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	1.576,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6052000	Gas	2.863,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	793,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.065,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.956,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	6.938,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.682,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	24.734,79	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	2.002,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	670,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.763,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6173000	Fremdreinigung	27.469,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6180000	Skonti, Boni	-65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	1,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	397,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	104,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	24,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-270 Kita/Hort Stettiner Ring "Weltenkinder"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	57,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	458,80	540,00	590,00	640,00	690,00	750,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	52,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.546,02	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	383,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	550,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	3.374,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.374,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.386,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	8.386,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	784.184,34	909.020,00	1.014.670,00	1.029.520,00	1.047.670,00	1.066.330,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	425.198,70	498.164,00	601.410,00	619.260,00	637.410,00	656.070,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	425.198,70	498.164,00	601.410,00	619.260,00	637.410,00	656.070,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	425.198,70	498.164,00	601.410,00	619.260,00	637.410,00	656.070,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.926,24	498.164,00	601.410,00	619.260,00	637.410,00	656.070,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-270 Kita/Hort Stettiner Ring "Weltenkinder"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-280	Kita Marc-Aurel-Ring "Wirbelwind"
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegung KiGa	50	63	64	66	52	47
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	24	22	21	23	24	22

Bestandskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plätze KiGa 3-6 Jahre	67	67	67	67	50	50
Plätze u-3 Betreuung	24	24	24	24	24	24
Plätze Kinder 1-6	91	91	91	91	74	74

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-280 Kita Marc-Aurel-Ring "Wirbelwind"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.225,28	-181.244,00	-174.380,00	-174.380,00	-174.380,00	-174.380,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-96.802,73	-120.744,00	-115.380,00	-115.380,00	-115.380,00	-115.380,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-51.244,55	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-3.178,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-275.064,50	-234.300,00	-270.400,00	-261.900,00	-258.200,00	-258.200,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.700,00	0,00	-12.200,00	-3.700,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-149.250,00	-98.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-84.614,50	-84.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-22.500,00	-22.200,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-426.439,78	-415.794,00	-445.030,00	-436.530,00	-432.830,00	-432.830,00
11	Personalaufwendungen	793.229,64	900.750,00	862.950,00	879.950,00	897.350,00	915.150,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	697.126,10	734.900,00	701.300,00	715.300,00	729.600,00	744.200,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.149,84	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.003,58	155.700,00	151.500,00	154.500,00	157.600,00	160.800,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	450,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.424,26	53.900,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	51.424,26	53.900,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.782,07	131.830,00	130.390,00	130.550,00	130.520,00	130.690,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.219,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030210	Kinderpflegemittel	4.027,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6051000	Strom	3.736,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6052000	Gas	3.311,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	959,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	1.246,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.935,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	5.481,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.948,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	39.562,20	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	2.870,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	5.901,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	200,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.282,25	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6173000	Fremdreinigung	29.680,68	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6180000	Skonti, Boni	-105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	585,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	867,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	126,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	32,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.049,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	604,01	700,00	760,00	820,00	890,00	960,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.683,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-280 Kita Marc-Aurel-Ring "Wirbelwind"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.477,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	10.097,00	10.900,00	10.800,00	11.500,00	12.300,00	13.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.011,00	9.700,00	9.600,00	10.300,00	11.000,00	11.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.086,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.546,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	7.546,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	974.079,14	1.102.380,00	1.063.840,00	1.082.800,00	1.102.070,00	1.122.040,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	547.639,36	686.586,00	618.810,00	646.270,00	669.240,00	689.210,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	547.639,36	686.586,00	618.810,00	646.270,00	669.240,00	689.210,00
25	Außerordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	547.439,36	686.586,00	618.810,00	646.270,00	669.240,00	689.210,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2.694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.133,40	686.586,00	618.810,00	646.270,00	669.240,00	689.210,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-280 Kita Marc-Aurel-Ring "Wirbelwind"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-23.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-23.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-290	Hort Hoher Weg 26 a "Kassiopeia"
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 17.00 Uhr

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegung Hort	69	71	70	69	52	65

Bestandskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plätze Hort	69	72	69	70	70	70
Plätze Kinder 6-10 Jahre	69	72	69	70	70	70

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-290 Hort Hoher Weg 26 a "Kassiopeia"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.912,80	-241.760,00	-231.950,00	-231.950,00	-231.950,00	-231.950,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-122.773,80	-185.760,00	-175.950,00	-175.950,00	-175.950,00	-175.950,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-34.139,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.844,60	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-30.354,67	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-489,93	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.401,00	-52.050,00	-72.850,00	-72.850,00	-72.850,00	-72.850,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421300	Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"	-19.251,00	-19.250,00	-19.250,00	-19.250,00	-19.250,00	-19.250,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-9.000,00	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5422100	Zuschuss LWV Maßnahmepauschale Integrationsplätze	0,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-248.158,40	-294.400,00	-305.390,00	-305.390,00	-305.390,00	-305.390,00
11	Personalaufwendungen	449.141,46	443.250,00	607.650,00	614.850,00	625.250,00	637.550,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	352.199,24	355.000,00	482.300,00	491.900,00	501.700,00	511.700,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.971,99	0,00	6.200,00	1.600,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.072,52	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.766,71	78.100,00	109.000,00	111.200,00	113.400,00	115.700,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	56,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	27.613,45	27.400,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.613,45	27.400,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.762,84	97.810,00	97.890,00	98.080,00	97.970,00	98.160,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	309,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	1.391,97	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6052000	Gas	3.068,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	505,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	730,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6058000	Abfallbeseitigung	556,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	2.427,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.245,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	27.624,66	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	10.953,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.212,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	677,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	12.642,12	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6180000	Skonti, Boni	-91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	189,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	78,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	342,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	44,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	16,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.410,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	37,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	303,53	380,00	410,00	450,00	490,00	530,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	62,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.369,89	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-290 Hort Hoher Weg 26 a "Kassiopeia"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	583,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	11.864,00	12.800,00	12.700,00	13.600,00	14.500,00	15.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.864,00	12.800,00	12.700,00	13.600,00	14.500,00	15.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.605,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.605,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.987,11	586.260,00	763.540,00	772.630,00	784.620,00	799.010,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	326.828,71	291.860,00	458.150,00	467.240,00	479.230,00	493.620,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	326.828,71	291.860,00	458.150,00	467.240,00	479.230,00	493.620,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	326.828,71	291.860,00	458.150,00	467.240,00	479.230,00	493.620,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	10.412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.241,33	291.860,00	458.150,00	467.240,00	479.230,00	493.620,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-290 Hort Hoher Weg 26 a "Kassiopeia"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-300	Hortpavillon Hardtwaldschule
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder ab Schuleintritt
bis zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 17.00 Uhr

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegung Hort	0	0	0	0	0

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Plätze Hort					

Wird durch Hardtwaldschule genutzt.
Dadurch entfällt Betriebskostenpauschale an den HTK

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-300 Hortpavillon Hardtwaldschule

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,14	4.310,00	820,00	890,00	960,00	1.040,00
6051000	Strom	406,46	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	616,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	77,94	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	102,46	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058000	Abfallbeseitigung	757,68	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	614,60	760,00	820,00	890,00	960,00	1.040,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.575,14	4.810,00	820,00	890,00	960,00	1.040,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.575,14	4.810,00	820,00	890,00	960,00	1.040,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.575,14	4.810,00	820,00	890,00	960,00	1.040,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.575,14	4.810,00	820,00	890,00	960,00	1.040,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.575,14	4.810,00	820,00	890,00	960,00	1.040,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-300 Hortpavillon Hardtwaldschule

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-310	Kita Teichmühle U3 "Spieltraum"
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur Vollendung des 4. Lebensjahres

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff. HKJGB
Personalmanagement, Budgetierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegung U-3 Betreuung	32	29	33	28	29
Anzahl Altersübergreifend	7	0	6	7	2

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Plätze U3 Betreuung	36	36	36	36	36
Plätze Kita	9	0	0	7	6

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3 "Spielraum"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.753,26	-136.456,00	-143.260,00	-143.260,00	-143.260,00	-143.260,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-84.912,01	-111.456,00	-118.260,00	-118.260,00	-118.260,00	-118.260,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-24.841,25	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-240.360,00	-188.500,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-167.600,00	-149.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-32.600,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-19.500,00	-11.700,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-12.500,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5421500	Landesförderung § 32 Abs. 5 HKJGB	-8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350.113,26	-324.956,00	-314.660,00	-314.660,00	-314.660,00	-314.660,00
11	Personalaufwendungen	653.321,78	754.050,00	853.650,00	865.950,00	882.050,00	899.550,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	546.853,74	612.200,00	685.100,00	698.800,00	712.800,00	727.100,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.447,53	0,00	5.500,00	1.000,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.789,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.137,61	131.700,00	152.900,00	156.000,00	159.100,00	162.300,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	93,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	43.725,46	47.800,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.725,46	47.800,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.671,44	73.200,00	73.080,00	73.260,00	73.140,00	73.320,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.353,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6030210	Kinderpflegemittel	3.676,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6051000	Strom	1.924,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	2.093,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	434,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	666,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	893,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	4.792,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	7.585,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	19.061,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	184,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	297,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	603,75	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6173000	Fremdreinigung	19.027,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6180000	Skonti, Boni	-65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	23,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	9,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	376,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	70,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	53,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.098,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	219,11	270,00	300,00	330,00	360,00	390,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	606,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.612,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	5.688,00	6.150,00	6.150,00	6.550,00	7.050,00	7.450,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.676,00	6.100,00	6.100,00	6.500,00	7.000,00	7.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3 "Spielraum"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.753,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.753,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	779.160,47	886.200,00	992.880,00	1.006.860,00	1.024.440,00	1.043.620,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	429.047,21	561.244,00	678.220,00	692.200,00	709.780,00	728.960,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	429.047,21	561.244,00	678.220,00	692.200,00	709.780,00	728.960,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	429.047,21	561.144,00	678.220,00	692.200,00	709.780,00	728.960,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.732,26	561.144,00	678.220,00	692.200,00	709.780,00	728.960,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3 "Spielraum"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-320	Kita Taunusstraße "Evangelische Kindertagesstätte Kleinkinderschulstiftung"
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kindertagesbetreuung, Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt. Träger der Einrichtung ist die Evangelische Kirchengemeinde Friedrichsdorf. Das Grundstück und Gebäude ist im Eigentum der Stadt.
 Öffnungszeiten: 7.00 - 15.00 Uhr Randzukaufszeit bis 16.00 Uhr

Aufgaben:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen gem. § 25 ff HKJGB
 Die Verwaltung wird durch den Evang. Regionalverband bzw. durch die Kirchengemeinde als Träger vorgenommen.

Aktivitätskennzahlen:**2022**

Anzahl Belegung U 3	11
Anzahl Belegung Ü 3	46

Bestandskennzahlen:**2022**

Plätze Ü3	50
Plätze U3	12

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-320 Kita Taunusstraße "Evangelische Kindertagesstätte Kleinkinderschulstiftung"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,77	6.760,00	9.320,00	9.390,00	9.460,00	9.540,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	272,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.992,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	661,78	760,00	820,00	890,00	960,00	1.040,00
14	Abschreibungen	18.753,00	20.300,00	19.900,00	21.200,00	22.500,00	24.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.000,00	6.500,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.753,00	13.800,00	13.600,00	14.600,00	15.600,00	16.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	487,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	487,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.166,89	32.060,00	34.220,00	35.590,00	36.960,00	38.540,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	25.166,89	32.060,00	34.220,00	35.590,00	36.960,00	38.540,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.166,89	32.060,00	34.220,00	35.590,00	36.960,00	38.540,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.166,89	32.060,00	34.220,00	35.590,00	36.960,00	38.540,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	12.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.173,23	32.060,00	34.220,00	35.590,00	36.960,00	38.540,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-320 Kita Taunusstraße "Evangelische Kindertagesstätte Kleinkinderschulstiftung"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	0605-100	Zentrales Jugendcafe
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch Einrichtung in Trägerschaft des VzF Taunus e.V., in der Hugenottenstraße 11! Leistungsangebote, die an die verschiedenen Interessen und Lebenslagen (Alter, Nationalität, Bildung, etc.) von jungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung fördern.

Aufgaben:

Anlaufstellen und Treffpunkt für junge Menschen, möglichst selbstbestimmte Knüpfung von Kontakten, Verwirklichung von Interessen
Der Jugendtreff wird vom VzF Taunus e.V. betrieben.

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

Anzahl Jugendhäuser im Stadtteil 1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-100 Zentrales Jugendcafe

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,30	1.000,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6052000	Gas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	197,68	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.715,83	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
7128130	Zuschuss VzF Taunus e.V.	8.715,83	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.912,35	111.000,00	114.135,00	119.135,00	119.135,00	124.135,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.912,35	111.000,00	114.135,00	119.135,00	119.135,00	124.135,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.912,35	111.000,00	114.135,00	119.135,00	119.135,00	124.135,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.912,35	111.000,00	114.135,00	119.135,00	119.135,00	124.135,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.912,85	111.000,00	114.135,00	119.135,00	119.135,00	124.135,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-100 Zentrales Jugendcafe

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-2.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.000,00				

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	0605-110	„Mobile Jugendarbeit (Wohnmobil)“
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Bedingt durch die Schließung der letzten Jugendeinrichtung in Friedrichsdorf, fand eine konzeptionelle Umstrukturierung der offenen Jugendarbeit statt. Die neue Konzeption richtet sich auf die mobile Jugendarbeit aus. Dazu wurde ein Wohnmobil angeschafft.

Aufgaben:

Anlaufstellen und Treffpunkt für junge Menschen im Stadtteil, möglichst selbstbestimmte Knüpfung von Kontakten, Verwirklichung von Interessen

Aktivitätskennzahlen:**2022**

Montag	15:30 Uhr - 19:00 Uhr Bolzplatz Seulberg
Dienstag	17:45 Uhr - 20:30 Uhr Sportpark
Mittwoch	15:45 Uhr - 18:30 Uhr Sportpark
Donnerstag	17:45 Uhr - 20:30 Uhr Bahnhof Köppern
Sonntag	16:00 Uhr - 19:45 Uhr ehemaliger Jugendtreff Burgholzhausen

Bestandskennzahlen:**2022**

Stammbesucher	20

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-110 Mobile Jugendarbeit (Wohnmobil)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	41.565,03	55.500,00	52.800,00	53.800,00	54.800,00	55.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.931,77	47.900,00	45.800,00	46.700,00	47.600,00	48.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.633,26	7.600,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.700,30	3.700,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.700,30	3.700,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,51	13.620,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	27,90	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	590,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6055000	Treibstoffe	222,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	79,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	12,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	475,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	840,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
6730100	GEZ-Gebühren	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	640,60	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.154,84	73.070,00	69.570,00	70.670,00	71.770,00	72.970,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.154,84	73.070,00	69.570,00	70.670,00	71.770,00	72.970,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.154,84	73.070,00	69.570,00	70.670,00	71.770,00	72.970,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.154,84	73.070,00	69.570,00	70.670,00	71.770,00	72.970,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.154,84	73.070,00	69.570,00	70.670,00	71.770,00	72.970,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-110 Mobile Jugendarbeit (Wohnmobil)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	0605-300	Büro Jugendvertretung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Die Jugendvertretung vertritt die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Friedrichsdorf
In Arbeitskreisen planen sie Projekte, Veranstaltungen, Kennenlernwochenende, Konzepttage und Fortbildungen

Gem. § 3 (1) der Geschäftsordnung der Friedrichsdorfer Jugendvertretung tagt sie in einer ihnen von der Stadt zur Verfügung gestellten Räumlichkeit

Aufgaben:

Arbeit in Arbeitskreisen, Beschäftigung mit aktuellen Geschehnissen in Friedrichsdorf, Kooperation mit anderen Partizipationsprojekten, Projekte und Veranstaltungen organisieren, öffentliche Sitzungen abhalten, Öffentlichkeitsarbeit, beratendes Gremium der städtischen Ausschüsse

Aktivitätskennzahlen:

Mitglieder	11
Sitzungen	10 / Jahr
Veranstaltungen	1 / Jahr
Projekte	8 /Jahr

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-300 Büro Jugendvertretung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Jugendvertretung	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,29	2.945,00	9.395,00	9.445,00	9.395,00	9.445,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6730100	GEZ-Gebühren	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	197,68	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
6832000	Telefonkosten	579,61	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	777,29	2.945,00	9.395,00	9.445,00	9.395,00	9.445,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	777,29	2.945,00	9.345,00	9.395,00	9.345,00	9.395,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	777,29	2.945,00	9.345,00	9.395,00	9.345,00	9.395,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	777,29	2.945,00	9.345,00	9.395,00	9.345,00	9.395,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	778,74	2.945,00	9.345,00	9.395,00	9.345,00	9.395,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-300 Büro Jugendvertretung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	0605-400	Jugendhaus Burgholzhausen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:****Aufgaben:****Arbeitskennzahlen:****Bestandskennzahlen:**

Anzahl Jugendhäuser im Stadtgebiet

1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-400 Jugendtreff Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	-16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-400 Jugendtreff Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	0605-500	Spielplätze
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung, Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Aufgaben:

Aufstellung und Fortführung des Spielplatzleitplanes, Planung, Bau und Sanierung von Spielanlagen, Installation, Wartung und Reparatur von Spielgeräten, Unterhaltung der Spielflächen wie Grünpflege, Reinigung und Austausch des Spielsandes, Beseitigung von Vandalismusschäden, Baumpflege, Erfüllung verkehrssicherungspflichtiger Aufgaben wie regelmäßige Kontrollen der Spielplätze und Bäume, Aufstellung und Fortführung des Baumkatasters, Beauftragung von Baumgutachtern zur Abklärung von Baumschadensbildern

Aktivitätskennzahlen:

	2020	2021
Aufträge Unterhaltungsmaßnahmen	20	21
Aufträge investive Maßnahmen	5	6
Hauptuntersuchungen auf öffentl. Spielplätzen	1mal/Jahr	1mal/Jahr

Bestandskennzahlen:

Gesamtfläche öffentl. Spielplätze	ca. 43.000 m ²
Anzahl öffentlicher Spielplätze	30 Stück
davon öffentl. Skateboardanlagen	1 Stück
Anzahl Spielgeräte	186
Anzahl Bäume	330 Stück

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-500 Spielplätze

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	21.766,31	22.100,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.308,81	15.600,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.284,10	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.173,40	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.578,75	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.351,06	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.227,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.427,98	100.560,00	180.360,00	115.360,00	115.360,00	115.360,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	50,20	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.235,59	70.000,00	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6180000	Skonti, Boni	-49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102,26	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	24,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	60,23	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	5,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	41.378,18	48.300,00	38.900,00	41.600,00	44.500,00	47.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	41.260,18	48.200,00	38.800,00	41.500,00	44.400,00	47.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	118,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.437,98	116.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	116.437,98	116.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.589,20	289.560,00	395.360,00	323.560,00	326.960,00	330.760,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.577,80	289.550,00	395.350,00	323.550,00	326.950,00	330.750,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	240.577,80	289.550,00	395.350,00	323.550,00	326.950,00	330.750,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	240.577,80	289.550,00	395.350,00	323.550,00	326.950,00	330.750,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	8.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.842,08	289.550,00	395.350,00	323.550,00	326.950,00	330.750,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-500 Spielplätze

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.627,18					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-40.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-35.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.627,18	-75.000,00	-170.000,00	-130.000,00	-330.000,00	-130.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.627,18	-75.000,00	-170.000,00	-130.000,00	-330.000,00	-130.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschulen)
Kostenstelle	0606-100	Betreuende Grundschule Friedrichsdorf
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuungsangebote an Grundschulen gem. Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums und Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen

Aufgaben:

Betreuung von Schulkindern in unterrichtsfreien Zeiten am Vormittag ab 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und am Mittag bis 13.30 Uhr bzw. bis 17.00 Uhr mit Mittagstisch (ausgenommen Ferienzeiten) an den Friedrichsdorfer Grundschulen

Aktivitätskennzahlen:

Anzahl Belegung 85 (Stand: 01.04.2022)

Bestandskennzahlen:

	Angebot A bis 13.30 Uhr	Angebot B bis 15.00 Uhr	Angebot C* bis 16.00 Uhr	Angebot D* bis 17.00 Uhr
Zur Verfügung stehende Plätze Peter-Härtling-Schule	10	45	15	15

* Für die Betreuungsangebote C und D gibt es insgesamt 30 Plätze, die Verteilung kann variieren.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-100 Betreute Grundschule Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.809,64	-134.784,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-40.820,50	-45.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
5110110	Elternbeiträge	-84.989,14	-89.784,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-11,00	-6.915,00	-6.915,00	-6.915,00	-6.915,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-5,64	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.976,95	-134.795,00	-149.915,00	-149.915,00	-149.915,00	-149.915,00
11	Personalaufwendungen	264.812,66	283.700,00	309.600,00	315.700,00	321.900,00	328.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	216.954,99	232.400,00	250.200,00	255.200,00	260.300,00	265.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.346,86	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.422,38	49.400,00	57.200,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	88,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.721,40	18.900,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	903,35	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.818,05	17.800,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.146,18	62.900,00	79.510,00	79.620,00	79.700,00	79.830,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	50,34	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6051000	Strom	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6056000	Wasser	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	1.478,89	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.112,79	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	37.538,84	45.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	812,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6180000	Skonti, Boni	-11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenaussgleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	74,57	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	367,16	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	80,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	461,24	540,00	1.200,00	1.290,00	1.390,00	1.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	1.779,00	1.900,00	47.100,00	50.400,00	53.900,00	57.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.779,00	1.900,00	47.100,00	50.400,00	53.900,00	57.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7250130	Ferienbetreuung	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.459,24	367.400,00	466.710,00	476.620,00	486.800,00	497.530,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.482,29	232.605,00	316.795,00	326.705,00	336.885,00	347.615,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-100 Betreute Grundschule Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182.482,29	232.605,00	316.795,00	326.705,00	336.885,00	347.615,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	182.482,29	232.605,00	316.795,00	326.705,00	336.885,00	347.615,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.889,30	232.605,00	316.795,00	326.705,00	336.885,00	347.615,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-100 Betreute Grundschule Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-40.000,00	-1.150.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-40.000,00	-1.160.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000,00	-1.160.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschulen)
Kostenstelle	0606-200	Betreuende Grundschule Köppern
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuungsangebote an Grundschulen gem. Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums und Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen

Aufgaben:

Betreuung von Schulkindern in unterrichtsfreien Zeiten am Vormittag ab 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und am Mittag bis 13.30 Uhr bzw. bis 16.00 Uhr mit Mittagstisch (ausgenommen Ferienzeiten) an den Friedrichsdorfer Grundschulen

Aktivitätskennzahlen:

Anzahl Belegung 95 (Stand: 01.04.2022)

Bestandskennzahlen:

	Angebot A bis 13.30 Uhr	Angebot B bis 15.00 Uhr	Angebot C* bis 16.00 Uhr	Angebot D* bis 17.00 Uhr
Zur Verfügung stehende Plätze Grundschule Köppern	15	30	25	25

* Für die Betreuungsangebote C und D gibt es insgesamt 50 Plätze, die Verteilung kann variieren.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreute Grundschule Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.100,83	-181.872,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-47.383,00	-57.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5110110	Elternbeiträge	-87.717,83	-124.872,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-11,00	-3.465,00	-3.465,00	-3.465,00	-3.465,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-5,64	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.268,14	-181.883,00	-190.465,00	-190.465,00	-190.465,00	-190.465,00
11	Personalaufwendungen	262.746,66	314.900,00	383.900,00	391.500,00	399.300,00	407.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.361,41	263.400,00	319.400,00	325.800,00	332.300,00	339.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.346,86	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.949,95	49.600,00	62.300,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	88,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.608,61	21.500,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	903,35	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.705,26	20.400,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.607,28	83.160,00	93.100,00	93.170,00	93.140,00	93.220,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	127,42	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6051000	Strom	3.985,87	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6056000	Wasser	95,77	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	140,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6058000	Abfallbeseitigung	528,12	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	2.263,72	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.214,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	43.257,08	57.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	435,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	457,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung	12.611,02	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6180000	Skonti, Boni	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenaussgleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	74,57	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	1.076,80	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	49,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	72,26	220,00	240,00	260,00	280,00	310,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	21.941,00	16.700,00	54.900,00	58.700,00	62.800,00	67.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.941,00	16.700,00	54.900,00	58.700,00	62.800,00	67.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
7250130	Ferienbetreuung	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.903,55	436.260,00	562.950,00	574.920,00	587.290,00	600.270,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	214.635,41	254.377,00	372.485,00	384.455,00	396.825,00	409.805,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreute Grundschule Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.635,41	254.377,00	372.485,00	384.455,00	396.825,00	409.805,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.635,41	254.377,00	372.485,00	384.455,00	396.825,00	409.805,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	5.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.375,70	254.377,00	372.485,00	384.455,00	396.825,00	409.805,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreute Grundschule Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.200.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-40.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.240.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.240.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschulen)
Kostenstelle	0606-300	Betreuende Grundschule Seulberg
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Keil	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuungsangebote an Grundschulen gem. Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums und Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen

Aufgaben:

Betreuung von Schulkindern in unterrichtsfreien Zeiten am Vormittag ab 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und am Mittag bis 13.30 Uhr bzw. bis 15.00 Uhr mit Mittagstisch (ausgenommen Ferienzeiten) an den Friedrichsdorfer Grundschulen

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

Zur Verfügung stehende Plätze
Hardtwaldschule

Aufgelöst zum Schuljahresende 2017

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-300 Betreute Grundschule Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.662,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.662,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.735,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.735,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.735,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.735,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.595,55	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-300 Betreute Grundschule Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschulen)
Kostenstelle	0606-400	Betreuende Grundschule Burgholzhausen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuungsangebote an Grundschulen gem. Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums und Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen

Aufgaben:

Betreuung von Schulkindern in unterrichtsfreien Zeiten am Vormittag ab 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und am Mittag bis 13.30 Uhr bzw. bis 16.00 Uhr mit Mittagstisch (ausgenommen Ferienzeiten) an den Friedrichsdorfer Grundschulen

Aktivitätskennzahlen:

Anzahl Belegung 64 (Stand: 01.04.2022)

Bestandskennzahlen:

		Angebot A bis 13.30 Uhr	Angebot B bis 15.00 Uhr	Angebot C* bis 16.00 Uhr	Angebot D* bis 17.00 Uhr
Zur Verfügung stehende Plätze Burgholzhausen	85	die 85 Plätze können beliebig auf die vier Angebote aufgeteilt werden			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-400 Betreute Grundschule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.324,63	-87.824,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-31.428,50	-29.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5110110	Elternbeiträge	-57.896,13	-58.824,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-11,00	-4.615,00	-4.615,00	-4.615,00	-4.615,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-5,64	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.491,93	-87.835,00	-159.615,00	-159.615,00	-159.615,00	-159.615,00
11	Personalaufwendungen	199.049,31	210.800,00	290.100,00	295.900,00	301.800,00	307.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.744,13	173.100,00	237.700,00	242.500,00	247.400,00	252.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.346,13	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.870,61	35.800,00	50.200,00	51.200,00	52.200,00	53.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	88,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.009,59	14.300,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	903,35	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.106,24	13.200,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.364,66	42.930,00	69.040,00	69.060,00	69.080,00	69.110,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	33,53	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6051000	Strom	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	502,71	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	590,07	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	26.692,14	29.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	433,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	232,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6180000	Skonti, Boni	-8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.744,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	73,39	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	812,41	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	39,08	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	240,00	260,00	280,00	310,00
14	Abschreibungen	467,18	0,00	23.800,00	25.400,00	27.200,00	29.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	23.800,00	25.400,00	27.200,00	29.100,00
6672000	Einzelwertberichtigung	467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7250130	Ferienbetreuung	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.890,74	268.030,00	409.140,00	416.960,00	425.080,00	433.410,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.398,81	180.195,00	249.525,00	257.345,00	265.465,00	273.795,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-400 Betreute Grundschule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.398,81	180.195,00	249.525,00	257.345,00	265.465,00	273.795,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	136.398,81	180.195,00	249.525,00	257.345,00	265.465,00	273.795,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.398,96	180.195,00	249.525,00	257.345,00	265.465,00	273.795,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-400 Betreute Grundschule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-450.000,00	-500.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-450.000,00	-530.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-450.000,00	-530.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Förderung des Sports
Kostenstelle	0801-100	Sportamt
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Förderung und Betreuung des Sports

Aufgaben:

Förderung, Betreuung und Planung der Angelegenheiten des Sports
 Mitarbeit bei Sportkonzepten wie Sportpark und Sportentwicklungsplanungen
 Mitarbeit bei Sonderveranstaltungen wie Stadtlauf und Sporttage
 Planung und Organisation der Sportlerehrung

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Sportlerehrung (Veranstaltung)	1	1	1	1 - Nur Urkunden
Stadtlauf	1	0	0	0

Bestandskennzahlen:

siehe Kostenstelle 0802-100
 siehe Kostenstelle 0802-200
 siehe Kostenstelle 0802-300
 siehe Kostenstelle 0802-400
 siehe Kostenstelle 0802-500
 siehe Kostenstelle 0802-600
 siehe Kostenstelle 0802-800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	29.376,81	29.400,00	35.600,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.323,65	24.200,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.053,16	5.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.887,13	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.887,13	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,23	10.450,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	370,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	58,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	95,82	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	9.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.789,17	41.750,00	40.000,00	40.700,00	41.400,00	42.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	31.789,17	41.650,00	39.900,00	40.600,00	41.300,00	42.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.789,17	41.650,00	39.900,00	40.600,00	41.300,00	42.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.789,17	41.650,00	39.900,00	40.600,00	41.300,00	42.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.789,17	41.650,00	39.900,00	40.600,00	41.300,00	42.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Förderung des Sports
Kostenstelle	0801-200	Sportförderungsprogramm
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturstadt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Richtlinien zur Förderung der Vereinsarbeit in der Stadt Friedrichsdorf für alle sporttreibenden Vereine

Aufgaben:

Organisation und Planung der jährl. Sportlerehrung, Betreuung sonstiger Sportveranstaltungen, Ausführung und Bearbeitung der Vereinsförderung gem. Vereinsförderungsprogramm mit Betriebskosten, Jugend- und Erwachsenenförderung, Übungsleiter, Meisterschaften, Jubiläen und Investitionen

Aktivitätskennzahlen:

<u>Sportlerehrung</u>	2018	2019	2020	2021
Anzahl zu ehrende Sportler	297	264	121	95

Bestandskennzahlen:**Sportvereine**Fußballvereine

- FSV Friedrichsdorf
- Sportfreunde Friedrichsdorf
- SV Teutonia Köppern
- JFV / Jugendförderverein Friedrichsdorf

Sportvereine

- SV Seulberg
- TV Burgholzhausen
- LG Friedrichsdorf
- TSG Friedrichsdorf
- TSG Köppern
- TV Seulberg

Tanzsportvereine

- TC Varia Schwarz Gold

Wandervereine

- Immergrün Dillingen
- Taunusclub Köppern

Schützenvereine

- Schützengesellschaft Friedrichsdorf
- Schützengesellschaft Seulberg
- Schützenverein Köppern
- Schützenverein Burgholzhausen

Tennisvereine

- Tennisclub Burgholzhausen
- Tennisclub Friedrichsdorf
- Tennisverein Köppern
- Tennisclub Seulberg

Sonstige Vereine

- Schutz- und Gebrauchshundeverein
- Badmintonverein Friedrichsdorf
- Bouleclub Friedrichsdorf
- DLRG Friedrichsdorf
- Yachtclub Friedrichsdorf

Gem. Vereinsförderungsprogramm

	2018	2019	2020	2021
Aktive geförderte Jugendliche	2.648	2.998	2.451	NN
Übungsleiterstunden	9.497	11.200	8.431	8.884
Vereinseigene Anlagen	15	15	15	15

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-200 Sportförderungsprogramm

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	4.112,36	4.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.435,36	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	677,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	Versorgungsaufwendungen	269,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	269,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,97	10.250,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	12,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	4,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	10,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6862170	Tag des Sports	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Abschreibungen	244.054,00	257.500,00	289.800,00	304.300,00	319.500,00	335.500,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	244.054,00	257.500,00	289.800,00	304.300,00	319.500,00	335.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.545,51	160.520,00	175.520,00	175.520,00	175.520,00	175.520,00
7122100	Betriebskostenanteil Turnhalle PRS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	85.545,51	100.520,00	115.520,00	115.520,00	115.520,00	115.520,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.009,38	432.570,00	480.420,00	495.020,00	510.320,00	526.420,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	334.009,38	432.570,00	480.420,00	495.020,00	510.320,00	526.420,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	334.009,38	432.570,00	480.420,00	495.020,00	510.320,00	526.420,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	334.009,38	432.570,00	480.420,00	495.020,00	510.320,00	526.420,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	240.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	574.185,68	432.570,00	480.420,00	495.020,00	510.320,00	526.420,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-200 Sportförderungsprogramm

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-184.850,00	-80.000,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-184.850,00	-80.000,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-184.850,00	-80.000,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.850,00	-80.000,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0802	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0802-200	Sportplatz Köppern
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sportplatz Köppern

Seit dem 01.01.2014 wurde die gesamte Anlage durch den SV Teutonia Köppern übernommen und in Eigenverantwortung betrieben und gepflegt

Aufgaben**Aktivitätskennzahlen:****Bestandskennzahlen:**

Es gibt einen Rasen- und Kunstrasenplatz:

Fläche Rasenplatz in m ²	7.630
Fläche Kunstrasenplatz in m ²	6.800
Bolzplatz m ²	430

400 m Rundlaufbahn

Kleinspielfeld für Blindensport 25 m x 13 m

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-200 Sportplatz Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6730200	Gebührenausschleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	20.000,00	21.600,00	21.000,00	22.000,00	23.200,00	24.300,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.000,00	21.600,00	21.000,00	22.000,00	23.200,00	24.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.000,00	60.600,00	60.000,00	61.000,00	62.200,00	63.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.000,00	60.600,00	60.000,00	61.000,00	62.200,00	63.300,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.000,00	60.600,00	60.000,00	61.000,00	62.200,00	63.300,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.000,00	60.600,00	60.000,00	61.000,00	62.200,00	63.300,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	7.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.008,24	60.600,00	60.000,00	61.000,00	62.200,00	63.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-200 Sportplatz Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0802	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0802-300	Sportplatz Seulberg
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sportplatz Seulberg

Seit September 2017 wurde die gesamte Anlage durch den SV Seulberg übernommen und in Eigenverantwortung betrieben und gepflegt

Aufgaben:**Aktivitätskennzahlen:****Bestandskennzahlen:**

Es gibt einen Rasen- und Kunstrasenplatz:

Fläche Rasenplatz in m ²	7.630
Fläche Kunstrasen in m ²	7.630

Weitsprunganlage
100 m Laufbahn

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-300 Sportplatz Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.559,80	27.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.500,00	27.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
7128110	Zuschuss SV Seulberg	54.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.566,59	27.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.566,59	27.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.566,59	27.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.566,59	27.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	13.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.302,82	27.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-300 Sportplatz Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0802	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0802-400	Sporthalle Seulberg
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sporthalle Seulberg

Aufgaben:

Überwachung und Instandhaltung der Halle und des Außenbereichs
 Betreuung der Sportgeräte
 Belegungsplanung und Überwachung

Aktivitätskennzahlen:

Schulsport	31 Stunden / Woche
Vereinssport	35 Stunden / Woche
Punktspiele und Turniere	15 Stunden / Woche

Bestandskennzahlen:2-Feld Halle

Spielfläche insgesamt	40 m x 20 m = 800 qm
Große Spielfläche	25,50 m x 20 m
Kleine Spielfläche	14,50 m x 20 m
Gymnastikhalle	8,70 m x 8,20 m
Hallengröße insgesamt	1.600 qm

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.305,52	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.305,52	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5488500	Kostenerstattungen Bauunterhaltung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5492000	Kostenerstattung HTK	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-937,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-937,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-250,00	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-250,00	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.242,52	-12.000,00	-21.200,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00
11	Personalaufwendungen	57.603,50	58.700,00	63.200,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.561,75	48.500,00	51.900,00	52.900,00	54.000,00	55.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.041,75	10.200,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.848,77	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.848,77	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.892,22	63.705,00	69.875,00	70.185,00	70.205,00	70.545,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	63,39	300,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6051000	Strom	8.433,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6052000	Gas	9.753,48	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6056000	Wasser	341,89	1.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
6057000	Abwasser	4.357,68	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	386,64	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	586,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.666,81	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.068,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	1.960,91	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6180000	Skonti, Boni	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	13,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6832000	Telefonkosten	475,15	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.718,28	1.940,00	2.090,00	2.250,00	2.420,00	2.610,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	64.330,00	69.650,00	68.400,00	73.400,00	78.700,00	84.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	62.223,00	67.200,00	66.600,00	71.200,00	76.200,00	81.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.107,00	2.400,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	200,00	400,00	600,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.037,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.037,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.712,08	203.955,00	213.675,00	220.285,00	227.005,00	234.445,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.469,56	191.955,00	192.475,00	199.235,00	205.955,00	213.395,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.469,56	191.955,00	192.475,00	199.235,00	205.955,00	213.395,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	168.469,56	191.955,00	192.475,00	199.235,00	205.955,00	213.395,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	13.555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.025,32	191.955,00	192.475,00	199.235,00	205.955,00	213.395,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0802	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0802-500	Sportplatz Burgholzhausen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sportplatz Burgholzhausen

Seit September 2017 wurde die gesamte Anlage durch den TV Burgholzhausen übernommen und in Eigenverantwortung betrieben und gepflegt

Aufgaben:**Aktivitätskennzahlen:****Bestandskennzahlen:**

Es gibt einen Rasen- und Kunstrasenplatz:

Fläche Rasenplatz in m² 7.490

Fläche Kunstrasenplatz in m² 7.128

Weitsprunganlage

100 m Laufbahn

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-500 Sportplatz Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.506,84	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.506,84	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.506,84	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.506,84	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.006,84	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-500 Sportplatz Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0802	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0802-600	Sonstige Sportanlagen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sonstige Sportanlagen im Stadtgebiet

Aufgaben:

Instandhaltung und regelmäßige Überprüfung der Anlagen

Aktivitätskennzahlen:Öffnungszeiten

Trimm-Dich-Pfad	365 Tage / Jahr
Bolzplätze	365 Tage / Jahr
Rollschuhbahn	365 Tage / Jahr - Nutzung durch Verein 35 Stunden / Woche
Minigolfanlage	550 Stunden / Jahr

Bestandskennzahlen:

Minigolf - 18 Loch-Bahn	1
Trimm-Dich-Pfad - 20 Stationen	1
Fläche Bolzplatz Berliner Straße in m²	1.200
Fläche Bolzplatz Schützenstraße in m²	1.200
Fläche Bolzplatz Köppern in m²	900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-600 Sonstige Sportanlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-445,21	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-445,21	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.049,00	-4.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.800,00	-3.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.289,00	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.100,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.760,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.494,21	-5.150,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.550,00	-4.450,00
11	Personalaufwendungen	2.727,87	2.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.247,79	2.300,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	480,08	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsaufwendungen	173,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	173,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412,33	12.425,00	11.830,00	11.840,00	11.850,00	11.860,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	16,42	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6051000	Strom	334,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	36,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	100,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058000	Abfallbeseitigung	316,35	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.011,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	577,30	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	1.530,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	443,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	4,50	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	10,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	29,24	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
14	Abschreibungen	128.642,14	65.250,00	150.750,00	161.250,00	172.550,00	184.650,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	128.609,14	65.200,00	150.700,00	161.200,00	172.500,00	184.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	33,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.605,23	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	11.605,23	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.560,88	104.175,00	189.680,00	200.290,00	211.700,00	223.910,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.066,67	99.025,00	185.030,00	195.640,00	207.150,00	219.460,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.066,67	99.025,00	185.030,00	195.640,00	207.150,00	219.460,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.066,67	99.025,00	185.030,00	195.640,00	207.150,00	219.460,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	91.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.344,19	99.025,00	185.030,00	195.640,00	207.150,00	219.460,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-600 Sonstige Sportanlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-838,03					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-607.165,94	-500.000,00				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-608.003,97	-500.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-608.003,97	-500.000,00				

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0802	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0802-700	Freibad Friedrichsdorf
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Freibad Friedrichsdorf

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag / jeweils von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr
zusätzlich Dienstag und Donnerstag / bereits von 7.00 Uhr
Letzter Einlass: 19.30 Uhr

Aufgaben:

Abwicklung und Personaleinteilung, Überwachung des Kartenverkaufs inkl. Vorverkauf,
Überwachung der gesamten technischen Anlagen sowie Grünanlagen
Vor- und Nachbereitung der Freibadsaison, Betreuung des verpachteten Kiosk
Zusammenarbeit mit der DLRG vor Ort, Planung und Durchführung von Veranstaltungen

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Verkaufte Dauerkarten	1.596	1.604	0	0	
Verkaufte 10er Karten	885	731	0	0	
Verkaufte Einzelkarten	53.525	36.617	0	0	
Besucher	103.912	78.980	23.841	42.727	77.788
Öffnungsstunden in der Woche	86	86	54	56	74 (Ferien 86)
Open-Air Kino	2	Gibt es nicht mehr	Gibt es nicht mehr	Gibt es nicht mehr	
Swim@night	0	Gibt es nicht mehr	Gibt es nicht mehr	Gibt es nicht mehr	
Einzeleintritte Erwachsene					21.244
Einzeleintritte Jugendliche/Ermäßigte					11.904
Punktekarten Erwachsene					710
Punktekarten Jugendliche/Ermäßigte					287
Punktekarten Senioren					31
Punktekarten Friedrichsdorf Pass					16

Bestandskennzahlen:

Springerbecken mit 1 m, 3 m und 5 m Turm, Schwimmerbecken mit 50 m Bahnen, Kleinkinderbereich
mit Sonnensegel und Spielplatz, Abenteuerbecken mit Rutsche und Strömungskanal, Beachvolleyballfeld

Beachvolleyballfeld	1	Inhalt Becken gesamt	2.397 m ³
Bistro mit Terasse	1	Springerbecken	501 m ³
Dampfsauna	1	Schwimmerbecken	1.200 m ³
Basketballkorb	1	Abenteuerbecken	676 m ³
Tischtennisplatten	2	Kinderbecken	15 m ³
Fläche Freibad	24.000 m ²	Becken Saunabereich	5 m ³
davon Liegewiese	8.200 m ²		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.116,90	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-103.116,90	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.662,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-7.662,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-63.250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-63.200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.290,97	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5309930	Erlöse Nutzung Duschen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	-7.290,97	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.070,42	-239.750,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00
11	Personalaufwendungen	302.391,30	333.300,00	341.850,00	348.750,00	355.750,00	362.850,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	260.723,32	276.600,00	283.500,00	289.200,00	295.000,00	300.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.654,98	56.600,00	58.300,00	59.500,00	60.700,00	61.900,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.063,07	22.000,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.063,07	22.000,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.035,27	382.490,00	493.170,00	482.070,00	397.880,00	398.510,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	666,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6030220	Betriebsstoffe	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6051000	Strom	22.415,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6052000	Gas	40.247,14	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6055000	Treibstoffe	622,41	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6056000	Wasser	24.483,37	45.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6057000	Abwasser	23.386,84	45.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
6058000	Abfallbeseitigung	3.327,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.662,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.114,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	24.580,35	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6161400	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Freibad)	67.016,66	132.000,00	90.500,00	66.000,00	15.000,00	15.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	26.878,98	2.000,00	50.000,00	63.000,00	30.000,00	30.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.542,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.825,40	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.582,25	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6166300	Wartung Chlorgaswarngerät	322,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166400	Wartung Schaltschrank Badewassertechnik	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6171130	Geldtransporte Freibad	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung	1.613,88	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179300	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6180000	Skonti, Boni	-586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	58,30	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenaussgleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	25,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	20.878,43	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	91,61	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	28,51	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831300	Nutzungskosten Kassensoftware	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6832000	Telefonkosten	1.494,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	103,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	262,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6890120	Veranstaltungen im Freibad	621,69	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6891100	Anzeigenschaltung für Pächtersuche	0,00	0,00	250,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.124,47	2.370,00	2.550,00	2.750,00	2.960,00	3.190,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	39,46	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	667,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	4.936,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	141.122,48	148.000,00	167.100,00	179.700,00	193.200,00	207.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	118.822,00	128.300,00	127.100,00	136.000,00	145.600,00	155.800,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	386,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.214,48	17.900,00	21.100,00	22.500,00	24.100,00	25.800,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.192,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	508,00	100,00	17.500,00	18.700,00	20.000,00	21.400,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.898,32	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	25.898,32	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,10	355,00	400,00	450,00	450,00	450,00
7020000	Grundsteuer	103,10	105,00	150,00	200,00	200,00	200,00
7030000	Kfz-Steuer	224,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	785.837,54	919.145,00	1.057.620,00	1.066.470,00	1.003.280,00	1.025.810,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	667.767,12	679.395,00	861.020,00	869.870,00	806.680,00	829.210,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	667.767,12	679.395,00	861.020,00	869.870,00	806.680,00	829.210,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	667.767,12	679.395,00	861.020,00	869.870,00	806.680,00	829.210,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	94.431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	762.198,45	679.395,00	861.020,00	869.870,00	806.680,00	829.210,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		7.500,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		7.500,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-8.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.888,98	-40.000,00	-51.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.888,98	-48.500,00	-101.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.888,98	-41.000,00	-101.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0802	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0802-800	Sportpark
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sportpark
Edouard-Desor-Straße 1

Aufgaben:

Überwachung und Pflege des Kunstrasenplatzes, Rasenplatzes, leichtathletischen Anlagen sowie der gesamten sonstigen Grün- und Zugangsflächen.
Belegung und Terminabsprachen sowie Belegungsüberwachung.
Schließ- und Reinigungsdienst der Anlage und des Umkleidegebäudes.
Überwachung und Betreuung der technischen Anlagen

Aktivitätskennzahlen:

Trainingszeiten durch Vereine	30 Stunden / Woche
Spielzeiten	10 Stunden / Woche
Nutzung durch Schulen	40 Stunden / Woche

Bestandskennzahlen:

Kunstrasenplatz mit Kampfbahn C (komplette 400 m Laufbahn), Sprunganlage (Hoch-, Weit- und 3 Sprunganlage)
Rasenplatz mit Leichtathletikanlage (Wurf- und Stoßdisziplin)
Dirt-Bike-Bahn
Garagen als Lager für Vereine und Schule

	Fläche in m²
Gelände insgesamt	53.000
Kunstrasenplatz	7.850
Rasenplatz	7.630
Leichtathletikanlage	5.000
Betriebsgeräte-Lager	36
Gebäude Rollsport	75
Funbox	375
Volleyballfeld	163
Basketballfeld	364
Zentralgebäude	451
Beachvolleyballfeld	750
Rollsportanlage	840
Funbox 2	960
Outdoor-Fitness (Calisthenics Anlage)	950
Boccia- und Boulanlage	360

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207,27	-61.050,00	-61.050,00	-61.050,00	-61.050,00	-61.050,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5487500	Kostenerstattung Platzpflege u. ä.	-207,27	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5492000	Kostenerstattung HTK	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207,27	-61.050,00	-61.050,00	-61.050,00	-61.050,00	-61.050,00
11	Personalaufwendungen	121.239,86	183.800,00	198.000,00	202.000,00	206.000,00	210.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	100.265,18	152.200,00	162.800,00	166.100,00	169.400,00	172.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.974,68	31.600,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.579,29	11.400,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.579,29	11.400,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.021,05	118.740,00	132.870,00	130.540,00	130.500,00	130.680,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	143,25	300,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6051000	Strom	13.870,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6052000	Gas	2.377,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6055000	Treibstoffe	1.627,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	3.440,95	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6057000	Abwasser	583,39	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	3.608,52	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.068,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.938,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.269,56	7.500,00	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.429,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	31.232,31	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	467,75	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	3.076,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6180000	Skonti, Boni	-95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	612,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	640,27	700,00	760,00	820,00	890,00	960,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.018,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.633,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	216.790,00	234.300,00	230.900,00	248.100,00	266.400,00	285.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	205.473,00	221.900,00	219.900,00	235.200,00	251.700,00	269.300,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	95,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.482,00	3.100,00	3.200,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.702,00	4.600,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.038,00	4.400,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00	5.300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.042,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	14.042,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
7030000	Kfz-Steuer	124,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.797,10	555.870,00	579.800,00	598.870,00	621.330,00	645.310,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	449.589,83	494.820,00	518.750,00	537.820,00	560.280,00	584.260,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	449.589,83	494.820,00	518.750,00	537.820,00	560.280,00	584.260,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	449.589,83	494.820,00	518.750,00	537.820,00	560.280,00	584.260,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	111.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.688,41	494.820,00	518.750,00	537.820,00	560.280,00	584.260,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.300,00	-89.000,00	-14.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.300,00	-89.000,00	-14.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,00	-89.000,00	-14.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	09	Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	0901-100	Städtebauliche Planung (inkl. Stadt 25+)
Art:	internes und externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sicherstellung und Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung im Rahmen der Raumordnungs- und Stadtplanung

Aufgaben:

Projektsteuerung, ämter- und fachübergreifende Koordinierung, Durchführung von Plan-, Beteiligungs- und Informationsverfahren, Erarbeitung städtebaulicher Planungen sowie von Bauleitplänen und Satzungen
Vergabe von Fachbeiträgen und größeren Planungsaufgaben für:

- Stadtentwicklungs- und Rahmenpläne
- Bauleitpläne, Satzungen, Vorhaben- und Entwicklungspläne

Stellungnahme zu Planungen Dritter, Beratung bei Vorhabenplanungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung, Geschäftsführung Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Anzahl Veranstaltungen Stadtentwicklungskonzept (Stadt 25+)	8	8	8
Anzahl Aufstellung und Änderung Bebauungspläne	13	14	16
Anzahl Rahmenpläne	1-2	1-2	1-2
Anzahl Fachplanungen/Gutachten	10	10	10
Anzahl Stellungnahmen	15-20	20	20
Geschäftsführung Regionalpark (Tage/Monat)	3	3	3

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Stadtentwicklungskonzept	1	1	1
Rahmenpläne, Teilentwicklungskonzepte	6	6	6
Bebauungspläne (inkl. Änderungen)	72	72	73
Satzungen (§ 34 (4) BauGB)	3	3	3
Außenbereichssatzungen (§ 35 (6) BauGB)	2	2	2

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-100 Städtebauliche Planung (inkl. Stadt 25+)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,36	-310,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-136,08	-130,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-113,28	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-249,36	-310,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
11	Personalaufwendungen	268.455,86	278.600,00	284.500,00	289.700,00	294.900,00	300.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.463,65	167.600,00	178.100,00	181.700,00	185.300,00	189.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	49.911,60	51.900,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.892,96	34.100,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00	38.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	26.187,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	46.495,36	48.800,00	47.200,00	48.200,00	49.200,00	50.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.901,89	35.500,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.593,47	13.300,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.673,59	227.970,00	130.220,00	129.720,00	129.720,00	129.720,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.028,55	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.355,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	86.436,40	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6779600	Gesamtstädtisches Mobilitätskonzept	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	41,90	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	76,82	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6832000	Telefonkosten	659,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	7,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	66,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7030000	Kfz-Steuer	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	405.676,81	556.030,00	462.580,00	468.280,00	474.480,00	480.880,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.427,45	555.720,00	462.290,00	467.990,00	474.190,00	480.590,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	405.427,45	555.720,00	462.290,00	467.990,00	474.190,00	480.590,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	405.427,45	555.720,00	462.290,00	467.990,00	474.190,00	480.590,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.427,45	555.720,00	462.290,00	467.990,00	474.190,00	480.590,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-100 Städtebauliche Planung (inkl. Stadt 25+)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	09	Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	0901-200	Bauverwaltung
Art:	internes und externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sicherstellung und Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
im Rahmen der Bauverwaltung und bei Bauvorhaben

Aufgaben:

Bauberatung, Verwaltungsverfahren und Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Plan- und Aktenauskünfte
Erschließungskosten, Bescheide und Verträge
naturschutzrechtlicher Ausgleich, Kostenerstattung, Ökokonto, Vorkaufsrechtsbescheinigungen,
Wahrnehmung aller Verwaltungs- und Rechtsverfahren gem. BauGB und HBO (außer Umlegung)
städtebauliche und Erschließungsverträge, Verwaltungsvereinbarungen
Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Geoinformationen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Anzahl Bauberatungen	630	660	700
Anzahl Bauanträge § 65/66/70 HBO	82	132	140
Anzahl Voranfragen und sonstiges	12	19	16
Anzahl Abweichungen und Befreiungen	6	11	6
Anzahl genehmigungsfreie Bauvorhaben § 63/64 HBO	21	33	36
Anzahl Teilungen § 7 HBO	5	4	2
Anzahl Auskünfte und Prüfung Vorkaufsrechte	163	138	135
Anzahl Verwaltungs- und Rechtsverfahren	5	5	5
Anzahl städtebaulicher Verträge in Bearbeitung	3	3	3
Anzahl Einzelverträge pro Erschließungsgebiet	3 Gebiete pro ~ 10 Jahre		

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Baugrundstücke in Friedrichsdorf	10.150	10.200	10.250
Gebäude in Friedrichsdorf	6.500	6.550	6.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-200 Bauverwaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.161,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-4.161,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,48	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,68	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-226,80	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.411,03	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00
11	Personalaufwendungen	159.370,84	166.200,00	174.200,00	177.600,00	181.100,00	184.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.028,77	126.700,00	132.800,00	135.500,00	138.200,00	141.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.318,64	8.600,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.490,51	25.900,00	27.400,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.532,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.529,24	23.400,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.790,55	13.500,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.738,69	9.900,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.046,17	63.251,00	62.450,00	62.900,00	63.400,00	63.900,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	832,85	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	6.698,80	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6180000	Skonti, Boni	-6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.117,40	9.450,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
6720100	GIS (Ingrada)	12.114,87	14.851,00	12.450,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	685,10	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6820000	Porto und Versandkosten	124,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6832000	Telefonkosten	470,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	7,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	5.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.651,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	9.651,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.597,49	257.851,00	265.150,00	269.500,00	274.000,00	278.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.186,46	251.676,00	258.975,00	263.325,00	267.825,00	272.425,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.186,46	251.676,00	258.975,00	263.325,00	267.825,00	272.425,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.186,46	251.676,00	258.975,00	263.325,00	267.825,00	272.425,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.186,46	251.676,00	258.975,00	263.325,00	267.825,00	272.425,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-200 Bauverwaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.630,66					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.630,66					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.630,66					

Produktdatenblatt

Produktbereich	09	Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	0901-300	Städtebauliche Förderprogramme
Art:	internes und externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Förderung der städtebaulichen Entwicklung

Aufgaben:

Abwicklung städtebaulicher Förderprogramme
 Beantragung von Mitteln aus Bundes- und Landesprogrammen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021	
Anträge für GVFG/FAG Programm	2	2	2	(jährliche Fortschreibung)
Antrag für Städtebauförderprogramm	1	1	2	(jährliche Fortschreibung)
Umsetzung ISEK	0	1	1	

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	1	1	1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-300 Städtebauliche Förderprogramme

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-70.520,00	-70.520,00	-70.520,00	-70.520,00	-70.520,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.692,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.692,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.692,00	-72.320,00	-72.220,00	-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00
11	Personalaufwendungen	4.440,77	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.735,55	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	705,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	Versorgungsaufwendungen	297,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	297,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.896,08	130.310,00	130.220,00	130.220,00	130.220,00	130.220,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	33,53	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.850,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	1,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	10,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	13,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.647,75	137.810,00	135.220,00	135.320,00	135.420,00	135.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.955,75	65.490,00	63.000,00	63.200,00	63.300,00	63.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.955,75	65.490,00	63.000,00	63.200,00	63.300,00	63.400,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.955,75	65.490,00	63.000,00	63.200,00	63.300,00	63.400,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.955,95	65.490,00	63.000,00	63.200,00	63.300,00	63.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-300 Städtebauliche Förderprogramme

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	09	Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	0901-400	Mobilitätsmanagement
Art:	internes und externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Organisation, Strukturierung und Steuerung des Mobilitätssektors der Stadt Friedrichsdorf durch Optimierung vorhandener und Aufbau potentieller Mobilitätsformen sowie deren Verknüpfung

Aufgaben:

Erstellung eines integrierten Mobilitätskonzeptes
 Steuerung, Organisation und Umsetzung der konzeptionellen Zielsetzungen
 Schnittstellenfunktion innerhalb der Verwaltung
 Projektmanagement
 Akteursbeteiligung
 Aufbau und Pflege eines „Mobilitäts-Netzwerkes“
 Öffentlichkeits- und Pressearbeit zum Thema Mobilität
 Prüfung, Beantragung und Abwicklung von Fördermöglichkeiten

Aktivitätskennzahlen:**2021**

Entwicklung Produktbereich Mc 1
 Stellenbesetzungsverfahren 1
 Erstellung Mobilitätskonzept 0
 Umgesetzte Maßnahmen 0
 Akteursbeteiligung 0
 Öffentlichkeitsbeteiligung 0

Bestandskennzahlen:**2021**

Mobilitätskonzept 0
 Mobilitäts-Netzwerk 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-400 Mobilitätsmanagement

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	65.800,00	67.100,00	68.500,00	69.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	54.100,00	55.200,00	56.300,00	57.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	21.250,00	22.700,00	24.400,00	26.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.200,00	18.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	6.250,00	6.700,00	7.200,00	7.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	93.260,00	96.110,00	99.310,00	102.410,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	93.260,00	96.110,00	99.310,00	102.410,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	93.260,00	96.110,00	99.310,00	102.410,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	93.260,00	96.110,00	99.310,00	102.410,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	93.260,00	96.110,00	99.310,00	102.410,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-400 Mobilitätsmanagement

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			110.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			110.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-225.000,00	-225.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-275.000,00	-275.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-165.000,00	-275.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-100	Liegenschaftsamt
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Sames	
Zuordnung Amt	Amt 4 - Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Der Liegenschaftsabteilung obliegt die Verwaltung der städtischen Wohngebäude, der Parkplätze und der unbebauten Grundstücke, die Wohnungsvermittlung aller städt. Wohngebäude sowie die Vermittlung aller öffentlich geförderten Wohnungen im Stadtgebiet Friedrichsdorf, An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für die Stadt, die Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz und dem Fehlbelegungsabgabe-Gesetz.

Aufgaben:

Mietkalkulationen, Betriebs- und Heizkostenabrechnungen, Erstellung und Ausfertigung der Miet- und Pachtverträge, Wohnungsvermittlung, zur Verfügung stellen von Wohnraum für von Obdachlosigkeit betroffener Bürger und Asylbewerber, Wohnungsab- und -übergabe, Durchführung von Kündigungsverfahren, Teilnahme an Eigentümerversammlungen, Maßnahmen im Zusammenhang mit Betrieb bzw. Instandhaltung der Wohnhäuser und sonstiger Liegenschaften, Verhandlungen mit Eigentümern und Käufern von Grundstücken, Vorbereitung der Kaufverträge, Durchführung von Umlegungsverfahren, Prüfung von städt. Rechten in Kaufverträgen, Verwendung der Fehlbelegungsabgabe.

Aktivitätskennzahlen:

siehe 1001-200

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-100 Liegenschaftsamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.031,37	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-1.031,37	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102,12	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-56,76	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-45,36	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.133,49	-4.205,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
11	Personalaufwendungen	56.536,95	70.700,00	72.900,00	74.300,00	75.700,00	77.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.277,93	43.300,00	44.400,00	45.300,00	46.200,00	47.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.185,52	13.500,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.836,30	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.237,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.706,35	11.500,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.180,14	8.100,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.526,21	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.625,83	60.150,00	50.650,00	50.750,00	50.850,00	50.950,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	669,84	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	1.150,01	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6180000	Skonti, Boni	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720200	Lizenz ALB	1.860,00	4.450,00	4.450,00	4.550,00	4.650,00	4.750,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	53.235,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	176,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	293,95	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6832000	Telefonkosten	241,05	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	2,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.869,13	142.350,00	135.650,00	137.450,00	139.250,00	141.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.735,64	138.145,00	135.545,00	137.345,00	139.145,00	140.945,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.735,64	138.145,00	135.545,00	137.345,00	139.145,00	140.945,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	124.735,64	138.145,00	135.545,00	137.345,00	139.145,00	140.945,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.735,64	138.145,00	135.545,00	137.345,00	139.145,00	140.945,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-100 Liegenschaftsamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-200	Wohngebäude
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Sames	
Zuordnung Amt	Amt 4 - Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der städtischen Wohngebäude und Parkplätze, Wohnungsvermittlung aller städtischen Wohngebäude sowie die Vermittlung aller öffentlich geförderten Wohnungen im Stadtgebiet Friedrichsdorf, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz

Aufgaben:

Mietkalkulationen, Betriebs- und Heizkostenabrechnungen, Erstellung und Ausfertigung der Miet- und Pachtverträge, Wohnungsvermittlung, zur Verfügung stellen von Wohnraum für von Obdachlosigkeit betroffener Bürger und Asylbewerber, Kündigungsverfahren, Teilnahme an Eigentümerversammlungen, Maßnahmen im Zusammenhang mit Betrieb bzw. Instandhaltung der Wohnhäuser und sonstigen Liegenschaften

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Abschluss Mietverträge	20	8	10	17
Wohnungsvermittlungen	16	22	48	46
Teilnahme Eigentümerversammlungen	3	3	3	2
Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen	25	32	38	36
Prüfung von Kaufverträgen wg. städtischer Rechte	101	269	127	134

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Städtische Mietwohnungen			225	230
Erbbaupachtverträge	33	33	32	32
Wohnungssuchende	402	502	383	437

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.001.553,64	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.001.618,77	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.420,94	-48.000,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.200,00	-22.300,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-19.596,11	-32.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.824,83	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5488500	Kostenerstattungen Bauunterhaltung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.515,00	-9.200,00	-8.300,00	-8.100,00	-8.000,00	-7.800,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.133,00	-7.700,00	-7.000,00	-6.800,00	-6.700,00	-6.600,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.382,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-411.896,29	-440.200,00	-445.200,00	-445.200,00	-445.200,00	-445.200,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-411.794,17	-440.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-102,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.450.385,87	-1.497.400,00	-1.475.500,00	-1.475.400,00	-1.475.400,00	-1.475.300,00
11	Personalaufwendungen	102.002,59	113.300,00	129.700,00	132.300,00	134.900,00	137.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.331,53	71.200,00	83.600,00	85.300,00	87.000,00	88.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.733,93	24.400,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.994,83	15.100,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.942,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.595,28	15.500,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.983,91	9.900,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.611,37	5.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.741,22	857.590,00	1.072.740,00	1.157.860,00	980.750,00	982.520,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.269,83	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	15.743,69	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6052000	Gas	127.637,52	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6054000	Heizöl	1.936,09	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6056000	Wasser	57.315,83	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6057000	Abwasser	55.266,47	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	37.838,06	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6059000	Kabelfernsehen	4.927,68	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	348,39	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	12.866,03	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	409.338,87	371.500,00	438.500,00	522.000,00	344.500,00	344.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
6173000	Fremdreinigung	67.163,56	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6179300	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6700400	Rauchwarnmelder	11.433,31	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.641,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6752000	Gebühren für Mietkautionen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6820000	Porto und Versandkosten	390,14	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	585,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.870,66	11.940,00	12.840,00	13.810,00	14.850,00	15.970,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.166,39	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Abschreibungen	193.356,38	184.000,00	202.900,00	217.100,00	232.300,00	248.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	189.356,54	184.000,00	202.600,00	216.800,00	232.000,00	248.200,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	40,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6672000	Einzelwertberichtigung	3.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.035,75	92.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	25.220,94	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	64.814,81	72.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.598,45	30.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7020000	Grundsteuer	31.598,45	30.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.264.329,67	1.292.890,00	1.572.440,00	1.684.660,00	1.525.650,00	1.546.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-186.056,20	-204.510,00	96.940,00	209.260,00	50.250,00	71.220,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-186.056,20	-204.510,00	96.940,00	209.260,00	50.250,00	71.220,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-186.056,20	-204.510,00	96.940,00	209.260,00	50.250,00	71.220,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	128.513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.542,82	-204.510,00	96.940,00	209.260,00	50.250,00	71.220,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			82.500,00	137.500,00	82.500,00	82.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			82.500,00	137.500,00	82.500,00	82.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-350.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-20.000,00	-162.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-20.000,00	-512.000,00	-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-429.500,00	-212.500,00	-167.500,00	-167.500,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-300	Verwaltungsgebäude
Art:	internes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltungsgebäude

Aufgaben:

Verwaltung und Unterhaltung Rathaus, Außengelände und Reinigungsmittellager

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Reinigungsmaterial - Ausgaben	92	27	0
Reinigungsmaterial - Einkauf	23	43	18
Bauhofaufträge	39	31	32
Objektbegehungen	4	1	1

Bestandskennzahlen:

Gesamtnutzfläche Rathaus & Vorderhaus	2.865 m ²
Grundstücksgröße	4.038 m ²

Reinigungsmaterial Einkauf: Hygieneartikel Pandemie und WC- und Handtuchpapier

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.300,06	-11.524,00	-13.180,00	-13.300,00	-13.450,00	-13.600,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-3.328,60	-5.000,00	-6.680,00	-6.800,00	-6.950,00	-7.100,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-4.890,10	-4.524,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5488300	Kostenerstattungen Geschäftsausgaben	-81,36	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.750,00	-3.000,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.750,00	-3.000,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.050,06	-14.524,00	-15.880,00	-15.900,00	-16.050,00	-16.100,00
11	Personalaufwendungen	18.906,34	21.800,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.601,32	18.000,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.305,02	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.218,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.218,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.654,36	335.310,00	305.100,00	246.010,00	245.740,00	246.700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	184,18	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	26.206,69	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6052000	Gas	14.272,65	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6056000	Wasser	1.654,92	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6057000	Abwasser	3.141,89	3.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6058000	Abfallbeseitigung	4.682,52	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6059100	Sonstige Betriebskosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.363,30	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.343,42	95.000,00	108.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	1.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	10.857,25	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6173000	Fremdreinigung	84.492,67	99.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
6180000	Skonti, Boni	-36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	1.141,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	79,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	30,11	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	9.170,67	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.227,97	3.770,00	4.060,00	4.370,00	4.700,00	5.060,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	235,69	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.605,38	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	78.749,56	104.700,00	90.340,00	99.740,00	108.940,00	118.440,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.331,00	50.200,00	49.600,00	53.000,00	56.800,00	60.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.220,56	4.100,00	4.800,00	5.200,00	5.500,00	5.900,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	28.198,00	50.400,00	31.400,00	33.600,00	36.000,00	38.500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	4.540,00	7.940,00	10.640,00	13.340,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.223,76	79.500,00	81.100,00	82.200,00	83.300,00	84.400,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	15.559,78	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	50.663,98	51.500,00	53.100,00	54.200,00	55.300,00	56.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	1.108,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.861,23	544.210,00	500.840,00	452.750,00	463.280,00	475.340,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	377.811,17	529.686,00	484.960,00	436.850,00	447.230,00	459.240,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	377.811,17	529.686,00	484.960,00	436.850,00	447.230,00	459.240,00
25	Außerordentliche Erträge	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	377.808,30	529.686,00	484.960,00	436.850,00	447.230,00	459.240,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	79.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.026,50	529.686,00	484.960,00	436.850,00	447.230,00	459.240,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	673,66					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	673,66					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.245,80	-159.500,00	-56.700,00	-52.150,00	-48.600,00	-48.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.245,80	-159.500,00	-56.700,00	-52.150,00	-48.600,00	-48.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.572,14	-159.500,00	-56.700,00	-52.150,00	-48.600,00	-48.600,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-400	Unbebautes Grundvermögen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Sames	
Zuordnung Amt	Amt 4 - Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der unbebauten Grundstücke, An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken für die Stadt Friedrichsdorf, Verwaltung des städtischen Grundbesitzes

Aufgaben:

Verhandlungen mit Eigentümern und Käufern von Grundstücken, Vorbereitung der Kaufverträge, Erstellung und Ausfertigung der Pachtverträge, Durchführung von Umlegungsverfahren, Prüfung von städtischen Rechten in Kaufverträgen (Vorkaufsrecht)

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Abschluss Kaufverträge	8	12	10	6
Abschluss Pachtverträge	8	8	6	9
Durchführung Umlegungsverfahren	4	3	3	3

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Städtische Baugrundstücke	4	16	6	5
Größe Baugrundstücke gesamt in m²	25.843	106.106	31.508	22.882

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.874,70	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-22.874,70	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.044,00	-6.500,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.600,00	-5.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.044,00	-5.400,00	-4.900,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,44	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-45,36	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-136,08	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.100,14	-32.685,00	-33.085,00	-32.885,00	-32.785,00	-32.785,00
11	Personalaufwendungen	73.359,03	85.500,00	84.400,00	86.000,00	87.600,00	89.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.157,71	59.500,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00	61.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.548,43	10.800,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.108,03	12.200,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.544,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.723,54	16.900,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.337,86	12.200,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.385,68	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,61	8.650,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	599,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6056000	Wasser	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	330,40	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-170,08	3.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	238,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	235,43	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	3,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	797,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	797,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.402,24	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	6.402,24	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.520,29	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7020000	Grundsteuer	13.520,29	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.039,71	151.950,00	140.420,00	147.420,00	149.520,00	151.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.939,57	119.265,00	107.335,00	114.535,00	116.735,00	118.735,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.939,57	119.265,00	107.335,00	114.535,00	116.735,00	118.735,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.207.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.207.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.207.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.122.304,38	119.265,00	107.335,00	114.535,00	116.735,00	118.735,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.121.900,89	119.265,00	107.335,00	114.535,00	116.735,00	118.735,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.988,76					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.709.647,00	2.500.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.765.635,76	2.500.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.212,12	-1.745.000,00	-3.625.000,00	-945.000,00	-675.000,00	-675.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-77.204,12					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-250.000,00		-30.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000,00					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-382.416,24	-1.745.000,00	-3.655.000,00	-945.000,00	-675.000,00	-675.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.383.219,52	755.000,00	-1.955.000,00	255.000,00	450.000,00	450.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1002	Wohnbauförderung
Kostenstelle	1002-100	Wohnungsbauförderung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Sames	
Zuordnung Amt	Amt 4 - Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Der Hessische Landtag hat am 26.11.2015 das Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung zum 01.07.2016 beschlossen und damit die Fehlbelegungsabgabe wieder eingeführt.

Die Ausgleichspflicht besteht für Mieterinnen und Mieter von Sozialmietwohnungen, wenn ihr Einkommen die Einkommensgrenzen nach dem Hessischen Wohnraumförderungsgesetz, der Rechtsverordnung des Hess. Wohnraumförderungsgesetz oder nach dem II. WoBauG um mind. 20 % übersteigt.

Die Abgabe wird in der Regel jeweils für einen gesetzlich festgelegten Zeitraum von 3 Jahren festgesetzt. Die Gelder aus der Fehlbelegungsabgabe stehen der Stadt Friedrichsdorf zu. 15% hiervon können als Verwaltungskostenpauschale einbehalten werden.

Das restliche Aufkommen muss entweder an das Land Hessen gezahlt, oder zur Förderung von Sozialmietwohnungen in Anwendung des Hessischen Wohnraumförderungsgesetz eingesetzt werden.

Aufgaben:

Bearbeitung, Aktualisierung der Sozialmietwohnungen, sowie der Mieterinnen und Mieter bzw. Wohnungsinhaberinnen u. Wohnungsinhaber. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Oberursel, Friedrichsdorf und Kronberg übernimmt die Stadt Oberursel die im Rahmen der Fehlbelegungsabgabe anfallenden Aufgaben.

Die Abgabe der angeforderten Unterlagen der Mieterinnen und Mieter findet auch in Friedrichsdorf statt, wird auf Vollständigkeit geprüft und Rückfragen werden beantwortet.

Aktivitätskennzahlen:

Aktualisierung der öffentlich/vereinbart geförderten Mietwohnungen	29

Bestandskennzahlen:

Anzahl der öffentlich/vereinbart geförderten Mietwohnungen	197

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-100 Wohnungsbauförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.798,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5309300	Fehlsubventionierungsabgabe	-22.798,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.798,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11	Personalaufwendungen	9.377,12	12.900,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.790,74	10.700,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.586,38	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	600,68	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,68	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,99	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	137,16	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	43,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	41,06	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	26.715,00	4.200,00	28.000,00	29.300,00	30.800,00	32.400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	26.715,00	4.200,00	28.000,00	29.300,00	30.800,00	32.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.318,42	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7121100	Abführung Fehlbelegungsabgabe an Land	13.388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.930,08	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7250200	Verwendung Fehlsubventionierungsabgabe	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.233,21	26.550,00	60.750,00	62.250,00	63.950,00	65.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.434,71	6.550,00	40.750,00	42.250,00	43.950,00	45.750,00
21	Finanzerträge	-757,04	-1.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5758100	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-185,78	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5758200	Zinsen Arbeitgeberdarlehen	-571,26	-750,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-757,04	-1.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.677,67	5.550,00	40.000,00	41.500,00	43.200,00	45.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.677,67	5.550,00	40.000,00	41.500,00	43.200,00	45.000,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	10.924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.602,13	5.550,00	40.000,00	41.500,00	43.200,00	45.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1002-100 Wohnungsbauförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.862,52					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.862,52					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-230,00	-505.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-230,00	-505.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-230,00	-505.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.632,52	-505.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1003	Hochbau, Neubau und Unterhaltung städtischer Gebäude
Kostenstelle	1003-100	Bauliche Unterhaltung
Art:	internes und externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung von städtischen Gebäuden Sachkonten 6120000, 6161000, 6161100, 6161300

Aufgaben:

Techniker- und Ingenieurleistungen:
Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung der laufenden baulichen Instandhaltungsmaßnahmen
Rahmenplanung und Koordination mit Fachämtern

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Ausgaben	532.000 €	794.500 €	953.243 €
Anzahl Maßnahmen	700	730	790
Ausgaben/Maßnahme	760 €	1.088 €	1.207 €
Maßnahme 0-500 €	487	449	495
Maßnahme 500-5000 €	192	240	243
Maßnahme >5000 €	21	41	52

Bestandskennzahlen:

	2021		2021
Öffentliche Gebäude (ohne Wohngebäude)	41	Wohngebäude	33
davon Verwaltungsgebäude	2	Wohnungen	212
davon Kindergärten und Horte	16	Wohnfläche	13.409 m²
davon Trauerhallen	6	Wohnungen in anderen Gebäuden	
davon Feuerwehrrätehäuser	4	Wohnungen	15
Museen	3	Wohnfläche	1.223 m²
Forum Friedrichsdorf	1	sonstige Wohnungen in	
Schwimmbad	1	städt. Verwaltung	3
sonstige	8		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-100 Bauliche Unterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	103.702,85	103.200,00	86.800,00	88.600,00	90.400,00	92.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.962,78	84.200,00	63.600,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.153,27	0,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.586,80	18.900,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.305,98	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.305,98	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.707,04	18.820,00	5.370,00	5.070,00	5.170,00	5.270,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	289,71	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	9.595,00	17.100,00	4.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	154,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	28,81	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	639,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.715,87	128.420,00	98.770,00	100.370,00	102.370,00	104.470,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	121.715,87	128.420,00	98.770,00	100.370,00	102.370,00	104.470,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.715,87	128.420,00	98.770,00	100.370,00	102.370,00	104.470,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	121.715,87	128.420,00	98.770,00	100.370,00	102.370,00	104.470,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.715,87	128.420,00	98.770,00	100.370,00	102.370,00	104.470,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003-100 Bauliche Unterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1003	Hochbau, Neubau und Unterhaltung städtischer Gebäude
Kostenstelle	1003-200	Neubau und vermögenswirksame Unterhaltung
Art:	internes und externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

investive städtische Hochbaumaßnahmen
z. B. Neubau, Umbau, Modernisierung und Sanierung

Aufgaben:

Architekten- und Ingenieurleistungen
Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Ausgaben	191.400 €	3.000 €	48.050 €
Anzahl Maßnahmen	4	1	1
Ausgaben/Maßnahme	47.850 €	3.000 €	48.050 €
Maßnahmen 0-5.000 €	1	1	0
Maßnahmen 5.000-50.000 €	1	0	1
Maßnahmen >50.000 €	2	0	0

Bestandskennzahlen:

	2021		2021
Öffentliche Gebäude (ohne Wohngebäude)	41	Wohngebäude	33
davon Verwaltungsgebäude	2	Wohnungen	212
davon Kindergärten und Horte	16	Wohnfläche	13.409 m²
davon Trauerhallen	6	Wohnungen in anderen Gebäuden	15
davon Feuerwehrgerätehäuser	4	Wohnfläche	1.223 m²
Museen	3	sonstige Wohnungen in städt. Verwaltung	3
Forum Friedrichsdorf	1		
Schwimmbad	1		
sonstige	8		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-200 Neubau und vermögenswirksame Unterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.617,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.617,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79,44	-80,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,68	-25,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-56,76	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.696,44	-5.080,00	-4.565,00	-4.465,00	-4.365,00	-4.365,00
11	Personalaufwendungen	64.601,14	62.000,00	49.400,00	50.300,00	51.200,00	52.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.285,74	35.600,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	717,74	0,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.318,64	8.600,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.644,81	7.800,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	12.634,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.341,62	11.300,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.298,55	8.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.043,07	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,45	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	155,82	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	16,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	139,62	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.254,21	74.300,00	60.350,00	61.450,00	62.550,00	63.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.557,77	69.220,00	55.785,00	56.985,00	58.185,00	59.385,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.557,77	69.220,00	55.785,00	56.985,00	58.185,00	59.385,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.557,77	69.220,00	55.785,00	56.985,00	58.185,00	59.385,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.557,77	69.220,00	55.785,00	56.985,00	58.185,00	59.385,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003-200 Neubau und vermögenswirksame Unterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1003	Hochbau, Neubau und Unterhaltung städtischer Gebäude
Kostenstelle	1003-300	Projektsteuerung, Planung, Vergabe, Bauleitung
Art:	internes und externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Mittlere bis große städtische Hochbaumaßnahmen
z. B. Neubau, Umbau, Modernisierung und Sanierung
Allgemeine Hochbauverwaltung

Aufgaben:

Projektsteuerungsleistungen und Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben
Sicherstellung der bau- und vergaberechtlichen Rahmenbedingungen
Mittelbewirtschaftung Hochbau

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Anzahl Maßnahmen	9	8	7
Ausgaben	1.012.000,00 €	1.449.000,00 €	1.488.000,00 €

Bestandskennzahlen:

	2021		2021
Öffentliche Gebäude (ohne Wohngebäude)	41	Wohngebäude	33
davon Verwaltungsgebäude	2	Wohnungen	212
davon Kindergärten und Horte	16	Wohnfläche	13.409 m²
davon Trauerhallen	6	Wohnungen in anderen	
davon Feuerwehrgerätehäuser	4	Gebäuden	15
Museen	3	Wohnfläche	1.223 m²
Forum Friedrichsdorf	1	sonstige Wohnungen in	
Schwimmbad	1	städt. Verwaltung	3
sonstige	8		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-300 Projektsteuerung, Planung, Vergabe, Bauleitung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-700,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79,44	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,68	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-56,76	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-779,44	-880,00	-780,00	-780,00	-780,00	-680,00
11	Personalaufwendungen	91.843,71	89.100,00	70.500,00	71.800,00	73.200,00	74.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.180,90	58.400,00	37.100,00	37.800,00	38.600,00	39.400,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	717,74	0,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.318,64	8.600,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.992,20	12.100,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	12.634,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.164,45	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.298,55	8.600,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.865,90	4.600,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,07	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	279,62	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	25,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	199,84	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.513,23	103.450,00	85.000,00	86.600,00	88.300,00	90.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.733,79	102.570,00	84.220,00	85.820,00	87.520,00	89.320,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.733,79	102.570,00	84.220,00	85.820,00	87.520,00	89.320,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.733,79	102.570,00	84.220,00	85.820,00	87.520,00	89.320,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.733,79	102.570,00	84.220,00	85.820,00	87.520,00	89.320,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003-300 Projektsteuerung, Planung, Vergabe, Bauleitung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1004	Sonderhaushalt
Kostenstelle	1004-300	Heinrich und Elfriede Dölb Stiftung
Art:	internes und externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Sames	
Zuordnung Amt	Amt 4 - Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Die Heinrich und Elfriede Dölb Stiftung ist mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 09.09.2010 als rechtlich unselbstständige Stiftung beschlossen worden. Das Stiftungsvermögen besteht aus dem Mehrfamilienhaus Taunusstraße 9.

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung für in Friedrichsdorf wohnende ältere notleidende Bürgerinnen und Bürger. Hierzu werden die Mieteinnahmen des Objektes Taunusstraße 9 abzüglich einer angemessenen Rücklage für Instandhaltungsarbeiten für Gebäude und Außenanlage verwendet.

Über die Vergabe von Stiftungsmitteln entscheidet der Vorstand.

Die Verteilung der für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zur Verfügung gestellten Mitteln nimmt die Sanitätsrat-Fuchs-Stiftung vor.

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke der Heinrich und Elfriede Dölb Stiftung fällt deren Vermögen der Stadt Friedrichsdorf zu, die es ausschließlich und unmittelbar für mildtätige Zwecke nach § 1 der Satzung zu verwenden hat.

Aufgaben:

Vermögensverwaltung der Stiftung
Hausverwaltung des Objektes Taunusstraße 9

Aktivitätskennzahlen:

Abrechnung für 5 Wohneinheiten im Objekt Taunusstraße 9

Bestandskennzahlen:

Wohngebäude
Taunusstraße 9

5 Wohneinheiten

4 Garagenstellplätze

3 Außenstellplätze

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1004-300 Heinrich und Elfriede Dölb-Stiftung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6730200	Gebührenaussgleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1004-300 Heinrich und Elfriede Dölb-Stiftung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1004	Sonderhaushalt
Kostenstelle	1004-400	Verwaltung Stiftungsvermögen
Art:	internes und externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Sames	
Zuordnung Amt	Amt 4 - Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der:

- Sanitätsrat-Fuchs-Stiftung (Grundstock I)
- Luise-Schütz-Hilfe für ältere bedürftige Mitbürger Friedrichsdorf (Grundstock II der Sanitätsrat-Fuchs-Stiftung)
- Heinrich- und Elfriede-Dölb-Stiftung

Aufgaben:

Vermögensverwaltung der Stiftungen
 Verwendung der Stiftungserträge gemäß der jeweiligen Satzung
 Hausverwaltung der Objekte
 Vorbereitung von Vorstandssitzungen
 Anfertigung von Umlaufbeschlüssen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Vorstandssitzungen	6	6	8
Verteilung Weihnachtsgabe	169	190	201
Fonds für mildtätige Zwecke	33	37	18
Unterstützung sozialtätige Organisationen	7	7	4
Wohnungsvergaben	1	3	2
Förderung der Vorschulerziehung	4	3	6

Bestandskennzahlen:Sanitätsrat-Fuchs-Stiftung (Grundstock I)

Dr.-Fuchs-Straße 5	Wohngebäude mit 6 Wohneinheiten + 1 Gewerbe	1 Doppelgarage
Kapersburgstraße 2 A	Wohngebäude mit 2 Wohneinheiten	1 Garagenplatz

Luise-Schütz-Hilfe für ältere bedürftige Mitbürger Friedrichsdorf (Grundstock II)

Dreieichstraße 11/11 A	4 Eigentumswohnungen in der Residenz am Erlenbach	4 Außenstellplätze
Cheshamer Straße 51 A-F	1 Eigentumswohnung in der Taunusresidenz Friedrichsdorf	

Heinrich und Elfriede Dölb Stiftung

Taunusstraße 9	Wohngebäude mit 5 Wohneinheiten	4 Garagenplätze 3 Außenstellplätze

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1004-400 Verwaltung Stiftungsvermögen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,16	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,16	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,16	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	16.276,68	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.155,40	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.637,07	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.268,41	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	215,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.973,77	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.109,32	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	864,45	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,17	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	163,74	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	54,75	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	5,05	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.472,62	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	18.461,46	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.461,46	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.461,46	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.461,46	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1004-400 Verwaltung Stiftungsvermögen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1101	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	1101-100	Konzessionsabgaben
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Konzessionsabgabe für den Stadtteil Burgholzhausen.
Der Konzessionsvertrag läuft bis zum 30.06.2034

Konzessionsabgabe für die Stadtteile Friedrichsdorf, Seulberg und Köppern.
Der Konzessionsvertrag läuft bis zum 30.06.2034

Aufgaben:

Überprüfung und Anordnung der jährlichen Konzessionsabgabe auf der Grundlage der gültigen Konzessionsverträge. Aushandlung neuer Konzessionsverträge

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

	2019	2020	2021
verbrauchte Strommenge in kw/h	83.858.704	79.460.747	80.619.232
davon Stadtteile Friedrichsdorf, Köppern, Seulberg	74.538.231	70.993.347	71.983.297
davon Stadtteil Burgholzhausen	9.320.473	8.467.400	8.635.935

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-100 Konzessionsabgabe Strom

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-721.234,47	-789.525,00	-799.525,00	-804.525,00	-804.525,00	-804.525,00
5309110	Konzessionsabgabe OVAG	-109.789,13	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5309120	Konzessionsabgabe AfE/Süwag	-601.922,90	-680.000,00	-680.000,00	-685.000,00	-685.000,00	-685.000,00
5309160	Gestattungsentgelt Ökosiedlung	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,44	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-721.234,47	-789.525,00	-799.525,00	-804.525,00	-804.525,00	-804.525,00
11	Personalaufwendungen	14.201,26	14.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.832,01	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.908,76	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.215,95	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	244,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.171,30	3.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.702,11	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	469,19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,54	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	119,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	358,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	51,21	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	41,06	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.943,10	18.500,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-703.291,37	-771.025,00	-788.225,00	-793.025,00	-792.825,00	-792.525,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-703.291,37	-771.025,00	-788.225,00	-793.025,00	-792.825,00	-792.525,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-703.291,37	-771.025,00	-788.225,00	-793.025,00	-792.825,00	-792.525,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-703.291,37	-771.025,00	-788.225,00	-793.025,00	-792.825,00	-792.525,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101-100 Konzessionsabgabe Strom

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1102	Gasversorgung
Kostenstelle	1102-100	Konzessionsabgabe
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Konzessionsabgabe für die Stadtteile Friedrichsdorf, Seulberg, Köppern und Burgholzhausen. Der Konzessionsvertrag läuft bis zum 31.12.2035

Aufgaben:

Überprüfung und Anordnung der jährlichen Konzessionsabgabe auf der Grundlage der gültigen Konzessionsverträge. Aushandlung neuer Konzessionsverträge

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

Verbrauchte Gasmenge in kw/h 221.549.604

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-100 Konzessionsabgabe Gas

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-62.706,59	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5309130	Konzessionsabgabe Mainova AG	-62.706,59	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.706,59	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
11	Personalaufwendungen	3.523,80	3.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.915,90	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	607,90	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	234,64	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	234,64	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,97	275,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	22,12	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	12,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	10,95	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.804,41	4.075,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.902,18	-75.925,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.902,18	-75.925,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-58.902,18	-75.925,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.902,18	-75.925,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102-100 Konzessionsabgabe Gas

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1103	Wasserversorgung
Kostenstelle	1103-100	Konzessionsabgabe Stadtwerke
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Konzessionsabgabe für die Stadtteile Friedrichsdorf, Seulberg, Köppern und Burgholzhausen

Aufgaben:

Überprüfung und Anordnung der jährlichen Konzessionsabgabe auf der Grundlage der gültigen Konzessionsverträge. Aushandlung neuer Konzessionsverträge

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

	2019	2020	2021
Wasserverbrauch in m ³	1.186.821	1.239.916	1.162.175
davon Friedrichsdorf	348.893	360.674	356.162
davon Köppern	251.410	273.884	251.586
davon Burgholzhausen	184.172	189.611	169.261
davon Seulberg	402.346	415.747	385.166
Anzahl Wasseranschlüsse	6.306	6.328	6.337

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-100 Konzessionsabgabe Wasser

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-272.327,24	-200.000,00	-63.930,00	-73.930,00	-73.930,00	-83.930,00
5309140	Konzessionsabgabe	-272.327,24	-200.000,00	-63.930,00	-73.930,00	-73.930,00	-83.930,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.327,24	-200.000,00	-63.930,00	-73.930,00	-73.930,00	-83.930,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-272.327,24	-200.000,00	-63.930,00	-73.930,00	-73.930,00	-83.930,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-272.327,24	-200.000,00	-63.930,00	-73.930,00	-73.930,00	-83.930,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-272.327,24	-200.000,00	-63.930,00	-73.930,00	-73.930,00	-83.930,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.327,24	-200.000,00	-63.930,00	-73.930,00	-73.930,00	-83.930,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103-100 Konzessionsabgabe Wasser

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1106	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	1106-100	Abfallbeseitigung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Organisation der Abfallbeseitigung im Stadtgebiet

Aufgaben:

Rechnungsabwicklung mit dem Auftragnehmer der städtischen Abfallentsorgung und den Deponien,
Organisatorische Überwachung des Recyclinghofes, Müllabfuhrkalender, Kalkulation der Abfallgebühren,
Beseitigung von wilden Ablagerungen, Reklamationen der Garten- und Sperrmüllabfuhr, Mülltonnentausch

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Beseitigung von wilden Müllablagerungen (neue Kennzahl ab 2023)				
Lieferung, Abholung und Austausch von Müllgefäßen	1.607	1.426	1.477	1.993

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Restmüllgefäße	6.681	6.689	6.723	6.701
Anzahl Biomüllgefäße	5.654	5.679	5.722	5.705
Anzahl Altpapiergefäße	5.509	5.561	5.636	5.663
Anzahl Wertstoffgefäße	5.493	5.527	5.601	5.617
Anzahl Depotcontainer	135	135	135	135

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.267.104,13	-2.417.000,00	-2.922.000,00	-2.941.000,00	-2.966.000,00	-2.981.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-766,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.219.971,40	-2.380.000,00	-2.875.000,00	-2.900.000,00	-2.925.000,00	-2.940.000,00
5110200	Einnahmen Wertstoffhof	-46.366,38	-36.000,00	-46.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.173,75	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
5487400	Erstattungen vom DSD für Containerplätze	-57.173,75	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-388.495,97	-151.855,00	-420.855,00	-420.855,00	-420.855,00	-420.855,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-384.961,71	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302100	Nebenerlöse aus Abgabe von Altpapier	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5302200	Nebenerlöse aus Abgabe von Metall	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-3.488,90	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-45,36	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.712.773,85	-2.604.555,00	-3.378.555,00	-3.397.555,00	-3.422.555,00	-3.437.555,00
11	Personalaufwendungen	46.027,32	44.000,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00	63.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.099,98	33.200,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.197,52	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.398,07	7.100,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.331,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.397,45	7.900,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.746,73	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.650,72	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497.551,84	2.384.805,00	3.080.190,00	2.995.240,00	2.995.290,00	2.995.350,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	7.520,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6056000	Wasser	44,83	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6057000	Abwasser	1.764,15	1.770,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	9,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6171010	Deponie- und Verbrennungskosten	1.070.242,27	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
6171030	Abfuhrkosten Haus-/Restmüll	255.754,98	246.000,00	367.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6171035	Abfuhrkosten Bioabfall	181.733,15	153.000,00	399.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
6171040	Beseitigung Sperrmüll und Altholz	164.844,45	165.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
6171041	Beseitigung Sondermüll	32.704,28	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6171060	Abfuhrkosten Altpapier	209.192,47	210.000,00	329.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6171061	Verwendungsaufwendungen DSD	118.855,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6171090	Sammel- und Abfuhrkosten Gartenabfälle	45.945,02	45.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6171100	Beseitigung Elektrogeräte	33.187,38	35.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6171110	Betrieb Wertstoffhof	329.106,25	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6180000	Skonti, Boni	-46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	38.544,42	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	3.086,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6832000	Telefonkosten	279,23	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	3,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	318,42	540,00	590,00	640,00	690,00	750,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.462,50	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
14	Abschreibungen	46.826,02	42.300,00	50.500,00	54.000,00	57.900,00	61.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.614,02	42.200,00	50.300,00	53.800,00	57.600,00	61.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	212,00	100,00	200,00	200,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.638,55	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	65.638,55	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7174700	Bereitschaftsdienstpauschale Bau- und Betriebshof	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00
7020000	Grundsteuer	603,95	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	5.522,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.672.567,18	2.606.610,00	3.316.595,00	3.236.545,00	3.241.895,00	3.247.355,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.206,67	2.055,00	-61.960,00	-161.010,00	-180.660,00	-190.200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.206,67	2.055,00	-61.960,00	-161.010,00	-180.660,00	-190.200,00
25	Außerordentliche Erträge	-896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-41.103,13	2.055,00	-61.960,00	-161.010,00	-180.660,00	-190.200,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.341,16	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	41.341,16	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.341,16	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238,03	2.055,00	-24.460,00	-123.510,00	-143.160,00	-152.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242.277,25					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-40.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-242.277,25	-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.277,25	-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00		

Produktdatenblatt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1107	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	1107-100	Abwasserbeseitigung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung, Planung, Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Abwasseranlagen

Aufgaben:

Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Aktualisierungen der Schmutzfrachtberechnung des Abwasserverbandes, Stellungnahmen zu Einleiteanträgen, Stellungnahmen bei Grundstücksverkäufen, Einleiteerlaubnisse für die Einleitung von Regen- und Mischwasser in Vorfluter, Kanalneubau, Kanalsanierungen, Kanalunterhaltung, hydraulische Kanalnetzberechnungen, Eigenkontrolle und Überwachung der Abwasseranlagen, Überwachung der Indirekteinleiter, Herstellung und Änderungen von Kanalanschlussleitungen, Prüfung von Bauantragsunterlagen für Grundstücksentwässerungsanlagen, Kontrolle der außenliegenden Grundstücke ohne Kanalanschlussleitung und Meldung an die Untere Wasserbehörde, Sichtkontrollen der Regenüberläufe, Entwässerungssatzung, Überwachung Bau und Betrieb der Zuleitungskanäle oder Nachweisverfahren

Aktivitätskennzahlen 2021:

Kanalneubau	1.368 m	Anschlussleitungen bearbeiten	19 Stück
Kanalerneuerung (offene Bauw.)	472 m	Gebührenbescheide Anschlussleitungen	19 Stück
Kanalsan. (geschl. Bauweise)	896 m	Prüfung Entwässerungsbauanträge	26 Stück
Kanalreparaturen	5 Stück	Gebührenbesch. Entwässerungsbauantr.	26 Stück
Kontrollen der Indirekteinleiter	35 Stück	Sichtkontr. Regenüberläufe u. Ausläufe	1 Stück
Gebührenbescheide Indirekteinleiter	8 Stück	Beurt. u. Beratungen bei Kanalrückstau	3 Stück
Kontrollen abflusslose Gruben	0 Stück	Statistiken, Berichte	3 Stück

Bestandskennzahlen:

Öffentl. Mischwasserkanal	81.716 m
Öffentl. Schmutzwasserkanal	7.599 m
Öffentl. Regenwasserkanal	19.124 m
Öffentl. Normalschächte	3.160 Stück
Anzahl abflussloser Gruben	5 Stück

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.089.002,50	-4.310.000,00	-5.604.300,00	-5.642.650,00	-5.681.000,00	-6.134.135,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-18.378,35	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.681.456,24	-2.900.000,00	-3.744.300,00	-3.778.400,00	-3.812.500,00	-4.149.000,00
5110001	Öffentl. rechtl. Benutzungsg.-Niederschlagswasser	-1.389.167,91	-1.400.000,00	-1.850.000,00	-1.854.250,00	-1.858.500,00	-1.975.135,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.741,03	-2.800,00	-3.250,00	-3.450,00	-3.600,00	-3.600,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-2.741,03	-2.800,00	-3.250,00	-3.450,00	-3.600,00	-3.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-139.674,18	-144.500,00	-149.200,00	-155.700,00	-162.500,00	-169.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.687,00	-6.100,00	-4.600,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.300,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.808,00	-9.500,00	-8.500,00	-8.300,00	-8.000,00	-7.800,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-125.179,18	-128.900,00	-136.100,00	-142.900,00	-150.100,00	-157.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,68	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.231.440,39	-4.457.325,00	-5.756.775,00	-5.801.825,00	-5.847.125,00	-6.307.460,00
11	Personalaufwendungen	135.861,68	139.900,00	156.700,00	159.800,00	162.900,00	166.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.783,60	110.000,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00	131.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.568,26	6.700,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.509,82	22.800,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.195,56	11.400,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.702,11	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.493,45	8.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.972,20	338.950,00	360.700,00	355.700,00	350.700,00	350.700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.506,81	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6051000	Strom	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	343.883,13	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
6180000	Skonti, Boni	-32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.285,85	5.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
6779300	Erfassung versiegelter Flächen	21.952,59	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	5.697,77	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6832000	Telefonkosten	388,74	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6850000	Reisekosten	289,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	563.421,93	567.800,00	587.000,00	628.100,00	672.000,00	719.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	563.421,93	567.800,00	587.000,00	628.100,00	672.000,00	719.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.274,47	67.200,00	68.900,00	70.100,00	71.300,00	72.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	10.443,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	58.261,09	57.100,00	58.800,00	60.000,00	61.200,00	62.500,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.570,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.016.012,00	3.060.000,00	3.068.000,00	3.900.000,00	4.180.000,00	4.250.000,00
7354910	Umlage an Abwasserverband Oberes Erlenbachtal	3.016.012,00	3.060.000,00	3.068.000,00	3.900.000,00	4.180.000,00	4.250.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.176.737,84	4.185.250,00	4.254.100,00	5.126.800,00	5.450.300,00	5.572.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.702,55	-272.075,00	-1.502.675,00	-675.025,00	-396.825,00	-735.260,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-54.702,55	-272.075,00	-1.502.675,00	-675.025,00	-396.825,00	-735.260,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-54.702,55	-272.075,00	-1.502.675,00	-675.025,00	-396.825,00	-735.260,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	550.448,55	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	550.448,55	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	550.448,55	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.746,00	-272.075,00	-902.675,00	-75.025,00	203.175,00	-135.260,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	241.451,07	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	241.451,07	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.282.949,72		-7.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-421.392,36	-1.833.000,00	-1.318.000,00	-2.613.000,00	-4.693.000,00	-2.378.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.704.342,08	-1.833.000,00	-1.325.000,00	-2.613.000,00	-4.693.000,00	-2.378.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.462.891,01	-1.533.000,00	-825.000,00	-2.113.000,00	-4.193.000,00	-1.878.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1108	Bedürfnisanstalten
Kostenstelle	1108-100	Bedürfnisanstalten
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Dienstbach	
Zuordnung Amt	Amt 1 - Haupt- und Personalamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Öffentliche Toilettenanlage am Rathaus Friedrichsdorf

Aufgaben:

Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage am Rathaus Friedrichsdorf

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Anzahl Nutzungen	1.441	593	612
Unterhaltsreinigung (tägl.)	365	365	365
Kassenleerungen	4	2	4

Bestandskennzahlen:

Behindertengerechte Damentoilette	1	1	1
Behindertengerechte Herrentoilette	1	1	1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1108-100 Bedürfnisanstalten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306,60	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-306,60	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-306,60	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,35	6.940,00	6.950,00	6.960,00	6.970,00	6.980,00
6051000	Strom	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6056000	Wasser	88,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	61,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	4.426,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21,28	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.047,35	6.940,00	6.950,00	6.960,00	6.970,00	6.980,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.740,75	6.440,00	6.550,00	6.560,00	6.570,00	6.580,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.740,75	6.440,00	6.550,00	6.560,00	6.570,00	6.580,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.740,75	6.440,00	6.550,00	6.560,00	6.570,00	6.580,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.740,75	6.440,00	6.550,00	6.560,00	6.570,00	6.580,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1108-100 Bedürfnisanstalten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-100	Tiefbauamt
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung, Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen der Stadt inkl. Plätze und Parkeinrichtungen sowie der ingenieurtechnischen Bauwerke, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Aufgaben:

Allgemeine Geschäfts- und Verwaltungsaufgaben; Verwaltung, Pflege und Archivierung der Geschäfts- und Bauakten; Haushalts- und Finanzplanung des Fachamtes; Verwaltung und Pflege von Verträgen und Gestattungen; Bereitstellung von Submissionsleiter und Schriftführer; Bereitstellung von Arbeitsschutzkleidung

Aktivitätskennzahlen:

Verwaltung der jährlich anfallenden Vorgänge im Geschäftsbereich des Tiefbauamtes; es handelt sich um eine Vielzahl von Verwaltungsvorgängen, Anfragen, technischen Angelegenheiten etc., die statistisch nicht erfasst werden.

Bestandskennzahlen:

Angaben sind in den jeweiligen Produktdatenblättern mit der Zuordnung Amt 8 enthalten.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-100 Tiefbauamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.304,15	-1.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-32.304,15	-1.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.414,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.414,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34,08	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-34,08	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.752,23	-5.235,00	-5.035,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00
11	Personalaufwendungen	28.845,39	30.000,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.637,56	16.000,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.852,36	10.100,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.355,47	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.257,28	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.053,17	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.204,11	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,89	13.150,00	14.950,00	14.800,00	14.850,00	14.850,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	234,73	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.288,66	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.313,76	1.350,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.463,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	856,18	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6820000	Porto und Versandkosten	61,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	98,55	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	15,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.434,56	48.450,00	51.750,00	52.300,00	53.050,00	53.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.682,33	43.215,00	46.715,00	50.265,00	51.015,00	51.715,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.682,33	43.215,00	46.715,00	50.265,00	51.015,00	51.715,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.682,33	43.215,00	46.715,00	50.265,00	51.015,00	51.715,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.682,53	43.215,00	46.715,00	50.265,00	51.015,00	51.715,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-100 Tiefbauamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-200	Straßenunterhaltung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung, Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen der Stadt inkl. Plätze und Parkeinrichtungen sowie der ingenieurtechnischen Bauwerke, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Aufgaben:

Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der stadt eigenen Straßen, Wege und Plätze, Straßenaufbruchgenehmigungen, -kontrollen und -abnahmen, Mitwirkung bei der Festlegung von Ortsdurchfahrtsgrenzen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Straßenreparaturen	247 Stück	226	262
Straßenaufbrüche durch Dritte	229 Stück	445	273
Gesonderte Trassen- und Aufgrabungsgenehmigungen	4 Stück	3	8
Mähen Wegseitenränder an nicht angebauten Straßen	2 mal / Jahr	2 mal / Jahr	2 mal / Jahr
Rückschnitt Straßenbegleitgrün an nicht angebauten Straßen	950m	1250m	1100m
Unterhaltung von Entwässerungsrinnen	1317 m	1.317	1317
Reparatur Straßeneinbauten	34 Stück	30	31
Überprüfung besonders überwachungsbedürftiger Stellen	12 Stück	14	11
Reparatur von Wurzelaufwüchsen	13 Stück	5	7
Unterhaltung Treppen und Rampen	48 Stück	56	55
Not-/Bereitschaftsdienst			10

Bestandskennzahlen:

befestigte öffentliche Straßen, Wege, Plätze			
Länge der Wegseitenränder an nicht angebauten Straßen	15.000m	15.000m	15.000m
Pumpwerke Versickerungs und Rückhalteanlagen Straßenentwässerung	3	3	3

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-200 Straßenunterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.905,04	-6.000,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-8.905,04	-6.000,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,68	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.927,72	-131.125,00	-7.525,00	-8.025,00	-8.025,00	-8.025,00
11	Personalaufwendungen	90.395,68	93.300,00	98.400,00	100.300,00	102.200,00	104.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.351,54	71.400,00	75.300,00	76.800,00	78.300,00	79.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.568,26	6.700,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.475,88	14.800,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.226,74	8.400,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.702,11	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.524,63	5.700,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.506,79	982.200,00	1.173.075,00	1.148.575,00	1.153.595,00	1.158.625,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	283,38	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	10.061,64	25.000,00	25.500,00	20.500,00	20.520,00	20.550,00
6057000	Abwasser	387.452,80	420.000,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	46.231,03	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	850.194,33	350.000,00	370.000,00	380.000,00	385.000,00	390.000,00
6165110	Unterhaltung und Wartung Ampelanlagen	36.160,95	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6165160	Pflege u. Unterh. "freier Platz" Burgholzhausen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165170	Pflege u. Unterh. Fritz-Levermann-Platz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	-385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	57,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	254,60	300,00	275,00	275,00	275,00	275,00
6850000	Reisekosten	382,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.813,22	6.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Abschreibungen	744.273,00	821.000,00	668.800,00	715.600,00	765.700,00	819.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	744.273,00	821.000,00	668.800,00	715.600,00	765.700,00	819.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.674,53	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	127.704,11	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7174300	Leistungen Bau- und Betriebshof (Schilder, Poller)	52.970,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7174700	Bereitschaftsdienstpauschale Bau- und Betriebshof	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.357.076,74	2.134.900,00	2.199.175,00	2.223.575,00	2.280.795,00	2.341.625,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.348.149,02	2.003.775,00	2.191.650,00	2.215.550,00	2.272.770,00	2.333.600,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.348.149,02	2.003.775,00	2.191.650,00	2.215.550,00	2.272.770,00	2.333.600,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.348.149,02	2.003.775,00	2.191.650,00	2.215.550,00	2.272.770,00	2.333.600,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	178.954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.527.103,05	2.003.775,00	2.191.650,00	2.215.550,00	2.272.770,00	2.333.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-200 Straßenunterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-201	Unterhaltung Radwege
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung der Radwege im Stadtgebiet

Aufgaben:

Bauliche Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der stadteigenen Radwege

Aktivitätskennzahlen:

Bearbeitung der jährlich anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen an den öffentlichen Radwegen in allen Stadtteilen; die Aktivitätskennzahlen dieses Produktes sind enthalten in den Aktivitätskennzahlen des Produktdatenblattes bei Kostenstelle 1201-200. Mähen der Grünstreifen entlang von Radwegen 2 mal jährlich. Heckenschnitt nach Bedarf.

Bestandskennzahlen:

Sind in der Flächenangabe der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze enthalten; siehe Produktdatenblatt bei Kostenstelle 1201-200.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-201 Unterhaltung Radwege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
11	Personalaufwendungen	9.656,29	9.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.019,61	8.200,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.636,68	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	638,86	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	638,86	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.572,29	40.310,00	54.410,00	54.410,00	54.410,00	54.410,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	20,27	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6165400	Umsetzung v. Maßnahmen aus dem Radwegekonzept	37.504,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6173100	Reinigung Radwege	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	3,36	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6832000	Telefonkosten	24,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	19,34	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.515,75	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.515,75	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.383,19	55.810,00	77.710,00	78.810,00	79.910,00	81.010,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.383,19	55.810,00	76.810,00	77.910,00	79.010,00	80.110,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.383,19	55.810,00	76.810,00	77.910,00	79.010,00	80.110,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.383,19	55.810,00	76.810,00	77.910,00	79.010,00	80.110,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.383,19	55.810,00	76.810,00	77.910,00	79.010,00	80.110,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-201 Unterhaltung Radwege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-300	Straßenbau
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung, Planung, Bau, Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen der Stadt inkl. Plätze und Parkeinrichtungen sowie der ingenieurtechnischen Bauwerke

Aufgaben:

Grundhafte /vermögenswirksame Straßenerneuerung, Neubau von Straßen und Wegen, Erschließung von Baugebieten, verkehrsberuhigende und behindertengerechte bzw. barrierefreie Erneuerungs- bzw. Neubau-maßnahmen, Aufstellung von neuen Hundetoiletten

Aktivitätskennzahlen:

2021: Eigene ausgeführte bzw. abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen

Straßenbau Talstraße / Plantation

Verkehrsberuhigung Köpperner Straße / Limesstraße / Gärtnerweg

Umbau Bushaltestelle Talstraße / Plantation

Bestandskennzahlen:

	2020	2021
befestigte öffentliche Straßen, Wege, Plätze	671.580 m ²	671.580 m ²
Anzahl der Hundetoiletten im Stadtgebiet	49 Stück	54 Stück

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-300 Straßenbau

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-145.310,00	-156.900,00	-153.800,00	-155.700,00	-157.800,00	-160.100,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-49.466,00	-53.400,00	-55.200,00	-54.100,00	-53.000,00	-51.900,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.976,00	-27.000,00	-24.200,00	-23.500,00	-22.800,00	-22.100,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-70.868,00	-76.500,00	-74.400,00	-78.100,00	-82.000,00	-86.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,68	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.332,68	-156.925,00	-153.825,00	-155.725,00	-157.825,00	-160.125,00
11	Personalaufwendungen	115.678,85	118.000,00	127.200,00	129.700,00	132.200,00	134.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.477,75	92.100,00	99.600,00	101.600,00	103.600,00	105.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.568,26	6.700,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.632,84	18.800,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.929,91	10.000,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.702,11	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.227,80	7.300,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,13	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	326,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730200	Gebührenausschleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	38,02	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6832000	Telefonkosten	309,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	188,21	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	1.130.911,58	1.073.300,00	1.212.000,00	1.294.200,00	1.382.200,00	1.476.200,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	119.766,00	128.900,00	125.800,00	132.000,00	138.600,00	145.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.006.725,05	942.200,00	1.081.500,00	1.157.200,00	1.238.200,00	1.324.900,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	306,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.114,53	1.900,00	4.400,00	4.700,00	5.100,00	5.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.257.382,47	1.202.220,00	1.350.920,00	1.435.920,00	1.526.720,00	1.623.620,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.112.049,79	1.045.295,00	1.197.095,00	1.280.195,00	1.368.895,00	1.463.495,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.112.049,79	1.045.295,00	1.197.095,00	1.280.195,00	1.368.895,00	1.463.495,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.112.049,79	1.045.295,00	1.197.095,00	1.280.195,00	1.368.895,00	1.463.495,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	882.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	882.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	882.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.994.525,15	1.045.295,00	1.197.095,00	1.280.195,00	1.368.895,00	1.463.495,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-300 Straßenbau

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		203.000,00	206.000,00	104.400,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		203.000,00	206.000,00	104.400,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-372.869,05	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.454.456,27	-4.902.000,00	-3.542.500,00	-5.073.000,00	-12.048.000,00	-6.528.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.360,73					
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.472,20					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.843.686,05	-4.904.000,00	-3.545.000,00	-5.075.500,00	-12.050.800,00	-6.530.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.843.686,05	-4.701.000,00	-3.339.000,00	-4.971.100,00	-12.050.800,00	-6.530.800,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-400	Öffentliche Straßenreinigung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen der Stadt inkl. der Plätze und Parkeinrichtungen sowie der ingenieurtechnischen Bauwerke, Aufrechterhaltung d. Verkehrssicherheit

Aufgaben:

Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (soweit nicht auf Grundstückseigentümer übertragen), bedarfsorientierte Sonderreinigungen, ordnungsgemäße Entsorgung des Straßenkehrichts, Unterhaltung und Reinigung Papierkörbe an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Betriebsstunden zwei Kehrmaschinen	2.347	2.380	1.798
Einsatzstunden Papierkorbreinigungen bei wöchentlicher Leerung	2.172	2.243	2.584
Unterhaltung Hundetoilettenanlagen	34	49	54
Anzahl der neu gebauten Hundetoilettenanlagen	7	15	6

Bestandskennzahlen:

Anzahl der Hundetoilettenanlagen im Stadtgebiet	34	49	54
Anzahl der Papierkörbe	440	447	448

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-400 Öffentliche Straßenreinigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	15.366,85	16.000,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.964,48	10.200,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.284,10	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.118,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.135,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.351,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	784,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212,35	11.875,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00	10.275,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	36,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.054,17	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	13,41	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	49,28	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	58,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	402.807,20	439.500,00	449.800,00	460.000,00	470.200,00	480.400,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	393.097,01	430.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	9.710,19	9.500,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.522,32	469.575,00	478.175,00	488.675,00	499.175,00	510.175,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	425.510,92	469.565,00	478.165,00	488.665,00	499.165,00	510.165,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	425.510,92	469.565,00	478.165,00	488.665,00	499.165,00	510.165,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	425.510,92	469.565,00	478.165,00	488.665,00	499.165,00	510.165,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.510,92	469.565,00	478.165,00	488.665,00	499.165,00	510.165,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-400 Öffentliche Straßenreinigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-500	Winterdienst
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen, Plätzen und Parkeinrichtungen im Stadtgebiet Friedrichsdorf, Aufrechterhaltung d. Verkehrssicherheit

Aufgaben:

Winterdienst an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
(soweit nicht an Grundstückseigentümer übertragen)

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Winterdienst planen, beauftragen, begleiten, kontrollieren, abrechnen	saisonal	saisonal	saisonal
Geleistete Stunden Handkolonne	623	504	1143
Geleistete Stunden Räumfahrzeuge	393	262	882
Salzverbrauch	150 to	250 to	400 to
Feuchtsalzsole	5 to	28 to	28 to
Splittverbrauch	2 to	2 to	2 to

Bestandskennzahlen:

Gesamtfläche aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze	671.580 m²	671.580 m²	671.580 m²
Anzahl einsetzbarer Mitarbeiter beim Bau- und Betriebshof	25	26	26
Anzahl Winterdienst-Großgeräte beim Bau- und Betriebshof	6	6	6
Anzahl Winterdienst-Traktoren beim Bau- und Betriebshof	3	4	4
Anzahl Salzsilo (Fassungsvermögen ca. 60 to) beim Bau- und Betriebshof	1	1	1
Anzahl der Streugutbehälter im Stadtgebiet	26	26	25

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-500 Winterdienst

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5481300	Erstattung Hessen Mobil Salzentnahme Winterdienst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,40	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
11	Personalaufwendungen	3.284,10	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.284,10	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6490100	Beihilfen Bezügbereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.351,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.351,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.583,85	30.275,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	9.593,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	9,68	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6180000	Skonti, Boni	-51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	15,67	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	10,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	5,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	484.501,88	566.500,00	567.500,00	568.000,00	568.600,00	569.200,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	96.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	29.130,56	28.500,00	29.500,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
7174400	Winterdienstleistungen Bau- und Betriebshof	73.803,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7174500	Winterdienstl. Bau- und Betriebshof Vorhaltekosten	285.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	498.720,89	601.775,00	602.775,00	603.375,00	604.075,00	604.775,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	498.709,49	600.765,00	601.765,00	602.365,00	603.065,00	603.765,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	498.709,49	600.765,00	601.765,00	602.365,00	603.065,00	603.765,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	498.709,49	600.765,00	601.765,00	602.365,00	603.065,00	603.765,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	498.709,49	600.765,00	601.765,00	602.365,00	603.065,00	603.765,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-500 Winterdienst

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-600	Straßenbeleuchtung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Friedrichsdorf

Aufgaben:

Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Straßenbeleuchtung, Beseitigung mutwilliger Beschädigungen, Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Abrechnung Strombezugskosten

Aktivitätskennzahlen:

Bearbeitung der jährlich anfallenden Maßnahmen an der Straßenbeleuchtung in allen Stadtteilen; es handelt sich im Wesentlichen um eine Vielzahl von Kleinst- und Kleinmaßnahmen, die statistisch nicht erfasst werden.

	2019	2020	2021
Anzahl der Mängelmeldungen Süwag-Gebiet	94 Stück	123 Stück	*
Anzahl der Mängelmeldungen OVAG-Gebiet	14 Stück	9	**
Anzahl der Mängelmeldungen stadteigene Straßenbeleuchtung	5 Stück	10	-
Anzahl der festgestellten Fremdbeschädigung	14 Stück	11	12

	2019	2020	2021
Gesamtanzahl der Leuchten im Stadtgebiet	3.289 Stück	3422	3474
Gesamtanzahl der Leuchten umgestellt auf LED	1.383 Stück	1644	1868
Prozentualer Anteil der Leuchten umgestellt auf LED	42,05%	48,04%	54,28%

* Mängelmeldungen können nicht mehr abgerufen werden, sobald diese erledigt sind. Wir arbeiten aktuell mit dem Straßenbeleuchtungsportal der Syna.

** Die Mängel werden von der OVAG bei den turnusmäßigen Kontrollen behoben.

Bestandskennzahlen:

Anzahl Straßenleuchten Süwag-Gebiet	2828	Stück
Anzahl Straßenleuchten OVAG-Gebiet	376	Stück
Anzahl stadteigene Straßenleuchten	270	Stück

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-600 Straßenbeleuchtung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.044,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.044,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.055,40	-1.110,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-910,00
11	Personalaufwendungen	46.134,95	47.200,00	49.600,00	50.700,00	51.800,00	52.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.370,24	36.000,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.284,10	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.480,61	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.149,48	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.351,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.798,42	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.193,32	342.375,00	492.825,00	492.825,00	492.825,00	492.825,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	112,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	207.154,63	275.000,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
6051100	Lichtlieferung	0,00	0,00	267.750,00	267.750,00	267.750,00	267.750,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	44.575,14	67.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	18,96	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	145,09	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	186,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	176.087,49	100.400,00	201.900,00	215.300,00	229.700,00	245.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	31.916,00	34.500,00	33.500,00	35.200,00	36.900,00	38.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	144.171,49	65.900,00	168.400,00	180.100,00	192.800,00	206.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.226,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	479.791,30	497.175,00	751.725,00	766.325,00	781.925,00	798.425,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.735,90	496.065,00	750.715,00	765.315,00	780.915,00	797.515,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.735,90	496.065,00	750.715,00	765.315,00	780.915,00	797.515,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	478.735,90	496.065,00	750.715,00	765.315,00	780.915,00	797.515,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	49.412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	528.148,23	496.065,00	750.715,00	765.315,00	780.915,00	797.515,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-600 Straßenbeleuchtung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-327.876,91					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.644,50	-347.000,00	-480.000,00	-280.000,00	-945.000,00	-585.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-333.521,41	-347.000,00	-480.000,00	-280.000,00	-945.000,00	-585.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-333.521,41	-347.000,00	-480.000,00	-280.000,00	-945.000,00	-585.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-700	Parkplatzeinrichtungen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Sames	
Zuordnung Amt	Amt 4 - Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Stellplatzflächen im Stadtgebiet

Aufgaben:

Bauliche Unterhaltung, Reinigung, Instandsetzung, Erneuerung und Vermietung von Stellplatzflächen

Aktivitätskennzahlen:**2021**

Abschluss Mietverträge

2

Bestandskennzahlen:**2021**Institut Garnier
Im Dammwald

42 Stellplätze - im städt. Eigentum

8 Stellplätze - im städt. Eigentum

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-700 Parkplatzeinrichtungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.661,44	-8.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.661,44	-8.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.771,44	-8.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.210,00	710,00	710,00	710,00	710,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	3.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.771,44	-5.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.771,44	-5.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.771,44	-5.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.771,44	-5.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-700 Parkplatzeinrichtungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-800	Brückenbauwerke
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung, Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der ingenieurtechnischen Bauwerke

Aufgaben:

Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung und Neubau der stadteigenen Brückenbauwerke;
Brückenprüfungen, Brückenkataster

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Bauwerksprüfungen	13 Stück	13 Stück	15 Stück
Sanierungsmaßnahmen aufgrund Bauwerksprüfungen	0 Stück	1 Stück	1 Stück

Bestandskennzahlen:

Anzahl Brückenbauwerke	23 Stück
Anzahl Durchlässe	2 Stück
Anzahl Stützwände	16 Stück

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-800 Brückenbauwerke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	15.527,08	16.100,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.208,05	10.400,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.284,10	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.034,93	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.164,52	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.351,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	813,46	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693,39	33.360,00	37.240,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	34,77	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	21.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790010	Prüfleistungen Brückenbauwerke	8.564,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	8,94	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	41,06	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	43,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	35.556,00	38.900,00	38.000,00	40.700,00	43.600,00	46.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	35.556,00	38.900,00	38.000,00	40.700,00	43.600,00	46.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.118,16	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	15.118,16	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.059,15	111.560,00	115.140,00	114.140,00	117.340,00	120.640,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.047,75	111.550,00	115.130,00	114.130,00	117.330,00	120.630,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.047,75	111.550,00	115.130,00	114.130,00	117.330,00	120.630,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.047,75	111.550,00	115.130,00	114.130,00	117.330,00	120.630,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	16.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.996,86	111.550,00	115.130,00	114.130,00	117.330,00	120.630,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-800 Brückenbauwerke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-900	Sonstige Bauwerke
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung:
Aufgaben:
Aktivitätskennzahlen:
Standkennzahlen:

Abwicklung über Kostenstelle 1201-800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-900 Sonstige Bauwerke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-817,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-817,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-817,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	3.372,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.372,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.372,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.555,00	2.700,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.555,00	2.700,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.555,00	2.700,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.498,48	2.700,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-900 Sonstige Bauwerke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produkt	1202	Gemeindestraßen, ÖPNV
Kostenstelle	1202-100	ÖPNV
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Durchführung ÖPNV und Aufgaben nach dem PBefG

Aufgaben:

Stadtbusverkehr, Aufgaben nach dem PBefG, Ausschreibung, Fahrplanerstellung, Bearbeitung von Reklamationen, Umsetzung von RMV-Vorgaben, Zusammenarbeit mit dem VHT, Aufgaben nach dem PBefG, Konzessionserteilungen und Überwachung im Taxen- u. Mietwagenverkehr

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Neuerteilungen Konzessionen Taxi/Mietwagen	12	13	1	8

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Stadtbuslinien	5	5	5	5
Busse	5	5	5	5
Taxen	25	34	38	38
Mietwagen	33	21	23	29

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-100 ÖPNV

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-45,36	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45,36	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
11	Personalaufwendungen	18.662,46	18.200,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.667,09	12.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.197,52	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.466,06	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.331,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.669,29	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.746,73	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	922,56	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,63	530,00	455,00	455,00	455,00	455,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	206,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	35,27	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6832000	Telefonkosten	49,28	150,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6850000	Reisekosten	3,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.079.763,40	1.330.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.079.763,40	1.330.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.107.389,78	1.354.930,00	1.472.955,00	1.473.355,00	1.473.755,00	1.474.155,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.107.344,42	1.354.875,00	1.472.900,00	1.473.300,00	1.473.700,00	1.474.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.107.344,42	1.354.875,00	1.472.900,00	1.473.300,00	1.473.700,00	1.474.100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.107.344,42	1.354.875,00	1.472.900,00	1.473.300,00	1.473.700,00	1.474.100,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	12.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.119.842,70	1.354.875,00	1.472.900,00	1.473.300,00	1.473.700,00	1.474.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-100 ÖPNV

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-1.800.000,00				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.800.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.800.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800.000,00				

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produkt	1202	Gemeindestraßen, ÖPNV
Kostenstelle	1202-200	Radwege
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Radwegebeschilderung

Aufgaben:

Planung, Umsetzung und Betreuung der Hinweisbeschilderung für die Radwege, Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Planung der Radwege

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021	
Mitwirkung bei der Radwegeplanung	7	10	15	Std. pro Monat
Austausch Radroutenschilder	0	5	5	Schilder pro Jahr
Aufstellen neuer Radroutenschilder	0	1	0	Schild

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Radwegekonzept	1	1	1
	2019	2020	2021
Bestand Radroutenschilder	476	476	476

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-200 Radwege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-962,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-962,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-962,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	3.460,21	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.853,66	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	606,55	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	224,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	224,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,93	9.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	42,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	664,05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,36	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	10,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.401,84	14.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.439,84	13.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.439,84	13.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.439,84	13.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.439,84	13.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-200 Radwege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produkt	1202	Gemeindestraßen, ÖPNV
Kostenstelle	1202-400	Beschilderung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Aufgaben nach dem HessStrG, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen,
allgemeine Beschilderung, ÖPNV, PBefG

Aufgaben:

Planung, Bestellung und Überprüfungen von Beschilderungen

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-400 Beschilderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	10.225,67	10.450,00	10.950,00	11.150,00	11.350,00	11.550,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.707,66	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.197,52	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.213,23	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	107,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.323,87	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.874,52	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	449,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,82	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	101,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6180000	Skonti, Boni	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	23,70	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	30,11	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	3,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.705,36	12.650,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.705,36	12.640,00	13.090,00	13.290,00	13.490,00	13.690,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.705,36	12.640,00	13.090,00	13.290,00	13.490,00	13.690,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.705,36	12.640,00	13.090,00	13.290,00	13.490,00	13.690,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.705,36	12.640,00	13.090,00	13.290,00	13.490,00	13.690,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-400 Beschilderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produkt	1202	Gemeindestraßen, ÖPNV
Kostenstelle	1202-500	Gemeindestraßen (Sondernutzung)
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Aufgaben nach der StVO und dem HessStrG, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungen, allgemeine Beschilderung

Aufgaben:

Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum (Infostände, Werbetafeln, Verkaufswagen, Gartenwirtschaften), Sondernutzung öffentliche Flächen für Veranstaltungen, Verkehrslenkung und -regelungen, Anordnungen und Genehmigungen nach der StVo (Aufbruch- und Sperrungsgenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO)

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum	60	87	96
Aufbruch- und Sperrungsgenehmigungen	401	454	502
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	291	348	418
Sondernutzung für Veranstaltungen	28	0	7

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-500 Gemeindestraßen (Sondernutzung)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.864,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.864,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.892,30	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-37.634,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.258,30	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.814,00	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.814,00	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.570,50	-49.210,00	-52.010,00	-52.010,00	-52.010,00	-52.010,00
11	Personalaufwendungen	63.674,45	64.950,00	29.350,00	29.950,00	30.550,00	31.150,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.765,19	50.800,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.197,52	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.604,48	10.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	107,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.759,58	5.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.874,52	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.885,06	4.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.782,34	8.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	841,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	7.660,09	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	88,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	188,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	3,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.216,37	79.100,00	47.300,00	47.900,00	48.500,00	49.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	27.645,87	29.890,00	-4.710,00	-4.110,00	-3.510,00	-2.910,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.645,87	29.890,00	-4.710,00	-4.110,00	-3.510,00	-2.910,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.645,87	29.890,00	-4.710,00	-4.110,00	-3.510,00	-2.910,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.645,87	29.890,00	-4.710,00	-4.110,00	-3.510,00	-2.910,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-500 Gemeindestraßen (Sondernutzung)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produkt	1203	Landesstraßen
Kostenstelle	1203-100	Landesstraßen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

z. Z. Verwaltung und Bewirtschaftung Darlehen (KIM: Kommunales Interessenmodell)

Letzte Rate 2021

Aufgaben:

Kreditmanagement, Anordnungen Zins- u. Tilgung, Überwachung Darlehen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Anordnungen Zinsen und Tilgung	2	1	1

Bestandskennzahlen:

KIM (Kommunales Interessenmodell) 1 (Entlastungsstraße Friedrichsdorf)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1203-100 Landesstraßen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6730200	Gebührenaussgleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1203-100 Landesstraßen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	280.383,84					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	280.383,84					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280.383,84					

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-100	Allgemeine Grünanlagen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Straßenbegleitgrün

Aufgaben:

Mitwirkung bei Bauleitplanung, Verkehrsplanungen, Erschliessungsplanungen und bei grünordnerischen Planungen, Planung, Gestaltung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Straßenbegleitgrün, Aufstellung und Pflege der Jahres-Leistungsverzeichnisse, Baumpflege, Erfüllung verkehrssicherungspflichtiger Aufgaben, Aufstellung und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters, regelmäßige Baumkontrollen, Beauftragung von Baumgutachtern zur Abklärung v. Schadensbildern, Stellungnahme zu Schäden Dritter, Stellungnahmen bei Grundstücksverkäufen, Aufstellung und Unterhaltung von Blumenkübel und Blumenkästen, Aufstellung und Unterhaltung von Ruhebänken und Tischen

Aktivitätskennzeichen:

	2020	2021
Aufträge Grünpflege öffentl. Grünanlagen	3 Stück	2 Stück
Aufträge Baumpflege	5 Stück	10 Stück
Aufträge Baumkontrolle	4 Stück	2 Stück
Aufträge Gehölzpflanzungen	2 Stück	7 Stück
Aufträge Unterhaltung Bänke u. Tische	1 Stück	1 Stück
Aufträge Unterhaltung Blumenkübel	1 Stück	1 Stück
Saisonbepflanzungen Blumenkübel	1 Stück	1 Stück
Anzahl Unfallschäden	0 Stück	2 Stück
Anzahl Sachbeschädigungen	0 Stück	0 Stück

Bestandskennzeichen:

	2020	2021
Anzahl öffentlicher Grünanlagen	10 Stück	10 Stück
Anzahl Bäume in öffentl. Grünanlagen und an öffentl. Straßen, Wege, Plätze	3.711 Stück	3.494 Stück
Anzahl öffentlicher Blumenkübel	18 Stück	18 Stück
Anzahl Ruhebänke im Stadtgebiet	227 Stück	228 Stück
Anzahl Tische im Stadtgebiet	6 Stück	6 Stück
Rasenflächen	87.000 m²	50.000 m²
Pflanzflächen	18.000 m²	18.000 m²
Gehölzschnitt	41.000 m²	41.000 m²
Befestigte Flächen Grünanlagen	2.800 m²	2.800 m²
Blühwiesenflächen Biodiversität	-	37.000 m²

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-100 Allgemeine Grünanlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.011,40	-10,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
11	Personalaufwendungen	44.464,77	45.500,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00	50.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.993,39	34.600,00	36.100,00	36.800,00	37.500,00	38.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.284,10	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.187,28	7.300,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.015,20	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.351,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.664,14	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.478,78	155.330,00	144.280,00	144.300,00	144.310,00	144.320,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	421,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	27.230,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	73.965,35	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
6165500	Artenschutz	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6180000	Skonti, Boni	-116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	685,44	650,00	650,00	670,00	680,00	690,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	31,30	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6832000	Telefonkosten	139,62	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	121,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6864000	Pop-Up Grillplätze	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	9.337,42	700,00	13.600,00	14.500,00	15.600,00	16.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.754,28	600,00	12.500,00	13.300,00	14.300,00	15.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	583,14	100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	465.703,18	440.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	465.703,18	440.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	625.999,35	645.630,00	804.680,00	806.700,00	808.910,00	811.220,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	610.987,95	645.620,00	803.970,00	805.990,00	808.200,00	810.510,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	610.987,95	645.620,00	803.970,00	805.990,00	808.200,00	810.510,00
25	Außerordentliche Erträge	-589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Verwendung von Spenden	589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	610.987,95	645.620,00	803.970,00	805.990,00	808.200,00	810.510,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	617.624,09	645.620,00	803.970,00	805.990,00	808.200,00	810.510,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-100 Allgemeine Grünanlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.121,53					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.049,69	-202.500,00	-32.500,00	-232.500,00	-252.500,00	-32.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.639,14					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-113.810,36	-202.500,00	-32.500,00	-232.500,00	-252.500,00	-32.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.810,36	-202.500,00	-32.500,00	-232.500,00	-252.500,00	-32.500,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-200	Brunnen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Zierbrunnen

Aufgaben:

Neubau, Instandsetzungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Beseitigung von Vandalismusschäden an öffentlichen Zierbrunnen

Aktivitätskennzeichen:

	2019	2020	2021
Anzahl der ausgeführten Sichtkontrollen inkl. Wartungen	287	120	463
	(geringere Stundenzahl, da die Brunnen wegen Sommer- trockenheit frühzeitig abgeschaltet wurden)	(geringere Stundenzahl, da die Brunnen wegen Sommer- trockenheit frühzeitig abgeschaltet wurden)	

Bestandskennzeichen:

Anzahl der öffentlichen Zierbrunnen	11	11	10

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-200 Brunnen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	10.213,66	10.600,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.723,45	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.284,10	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.206,11	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.811,90	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.351,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	460,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,31	9.715,00	14.220,00	14.720,00	14.720,00	14.820,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	17,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Strom	1.121,13	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
6056000	Wasser	162,87	4.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6057000	Abwasser	1.155,33	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	36,95	2.500,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,72	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6832000	Telefonkosten	30,11	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	58,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	1.294,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.294,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.557,37	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	10.557,37	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.466,24	40.115,00	45.120,00	46.420,00	46.920,00	47.320,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.454,84	40.105,00	45.110,00	46.410,00	46.910,00	47.310,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.454,84	40.105,00	45.110,00	46.410,00	46.910,00	47.310,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.454,84	40.105,00	45.110,00	46.410,00	46.910,00	47.310,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.124,18	40.105,00	45.110,00	46.410,00	46.910,00	47.310,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-200 Brunnen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-300	Friedhöfe (öffentliches Grün)
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Wegeflächen auf Friedhöfen

Aufgaben:

Erhaltung und Schaffung eines würde- und pietätvollen Grabumfeldes durch Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, Wege und Versorgungseinrichtungen, Baumpflege und Baumkontrollen, Bereitstellung Grabfelder und Erschliessungswege, Bestattungs- und Versorgungseinrichtungen (Urnenwände, Wasserstellen, Gießkannen), Führen des Baumkatasters, Entfernen von Bäumen und Wurzeln auf Grabstätten, Reinigung und Winterdienst auf Wegen, Beseitigung von Vandalismusschäden, regelmäßige Begehungen unter Beteiligung der Fachämter, Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber sowie der Jüdischen Friedhöfe
Erfüllung verkehrssicherungspflichtiger Aufgaben

Aktivitätskennzeichen:

	2020	2021
Anzahl Aufträge Unterhaltung Friedhöfe	30 Stück	24 Stück
Neubau/Erweiterung von Urnenwänden	0 Stück	0 Stück
ämterübergreifende Friedhofsbegehungen	halbjährlich	halbjährlich

Bestandskennzeichen:

Anzahl Friedhöfe	7
Anzahl jüdische Friedhöfe	2
Gesamtfläche Friedhöfe (inkl. der Jüdischen Friedhöfe)	ca. 67.000 m ²
davon Wegeflächen	ca. 14.700 m ²
Anzahl Bäume auf Friedhöfen	ca. 1.100
Anzahl Bäume auf Jüdischen Friedhöfen	ca. 145
Anzahl Ruhebänke auf Friedhöfen	72
Anzahl der Wasserstellen	28
Anzahl Gießkannenständer auf Friedhöfen	28

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-300 Friedhöfe (Öffentliches Grün)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	6.980,48	7.300,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.061,71	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.284,10	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	634,67	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.596,63	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.351,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	245,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,99	210,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	19,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	4,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	19,16	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	5,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.625,10	9.210,00	9.560,00	9.760,00	9.960,00	10.160,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	8.613,70	9.200,00	9.550,00	9.750,00	9.950,00	10.150,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.613,70	9.200,00	9.550,00	9.750,00	9.950,00	10.150,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.613,70	9.200,00	9.550,00	9.750,00	9.950,00	10.150,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.614,35	9.200,00	9.550,00	9.750,00	9.950,00	10.150,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-300 Friedhöfe (Öffentliches Grün)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.321,86					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.321,86					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.321,86					

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-400	Streuobstwiesen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplaungs- Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Erhalt und Pflege der Streuobstwiesen

Aufgaben:

Anlage und Pflege von Streuobstwiesen, Förderung von Streuobstwiesen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Neupflanzungen	1	0	0
Obstbaumpflege	178	178	176
Neuaufnahme Obstbaumpatenschaft	0	1	0

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Städtische Streuobstwiesen	30	30	30
Anzahl der Streuobstwiesen im Projekt Apfeltag	79	Kleiner AT ohne Stadt	12
davon städtische Streuobstwiesen	18	wg Corona 18	8
Obstbaumwiesenkataster	0	1	1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-400 Streuobstwiesen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	1.445,03	6.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.186,55	5.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	258,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	90,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	90,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,20	40.165,00	50.135,00	50.135,00	50.135,00	50.135,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6165300	Pflege und Unterhaltung von Streuobstwiesen	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	3,20	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6832000	Telefonkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.538,78	46.965,00	56.735,00	56.835,00	56.935,00	57.035,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.538,78	46.965,00	56.735,00	56.835,00	56.935,00	57.035,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.538,78	46.965,00	56.735,00	56.835,00	56.935,00	57.035,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.538,78	46.965,00	56.735,00	56.835,00	56.935,00	57.035,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.538,78	46.965,00	56.735,00	56.835,00	56.935,00	57.035,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-400 Streuobstwiesen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	1302-100	Gewässer
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung, Planung, Ausbau, Instandsetzung, Unterhaltung und Betrieb der Gewässer

Aufgaben:

Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, Stellungnahmen und Abstimmungen mit Wasserbehörden, Überwachung der festgesetzten Überschwemmungsgebiete, Einleitanträge und -erlaubnisse, Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bachschauen, Gewässerunterhaltung (Böschungsbefestigungen, Reparaturen, Grünpflege, Baumschnitt und regelmäßige Kontrolle der Bäume auf Verkehrssicherheit), Renaturierungen, Gewässerausbau, Grabenräumungen, Bachpaten, Bachreinigung, Denkmalpflege Mühlgraben

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Anzahl Instandhaltungsarbeiten Pumpen	0 Stück	0 Stück	1 Stück
Anzahl Aufträge Gewässerunterhaltung	0 Stück	0 Stück	1 Stück
Anzahl Begehung Erlenbach	0 Stück	1 Stück	0 Stück
Anzahl Kontrollen Durchlässe	680 Stück	680 Stück	680 Stück
Laufende Meter Grabenreinigung	20.400 m	20.400 m	20.400 m
Laufende Meter Grabenmahd	9.000 m	9.000 m	9.000 m
Anzahl Maßnahmen Ausbau von Gewässer	0 Stück	0 Stück	0 Stück
Anzahl Maßnahmen im Rahmen der WRRL am Erlenbach	3 Stück	0 Stück	0 Stück
Anzahl Maßnahmen im Rahmen der WRRL am Seulbach	0 Stück	0 Stück	0 Stück
Anzahl Aufträge Baumkontrolle Erlenbach			1 Stück

Bestandskennzahlen:

Länge Erlenbach	9.800 m	Anzahl Durchlässe	171 Stück
Länge Seulbach	4.100 m	Anzahl Pumpen	1 Stück
Länge Rehlingbach	4.550 m	Bäume Erlenbach Kontrolle	155 Stück
Länge Farnbach	800 m		
Länge Schäferborn I	1.516 m		
Länge Schäferborn II	4.075 m		
Länge Wedebach	300 m		
Länge Mühlgraben Köppern	1.100 m		
Länge Mühlgraben Burgholzhausen	1.250 m		
Länge Gräben	24.000 m		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-100 Gewässer

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.540,00	-1.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.540,00	-1.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.551,40	-1.710,00	-710,00	-710,00	-710,00	-610,00
11	Personalaufwendungen	24.117,19	24.800,00	25.800,00	26.400,00	27.000,00	27.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.264,92	17.600,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.284,10	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.568,17	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.713,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.351,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.362,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805,39	4.380,00	42.310,00	42.410,00	42.510,00	42.610,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	152,85	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6051000	Strom	-1.477,39	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.976,62	2.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	15,53	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6832000	Telefonkosten	71,18	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	66,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	2.229,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.229,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.329,03	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	70.329,03	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.193,71	97.380,00	138.310,00	139.210,00	140.010,00	140.910,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.642,31	95.670,00	137.600,00	138.500,00	139.300,00	140.300,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.642,31	95.670,00	137.600,00	138.500,00	139.300,00	140.300,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.642,31	95.670,00	137.600,00	138.500,00	139.300,00	140.300,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.566,16	95.670,00	137.600,00	138.500,00	139.300,00	140.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-100 Gewässer

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-90.000,00	-90.000,00	-900.000,00	-1.350.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-90.000,00	-90.000,00	-900.000,00	-1.350.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-90.000,00	-90.000,00	-900.000,00	-1.350.000,00	

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	1302-200	Hochwasserschutz
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz

Aufgaben:

Hochwasseralarmplan Friedrichsdorf, Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes, Unterhaltung von Rückhaltebecken, Hochwasserkontrollen

Aktivitätskennzahlen:

	2020	2021
Aktualisierung Hochwasseralarmplan	1 mal/Jahr	1 mal/Jahr
Abstimmungen mit Wasserbehörde	0 mal/Jahr	0 mal/Jahr
Anzahl Hochwasserkontrollen	0 Stück	1 Stück

Bestandskennzahlen:

Anzahl Hochwasseralarmpläne	1 Stück
Anzahl Rückhalteanlagen	4 Stück

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-200 Hochwasserschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	6.451,77	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.614,86	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.284,10	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	552,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.556,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.351,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	204,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,18	2.765,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	42,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6165220	Unterhaltung Hochwassermesspegel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	4,47	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6832000	Telefonkosten	19,16	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	13,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.716,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	5.716,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.804,90	13.265,00	16.415,00	16.615,00	16.815,00	17.015,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.793,50	13.255,00	16.405,00	16.605,00	16.805,00	17.005,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.793,50	13.255,00	16.405,00	16.605,00	16.805,00	17.005,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.793,50	13.255,00	16.405,00	16.605,00	16.805,00	17.005,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.793,50	13.255,00	16.405,00	16.605,00	16.805,00	17.005,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-200 Hochwasserschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00	-7.500,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-10.000,00	-7.500,00			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000,00	-7.500,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1303-100	Friedhöfe
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Allgemeine Friedhofsverwaltung

Aufgaben:**Aktivitätskennzahlen:****Bestandskennzahlen:**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-100 Friedhöfe

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	7.392,77	7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.123,51	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.269,26	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	491,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	491,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497,74	5.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	15,44	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.766,75	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	678,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	17,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	19,16	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	35.484,42	50.200,00	37.600,00	40.200,00	43.100,00	46.100,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.484,42	30.900,00	37.600,00	40.200,00	43.100,00	46.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.593,28	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	20.593,28	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.459,32	68.100,00	67.200,00	69.900,00	72.900,00	76.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.283,32	67.900,00	67.000,00	69.700,00	72.700,00	75.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.283,32	67.900,00	67.000,00	69.700,00	72.700,00	75.800,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.283,32	67.900,00	67.000,00	69.700,00	72.700,00	75.800,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	58.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.211,31	67.900,00	67.000,00	69.700,00	72.700,00	75.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-100 Friedhöfe

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-72.902,42	-45.000,00		-50.000,00	-6.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.902,42	-45.000,00		-50.000,00	-6.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.902,42	-45.000,00		-50.000,00	-6.000,00	

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1303-110	Nutzungsrechte
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Friedhofsverwaltung

Aufgaben:

Erwerb und Verlängerung von Nutzungsrechten, Einebnung Grabstätten, Abfallbeseitigung, Friedhofsunterhaltung

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Erdbestattungen	30	34	31	31
Anzahl Urnenbestattungen	165	189	184	168
Anzahl Einebnungen	92	145	23	218

Bestandskennzahlen:

Anzahl Friedhöfe im Stadtgebiet 7

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-110 Nutzungsrechte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.542,27	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-46.542,27	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.542,27	-60.110,00	-70.110,00	-70.110,00	-70.110,00	-70.110,00
11	Personalaufwendungen	6.750,94	6.950,00	7.250,00	7.450,00	7.650,00	7.850,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.839,45	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.197,52	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	606,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	107,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.099,38	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.874,52	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	224,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,94	15.500,00	15.400,00	15.450,00	15.450,00	15.500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	39,23	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.038,24	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	409,49	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6180000	Skonti, Boni	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	15,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	19,16	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	3,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	377.539,37	355.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	143.162,06	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7174600	Leistungen Bau- und Betriebshof Grünpl. u. Unterh	234.377,31	195.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.053,63	378.950,00	414.250,00	414.500,00	414.700,00	414.950,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.511,36	318.840,00	344.140,00	344.390,00	344.590,00	344.840,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.511,36	318.840,00	344.140,00	344.390,00	344.590,00	344.840,00
25	Außerordentliche Erträge	-394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	344.117,34	318.840,00	344.140,00	344.390,00	344.590,00	344.840,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.117,34	318.840,00	344.140,00	344.390,00	344.590,00	344.840,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-110 Nutzungsrechte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1303-120	Bestattungen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Durchführung von Bestattungen, Friedhofsverwaltung

Aufgaben:

Bearbeitung von Bestattungen und Trauerfeiern

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Erdbestattungen	30	34	31	31
Anzahl Urnenbestattungen	165	189	184	168
Anzahl Einebnungen	92	145	23	218

Bestandskennzahlen:

Anzahl Friedhöfe	7

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-120 Bestattungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.536,35	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-59.536,35	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.536,35	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00
11	Personalaufwendungen	3.446,15	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.839,45	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	606,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsaufwendungen	224,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	224,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124,11	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	23,47	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.078,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	11,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	10,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	3.652,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.280,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00
6672000	Einzelwertberichtigung	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.661,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	55.661,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.108,33	88.500,00	88.500,00	88.900,00	89.200,00	89.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.571,98	18.500,00	18.500,00	18.900,00	4.200,00	4.600,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.571,98	18.500,00	18.500,00	18.900,00	4.200,00	4.600,00
25	Außerordentliche Erträge	-158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.413,16	18.500,00	18.500,00	18.900,00	4.200,00	4.600,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	4.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.358,94	18.500,00	18.500,00	18.900,00	4.200,00	4.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-120 Bestattungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000,00		-37.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-45.000,00		-37.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000,00		-37.000,00	

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1303-130	Nutzung Leichen- und Trauerhalle
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Friedhofsverwaltung

Aufgaben:

Reinigung der Trauerhallen, Beschaffung und Wartung von Friedhofsgeräten

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Nutzung Leichenhalle	49	54	48	12
Nutzung Trauerhalle	118	143	126	111

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-130 Nutzung Leichen- und Trauerhalle

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.785,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-33.785,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.785,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11	Personalaufwendungen	1.723,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.419,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	303,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	112,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	112,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.308,66	52.060,00	47.505,00	47.715,00	47.735,00	47.965,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	9,90	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6051000	Strom	3.423,85	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6056000	Wasser	1.152,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6057000	Abwasser	2.090,17	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.319,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.335,11	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6161300	Bauunterhaltung Leichen- und Trauerhalle	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	314,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	7,66	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	5,48	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.649,57	1.350,00	1.460,00	1.570,00	1.690,00	1.820,00
14	Abschreibungen	27.972,00	30.100,00	24.300,00	26.000,00	27.900,00	29.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.232,00	28.300,00	22.700,00	24.300,00	26.000,00	27.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	150,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.345,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00
6672000	Einzelwertberichtigung	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.303,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	35.303,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.419,50	111.060,00	100.705,00	102.615,00	104.535,00	106.665,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.634,50	66.060,00	55.705,00	57.615,00	59.535,00	61.665,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.634,50	66.060,00	55.705,00	57.615,00	59.535,00	61.665,00
25	Außerordentliche Erträge	-212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.421,54	66.060,00	55.705,00	57.615,00	59.535,00	61.665,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	12.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.577,30	66.060,00	55.705,00	57.615,00	59.535,00	61.665,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-130 Nutzung Leichen- und Trauerhalle

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1303-200	Friedhöfe sonstige
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Friedhofsverwaltung

Aufgaben:

Jüdische Friedhöfe
Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

	2019	2020	2021
Anzahl Ehrengräber	18	18	18
Johann Philipp Reis			
Prof. Willy Wagner			
Louis Frederic Garnier			
Prof. Dr. Carl Wilhelm Schenck			
Martha Freiin von Puttkamer			
Dr. Ludwig Fuchs			
Elise Fuchs			
Dr. Carl Fuchs			
Elise Fuchs geb. Rousselet			
Familiengrab Hensel (Madame Blanc)			
Emil C. Privat			
Louis C. Garnier			
Wilhelm Gruner			
Fritz Levermann			
Walter Ziess			
Georg Velte			
Ernst Wilfried Fey (ab 2019)			
Dr. Friedrich Neiß			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-200 Friedhöfe sonstiges

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.196,00	-4.217,00	-4.220,00	-4.220,00	-4.220,00	-4.220,00
5421700	Zuweisungen jüdische Friedhöfe	-3.888,00	-3.888,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00
5421800	Zuweisungen für Kriegsgräber	-308,00	-329,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.196,00	-4.317,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00
11	Personalaufwendungen	5.419,43	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.481,39	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	938,04	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	358,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	358,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.013,61	16.740,00	18.570,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	19,57	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.231,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6165120	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	8.623,95	4.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6165200	Unterhaltung der Kriegsgräber	423,00	600,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	9,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6832000	Telefonkosten	13,69	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.691,59	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen	3.062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	3.062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.943,26	172.000,00	194.000,00	194.000,00	199.000,00	199.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	13.626,37	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7174200	Leistungen Bau- und Betriebshof Grünpflege	141.316,89	155.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.797,25	194.640,00	218.770,00	217.970,00	223.070,00	223.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.601,25	190.323,00	214.450,00	213.650,00	218.750,00	218.850,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.601,25	190.323,00	214.450,00	213.650,00	218.750,00	218.850,00
25	Außerordentliche Erträge	-835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.765,71	190.323,00	214.450,00	213.650,00	218.750,00	218.850,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	3.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.614,60	190.323,00	214.450,00	213.650,00	218.750,00	218.850,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-200 Friedhöfe sonstiges

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.108,60	-6.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.108,60	-6.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.108,60	-6.000,00				

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	1304-100	Förderung der Landwirtschaft
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Plitt-Geissler	
Zuordnung Amt	Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung, Planung, Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und der Drainagen

Aufgaben:

Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen wie bei der Bauleitplanung, Straßenausbau, Ausweisung von Regionalparkrouten etc. (landwirtschaftliche Wege sind in vielen Bereichen gleichzeitig Bestandteil des Friedrichsdorfer Radwegenetzes und der Regionalparkrouten), Erfüllung verkehrssicherungspflichtiger Aufgaben, Beurteilung und Beseitigung von Schäden, Koordination erforderlicher Maßnahmen mit den Ortslandwirten

Aktivitätskennzahlen:

	2020	2021
Feldwegsanierung	750 m ²	900 m ²
Anzahl der jährlichen Besprechungen mit Ortslandwirten	1 Stück	1 Stück

Bestandskennzahlen:

Länge Asphaltwege	24.105 m
Länge Schotterwege	16.540 m
Länge Betonwege	550 m
Länge Wiesenwege	37.250 m

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1304-100 Förderung der Landwirtschaft

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10,68	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-10,68	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10,68	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	13.213,79	13.700,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.263,50	8.400,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.283,84	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.666,45	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.009,32	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.351,06	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	658,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.418,10	10.215,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	29,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	29.315,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,72	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6832000	Telefonkosten	35,59	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	30,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.978,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	2.978,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.619,95	30.915,00	31.665,00	31.965,00	32.265,00	32.565,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.609,27	30.905,00	31.655,00	31.955,00	32.255,00	32.555,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.609,27	30.905,00	31.655,00	31.955,00	32.255,00	32.555,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.609,27	30.905,00	31.655,00	31.955,00	32.255,00	32.555,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.609,27	30.905,00	31.655,00	31.955,00	32.255,00	32.555,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1304-100 Förderung der Landwirtschaft

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	.	.	.	.	.	.
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1305	Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	1305-100	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Sames	
Zuordnung Amt	Amt 4 - Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Der Stadtwald Friedrichsdorf besteht in seiner derzeitigen Form seit der Gemeindegebietsreform 1972. Er setzt sich aus den ehem. Gemeindewäldern von 5 Ortschaften zusammen und erstreckt sich vom Taunusrand bei Seulberg und Köppern bis hinauf zur Saalburg und zur Saalburgsiedlung.

Der Friedrichsdorfer Forst ist nach folgendem Standard zertifiziert:

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes)

Vorrangiges Ziel von PEFC ist die Dokumentation und Verbesserung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Hinblick auf ökonomische, ökologische sowie soziale Standards. Die Forstzertifizierung bietet ferner ein hervorragendes Marketinginstrument für den nachwachsenden Rohstoff Holz, das zur Verbesserung des Images der Forstwirtschaft und ihrer Marktpartner beiträgt

Aufgaben:

Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung von Zielen und dem Standard von PEFC in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Königstein und der Holzvermarktungsgesellschaft "Holzagentur-Taunus GmH". Das Teilziel "Erholungsfunktion" soll besonders in den stark von Erholungssuchenden frequentierten Ortsrandlagen vorrangig vor "finanziellen Zielen" verfolgt werden.

Betreuung des Pachtverhältnisses mit dem Betreiber des Kletterwaldes

Aktivitätskennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021
Produktion Holz in Festmeter	4.619	8.783	5.936	13.972	9.469
davon Nadelholz	2.830	4.698	3.156	12.953	9.006
davon Laubholz	1.789	4.085	2.780	1.014	463
Gesamterlös in €	247.744	362.000	333.231	546.062	229.855
Erlös Nebennutzungen in € (Brennholz, Weihnachtsbäume etc.)	enthalten im Gesamterlös				

Bestandskennzahlen:

Größe Stadtwald in Hektar	907	Forsthaus Am Rotlaufweg	1
		Fuhrpark	1
Bestockung:			
Laubbäume in %	65		
Nadelbäume in %	35		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253.177,17	-214.250,00	-214.400,00	-214.400,00	-239.400,00	-264.400,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.936,40	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-11.385,00	-11.250,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-229.855,77	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-215.000,00	-240.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.818,78	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5421150	Förderung Waldschutzmaßnahmen	-24.818,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5421151	Förderung Bodenschutzkalkung	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50.761,91	-8.555,00	-3.565,00	-3.565,00	-3.565,00	-3.565,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	-50.705,15	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-45,36	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-328.757,86	-342.805,00	-237.965,00	-237.965,00	-262.965,00	-287.965,00
11	Personalaufwendungen	112.256,34	136.900,00	149.400,00	152.300,00	155.300,00	158.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.271,15	109.900,00	116.600,00	118.900,00	121.300,00	123.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.637,09	2.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.974,14	22.900,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.373,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.666,98	12.400,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.742,84	3.700,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.924,14	8.700,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.139,65	263.380,00	190.940,00	191.010,00	190.980,00	191.050,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.003,73	12.000,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	180,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6055000	Treibstoffe	1.760,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	763,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6139110	Unternehmereinsatz sonstige	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139200	Unternehmereinsatz Wegebau	7.740,88	30.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6139300	Unternehmereinsatz Holzernte	19.453,71	53.500,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
6139400	Kalkung Waldböden	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.593,05	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	451,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6179300	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.613,52	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	391,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	705,13	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	0,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100,55	130,00	140,00	160,00	180,00	200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.003,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	19.836,58	11.550,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	1.350,31	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.096,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Abschreibungen	3.436,00	3.900,00	620,00	840,00	1.160,00	1.380,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	590,00	800,00	400,00	400,00	500,00	500,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.846,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	220,00	440,00	660,00	880,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.635,56	46.000,00	42.825,00	42.825,00	42.825,00	42.825,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	97.093,69	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.541,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7177100	Sonstige Erstattungen an HVO	0,00	10.000,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,07	5.980,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7020000	Grundsteuer	1.484,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7030000	Kfz-Steuer	198,00	480,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.816,60	468.560,00	404.285,00	407.775,00	411.365,00	414.955,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.941,26	125.755,00	166.320,00	169.810,00	148.400,00	126.990,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.941,26	125.755,00	166.320,00	169.810,00	148.400,00	126.990,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-38.941,26	125.755,00	166.320,00	169.810,00	148.400,00	126.990,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.806,00	125.755,00	166.320,00	169.810,00	148.400,00	126.990,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	999,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	999,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	999,00	-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1305	Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	1305-200	Taunus-Quarzit-Werk
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Sames	
Zuordnung Amt	Amt 4 - Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Pachtverhältnisses

Aufgaben:

Verpachtung des Steinbruches in der Gemarkung Köppern

Aktivitätskennzahlen:

Quartalsmäßige Abrechnung des Pachtzinses laut Vertrag

Bestandskennzahlen:

Laufzeit Pachtvertrag TQW bis 31.12.2040

Pachtzins 01.01.2015 - 31.12.2040	5,40% der Nettoerlöse 20% der Kipperlöse für Erdaushub

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-200 Taunus-Quarzit-Werk

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-524.259,99	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-524.259,99	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.050,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5309950	Erträge aus Waldstilllegungsfläche	-1.050,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-525.309,99	-526.100,00	-526.100,00	-526.100,00	-526.100,00	-526.100,00
11	Personalaufwendungen	3.523,95	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.915,97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	607,98	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	234,61	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	234,61	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,97	250,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	22,12	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	12,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	10,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.804,53	4.050,00	190,00	190,00	190,00	190,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-521.505,46	-522.050,00	-525.910,00	-525.910,00	-525.910,00	-525.910,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-521.505,46	-522.050,00	-525.910,00	-525.910,00	-525.910,00	-525.910,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-521.505,46	-522.050,00	-525.910,00	-525.910,00	-525.910,00	-525.910,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-521.505,46	-522.050,00	-525.910,00	-525.910,00	-525.910,00	-525.910,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1305-200 Taunus-Quarzit-Werk

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenstelle	1401-100	Umweltschutzmaßnahmen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Aktiver Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt

Aufgaben:

Allgemeine Umweltberatung und Maßnahmen zum Umweltschutz, Lokale Agenda, Aktionstage, Seminare, Vorträge, Info-Stände, Pressearbeit, Apfeltag, Zuschüsse an Umweltgruppen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Teilnahmen an Sitzungen der lokalen Agenda	2	coronabedingter Ausfall	1
Seminare/ Vorträge	1	1	6
Info-Stände / Ausstellungen	2	coronabedingter Ausfall	2
Apfeltag, erzeugter Apfelsaft (Liter)	5772 l	coronabedingter Ausfall	2345 l
Zuschüsse an Umweltgruppen	5	5	1.800 €
Teilnahme (Friedrichsdorf) ÖKOPROFIT, -Klub	6	2	1
Recyclinghefte für Erstklässler	0	0	0
Teilnehmer Kindermeilen-Kampagne	0	630	3 Schulen, 1 Kita
Veranstaltungen Umweltwoche 10.-22.09.	30	0	0
Umweltberatung telefonisch	150	75	200
Betreuung Umweltmaßnahmen	4	2	8 Projekte
Renaturierung Amphibiengewässer	0	2	0
Aktionen Tag der Nachhaltigkeit	nur alle 2 Jahre	2	nur alle 2 Jahre
STADTRADELN	1	1	1
Pflege Altlastenkataster		1	1
Pflege digitales Hochzeitsbaumkataster	0	1	1
Archivierte Altakten	0	120	0
Erarbeitung einer Baumschutzsatzung	0	0	1
Teilnahme am PendelLabor	0	0	2
Power e.V. Gutscheine	50	29	10

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
digitales Hochzeitsbaumkataster	0	1	1
Altlastenkataster	1	1	1
Abfallfibel	1	1	1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-100 Umweltschutzmaßnahmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.105,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5060100	Verkaufserlös Apfeltag	-1.105,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.415,00	-4.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.415,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.543,40	-14.310,00	-11.010,00	-11.010,00	-11.010,00	-11.010,00
11	Personalaufwendungen	27.716,42	56.900,00	56.600,00	57.700,00	58.900,00	60.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.392,73	43.200,00	42.300,00	43.100,00	44.000,00	44.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.159,32	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.127,65	8.900,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	36,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.124,32	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.655,24	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.469,08	3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940,20	11.125,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	83,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6165300	Pflege und Unterhaltung von Streuobstwiesen	10.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179100	Apfeltag	1.026,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	304,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6820000	Porto und Versandkosten	28,81	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	226,21	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	1,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6861400	Umweltpädagogik	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	225,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	2.390,00	4.500,00	3.000,00	3.900,00	4.900,00	5.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.035,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	355,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.280,10	12.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7128090	Zuschuss Durchführung Ökoprotit	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7128200	Umweltmaßnahmen/ Lokale Agenda	1.065,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	415,10	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.451,04	90.125,00	96.820,00	98.920,00	101.220,00	103.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.907,64	75.815,00	85.810,00	87.910,00	90.210,00	92.510,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.907,64	75.815,00	85.810,00	87.910,00	90.210,00	92.510,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.907,64	75.815,00	85.810,00	87.910,00	90.210,00	92.510,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-100 Umweltschutzmaßnahmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.090,62	75.815,00	85.810,00	87.910,00	90.210,00	92.510,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1401-100 Umweltschutzmaßnahmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenstelle	1401-200	Klimaschutz
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Erstellung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes durch eine Klimaschutzmanagerin/ einen Klimaschutzmanager

Aufgaben:

Start des zivilgesellschaftlichen Prozesses für die Konzepterstellung.
 Ausschreibung und Beauftragung von externen Dienstleistern für unterstützende Tätigkeiten.
 Organisation und Durchführung der Öffentlichkeits- und Akteursbeteiligung im Rahmen des Aufstellungsprozesses.
 Erstellung einer Entwurfsfassung des Klimaschutzkonzeptes nach 12 Monaten.
 Erstellung des finalisierten Klimaschutzkonzeptes nach 18 Monaten.
 Erstellung eines überprüfbaren Plans zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
 Umsetzung erster Klimaschutzmaßnahmen.
 Teilnahme an Vernetzungstreffen für Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager.

Aktivitätskennzahlen:**2021**

Bearbeitung Förderantrag	1
Beauftragung externer Dienstleister	1
Datensammlung für Energie- und THG-B	1
Öffentlichkeitsbeteiligung	1
Akteursbeteiligung	1
Entwurf Klimaschutzkonzept (in Erstellung)	1
Umsetzungsplan	0
Teilnahme an der Initiative zur Energiewende	1
Gründung Klimabeirat	1
Gründung verwaltungsinternes Klimatop	1
Vernetzungstreffen Klimaschutzmanager	5

Bestandskennzahlen:**2021**

Klimaschutzkonzept (in Erstellung)	1
Klimabeirat	1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-200 Klimaschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.584,71	-57.270,00	-64.340,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-13.584,71	-57.270,00	-64.340,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.584,71	-57.270,00	-64.365,00	-50.025,00	-50.025,00	-50.025,00
11	Personalaufwendungen	20.121,92	60.400,00	75.000,00	76.600,00	78.100,00	79.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.576,87	50.100,00	54.200,00	55.300,00	56.400,00	57.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.545,05	10.300,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.243,27	4.000,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.243,27	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.499,45	30.230,00	154.710,00	136.910,00	136.910,00	134.210,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	2.925,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179300	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	21.435,46	18.450,00	26.000,00	8.200,00	8.200,00	5.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	63,99	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6832000	Telefonkosten	0,00	175,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6850000	Reisekosten	0,00	1.330,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6861300	Klimabeirat	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.864,64	94.630,00	238.410,00	223.210,00	225.710,00	225.710,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	29.279,93	37.360,00	174.045,00	173.185,00	175.685,00	175.685,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.279,93	37.360,00	174.045,00	173.185,00	175.685,00	175.685,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.279,93	37.360,00	174.045,00	173.185,00	175.685,00	175.685,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.279,93	37.360,00	174.045,00	173.185,00	175.685,00	175.685,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1401-200 Klimaschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-100.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-100.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1402	Energieberatung
Kostenstelle	1402-100	Energieberatung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Aktive Energieberatung, Bewertung und Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, Fortführung Kommunales Energiemanagement (KomEM), Energiekostenkontrolle, Umsetzung von Projekten

Aufgaben:

Entwickeln von Energiekonzepten, Kostenkontrolle der Energieabrechnungen, Vorarbeit bzgl. Abschluss / Ausschreibung von Energielieferungen, Energieberatung, Umsetzung Energiesparmaßnahmen in den städtischen Liegenschaften, Überwachung Kommunales Energiemanagement, Ökoprofit HT und Kitas, Bearbeitung von Förderanträgen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Energie- Umweltberatungen	220 (inkl. Telefon)	270 (inkl. Telefon)	430 (inkl. Telefon)
Ökoprofit Rathaus Klub	4	4	5
(incl. Kommission, Prüfung, WS)			
Energiepolitisches Leitbild HTK	1	1	0
Pumpentausch (Förderanträge)	1	2	0
Umweltwoche (Arbeitstage bzgl. Vorbereitung u. Durchführung)	42		
Gebäudesanierungskonzept	1	0	2
KomEM-Effizienzmaßnahmen	10	11	10
Energieausweise	3	3	6
Abschluss Energielieferverträge (Strom u. Erdgas / 2021 - 2023)	steht in 2020 an	2	steht in 2023 an
Bearbeitung Förderanträge	50	33	18
Kontrolle Stromabrechnungen	165	165	165
Kontrolle Erdgasabrechnungen	48	55	55
Infostand/Ausstellungen	1	0	0
Wettbewerb ab 2021			1
PV-Anlagen (FFW Burgholzhausen)	Umsetzung 2020	1	
Workshops, Online-Meetings			5
entwickelte Energiesparkonzepte	0	1	1

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Kommunales Energiekonzept	1	1	1
Gebäudesanierungskonzepte	5	5	7
Energieausweise	6	9	15
PV-Anlagen	6	7	7

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1402-100 Energieberatung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,28	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,28	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,28	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	40.291,79	46.600,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00	52.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.684,63	34.400,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.159,08	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.411,36	7.400,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	36,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.920,53	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.655,24	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.265,29	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,27	1.620,00	21.470,00	1.490,00	1.500,00	21.520,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	159,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	683,06	750,00	750,00	770,00	780,00	800,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	35,21	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	199,84	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	22,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.312,59	52.520,00	75.370,00	56.490,00	57.600,00	78.820,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.301,31	52.510,00	75.360,00	56.480,00	57.590,00	78.810,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.301,31	52.510,00	75.360,00	56.480,00	57.590,00	78.810,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.301,31	52.510,00	75.360,00	56.480,00	57.590,00	78.810,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.301,31	52.510,00	75.360,00	56.480,00	57.590,00	78.810,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1402-100 Energieberatung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	1501-100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Charlotte Zippe	
Zuordnung Amt	Stabsstelle	

Produktbeschreibung:**Wirtschaftsförderung:**

Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes und Imageverbesserung, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort, Steigerung der finanziellen Einnahmesituation, Verbesserung der Infrastruktur, Aktivitäten im Stadtmarketing

Stadtmarketing:

Identitätssteigerung und -festigung der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt sowie mit den vier Stadtteilen, Weiterentwicklung und Verbesserung der einheitlichen Außendarstellung, Stärkung der Position Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis als Wohn-, Einkaufs- und Tourismusort sowie Wirtschaftsstandort, Schaffung eines nachhaltig positiven identitätsstiftenden Image

Aufgaben:**Wirtschaftsförderung:**

Beratung ortsansässiger Unternehmen zur Sicherung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erhöhung der Standorttreue, Ansiedlung von Unternehmen, Stärkung des Wirtschaftsstandortes Friedrichsdorf in der Region, Vermittlung von Kontakten zu Unternehmen und Behörden, Vermarktung von städtischen Gewerbeflächen mittels der städtischen Flächenbörse, Klärung von Planungs- und Zuschussfragen, Kooperation mit Wirtschaftsorganisationen und anderen Stellen in der Region, Organisation und Teilnahme an örtlichen und überörtlichen Messen, Betreuung und Federführung der städtischen Wirtschaftsförderungskommission (WfK) Teilnahme an der Arbeitsgruppe "Kommunale Wirtschaftsförderung" im Hessischen Städtetag, Aktivitäten im Stadtmarketing: Organisation des Weihnachtsmarktes, Werbekampagnen, Imageanzeigen, weitere Stadtfeste

Stadtmarketing:

Veranstaltungsmanagement von Festen wie dem Weihnachtsmarkt, Konzeption und Umsetzung neuer Veranstaltungsformate, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Social-Media-Kanäle, Konzipierung von Formaten zur Bürgerbeteiligung, Organisation von Stadtmarketingkampagnen zur Belebung der Innenstädte, Weiterentwicklung Corporate Identity, Beratung bei Umsetzung der vorliegenden Gestaltungsvorschriften, Vorbereitung und Versand Interner Newsletter, Bestellung und Abwicklung von städtischen Souvenirs, Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung: Heimat Shoppen, Wirtschaftsleben

Aktivitätskennzahlen:**Wirtschaftsförderung:**

Organisation und Abwicklung der Sitzungen der WfK	monatlich
Unternehmensbesuche	7 / Jahr (coronabedingt, u.a. virtuell)
Mitwirkung bei Veranstaltungen und Messen (u.a. Expo Real München, Ausbildungstag)	1 / Jahr
Veranstaltungen Existenzgründer	1 / Jahr
Unternehmerrunde, Mitgliederversammlungen und Unternehmerabende	18 / Jahr (u.a. virtuell)
Gewerbeverein etc.	0 / Jahr (coronabedingt)
Organisation Wirtschaftsbeirat	2 / Jahr
Standortbroschüre /-magazin	8 / Jahr
Digitaler Newsletter für Unternehmen u. Interessierte	laufend
Betreuung und Aktualisierung Sightboard Friedrichsdorf	laufend
Betreuung und Aktualisierung Jobportal Friedrichsdorf	laufend
Betreuung und Aktualisierung StandortDialog Friedrichsdorf	täglich
Betreuung und Aktualisierung städtische Facebookseite	8 / Jahr
Teilnahme an Sitzungen regionaler AK (IHK, HAKW, Regionalverband)	0 / Jahr (coronabedingt)
Weihnachtsmarkt Friedrichsdorf	1 / Jahr (coronabedingt)
Hugenottenmarkt / Stadtfeste / Heimat Shoppen	unregelmäßig
Förderantragstellung	

Stadtmarketing:

Vor- und Nachbereitung Social-Media-Konferenzen	monatlich
Betreuung und Aktualisierung städtische Facebookseite	täglich
Betreuung und Aktualisierung städtischer Instagramkanal	täglich
Betreuung und Aktualisierung der Website "mach-mal-friedrichsdorf.de"	laufend
Weiterentwicklung Social Media-Strategie	laufend
Kunsttage / Hugenottenmarkt / Stadtfeste	0 / Jahr (coronabedingt bzw. Stellenbeginn Oktober 2021)
Bestellung und Ausgabe Souvenirs/Give-Aways	laufend
Vorbereitung und Projektbegleitung neue Website	laufend
Vorbereitung und Projektbegleitung neues Corporate Design	laufend
Planung und Schaltung von Imageanzeigen	unregelmäßig / Jahr
Weihnachtsmarkt Friedrichsdorf	0 / Jahr (coronabedingt)
Adventskalender Friedrichsdorf	1 / Jahr
Planung und Durchführung von Stadtmarketingkampagnen	unregelmäßig / Jahr

Bestandskennzahlen:**Wirtschaftsförderung:**

Zu betreuende Betriebe:	ca.	2021
Handel		4.581
Handwerk		973
Industrie		552
Sonstiges		53
Zu betreuende Existenzgründer		2.988
Zu vermarktende Gewerbeflächen in ha	ca.	15
		2

Stadtmarketing:

Imageanzeigen	ca.	9	(Stellenbeginn Oktober 2021)
Pressemitteilungen	ca.	3	(Stellenbeginn Oktober 2021)
Zu betreuende Social-Media-Kanäle		2	
Instagram-Follower der städtischen Seite	ca.	911	(Stand: 31.12.2021)
"Gefällt mir"-Angaben für städtische Facebook-Seite	ca.	2.534	(Stand: 31.12.2021)
Neue Veranstaltungsformate		1	(coronabedingt bzw. Stellenbeginn Oktober)

Sperrvermerk auf dem Sachkonto 6862160: Mittelfreigabe durch HFWD

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-100 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.228,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.228,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.227,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-1.227,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421540	Zuschuss Land Öffentliches WLAN	-5.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12,00	-135,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-12,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.056,14	-8.135,00	-8.185,00	-8.185,00	-8.185,00	-8.185,00
11	Personalaufwendungen	98.488,68	158.600,00	140.100,00	142.900,00	145.700,00	148.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.405,92	128.800,00	112.900,00	115.200,00	117.500,00	119.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.792,24	26.800,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	290,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.278,80	10.200,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	6.141,95	10.200,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.259,30	214.700,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	283,05	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6180000	Skonti, Boni	-14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	378,27	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	578,98	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6862160	Pilotprojekt "Manufaktur-Dorf Köppern"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6864100	Wirtschaftsförderung	61.350,15	105.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
6864200	Stadtmarketing	50.484,53	84.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
6864300	Öffentliches WLAN	7.199,00	11.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	Abschreibungen	180,00	0,00	200,00	400,00	600,00	800,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	200,00	400,00	600,00	800,00
6672000	Einzelwertberichtigung	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.416,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.442,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	2.974,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	1.239,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.863,05	410.500,00	376.800,00	380.000,00	383.200,00	386.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	237.806,91	402.365,00	368.615,00	371.815,00	375.015,00	378.315,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.806,91	402.365,00	368.615,00	371.815,00	375.015,00	378.315,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Verwendung von Spenden	2.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	2.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-100 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	240.600,52	402.365,00	368.615,00	371.815,00	375.015,00	378.315,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.600,62	402.365,00	368.615,00	371.815,00	375.015,00	378.315,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1501-100 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	1501-200	Tourismus
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Produktbeschreibung:

Fremdenverkehrswerbung und Förderung Tourismus

Aufgaben:

Planung und Erstellung von Informationsbroschüren über Friedrichsdorf, Planung und Durchführung von Touristikmessen, Mitarbeit beim Taunus Touristik Service, Projektarbeit Hugenotten- und Waldenserpfad, Projektarbeit Limes-Erlebnispfad, Sonderveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Friedrichsdorfer Marktstand	1	0	ibt es nicht me	Gibt es nicht mehr
Neuauflage von div. Broschüren	2	1	2	1
Messen	1	0	0	0
Europatag	0	1	0	1
Beteiligung an div. Broschüren mit Textbeiträgen und Internetauftritten	3	1	1	1
Beteiligung am Kulturmagazin	12	12	3	Gibt es nicht mehr
Stadtführungen			7	6

Bestandskennzahlen:

Broschüren gesamt 15

Wappenmalbuch	Rundwanderweg	Broschüre Städtepartnerschaften
Stadtpläne	Gastgeberverzeichnis	Friedrichsdorfer Wirtschaftsgeschichte
Stadtrundgänge	Flyer Stadtführungen	Flyer Hugenotten- und Waldenserpfad
Freizeitkarte	Route der Industriekultur	
Leben in Friedrichsdorf	Mal- und Spielebuch	
Friedrichsdorf erleben	Zwiebackrezeptheft	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-200 Tourismus

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-441,55	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-441,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-441,55	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
11	Personalaufwendungen	29.131,72	29.200,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.232,76	24.300,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.898,96	4.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.933,21	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.933,21	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715,87	21.570,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	157,84	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6165150	Verschönerung Schalt- und Stromkästen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6165180	Aufwendungen Limeserlebnispfad	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	33,93	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	73,91	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	21,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.428,99	12.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.780,80	52.670,00	64.050,00	64.750,00	65.450,00	66.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.339,25	52.320,00	63.700,00	64.400,00	65.100,00	65.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.339,25	52.320,00	63.700,00	64.400,00	65.100,00	65.800,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.339,25	52.320,00	63.700,00	64.400,00	65.100,00	65.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.339,25	52.320,00	63.700,00	64.400,00	65.100,00	65.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1501-200 Tourismus

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Tourismus
Kostenstelle	1502-100	Forum Friedrichsdorf
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kultur- und Tagungszentrum der Stadt Friedrichsdorf - Forum Friedrichsdorf
 Öffnung: Nach Bedarf: 365 Tage im Jahr

Aufgaben:

Organisation und Überwachung der Belegung, Überwachung der gesamten Technik, Abwicklung der Vermietungen, Gesamtverwaltung des Kultur- und Tagungszentrums

Aktivitätskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Belegung und Nutzung durch Vereine	260	247	190	121
Belegung und Nutzung durch VHS u.a.	66	32	44	51
Belegung und Nutzung durch Firmen	83	78	54	73
Belegung und Nutzung Stadt Friedrichsdorf	64	55	75	81
Belegungen insgesamt	473	412	296	326

Bestandskennzahlen:

<i>Größe in m²</i>	
Foyer	228
Zwischenfoyer	63
großer Saal (teilbar) gesamt	400
geteilt in großer Saalteil mit Bühne	247
geteilt in kleiner Saalteil	153
Musikraum	100
Anzahl Sitzplätze	
bei parlamentarischer Bestuhlung	250
bei Reihenbestuhlung mit Tribüne	510
bei Reihenbestuhlung ohne Tribüne	550
ausgestattete Bühne 11m breit, 6m tief und 4m hoch	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.057,94	-53.100,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-24.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5003100	Miete Wohnung (inkl. Nebenkosten)	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
5003200	Vermietung an Dritte -MwSt.-pflichtige Veranstalt.	-23.057,94	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.744,50	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5490100	Andere Kostenersatzl. u. Erst. (bisher i.V.)	-25.744,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.400,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.400,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.451,79	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5391000	Steuererstattungen	-24.451,79	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.654,23	-75.100,00	-67.600,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.400,00
11	Personalaufwendungen	151.387,76	144.300,00	167.300,00	170.700,00	174.100,00	177.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	125.474,82	119.300,00	139.300,00	142.100,00	144.900,00	147.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.912,94	25.000,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.874,09	9.300,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.874,09	9.300,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.376,04	185.610,00	532.100,00	137.810,00	137.640,00	138.390,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	224,53	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	11.829,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6052000	Gas	11.035,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6056000	Wasser	374,26	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6057000	Abwasser	4.728,50	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	350,72	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	424,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.785,39	9.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	76.191,45	88.000,00	435.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.694,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6173000	Fremdreinigung	8.492,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6180000	Skonti, Boni	-27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.876,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6779500	Vermarktung Forum Friedrichsdorf	1.025,11	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	28,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	1.233,39	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.108,12	3.200,00	3.440,00	3.700,00	3.980,00	4.280,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	Abschreibungen	149.219,65	160.500,00	157.400,00	169.000,00	181.300,00	194.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	130.412,15	138.400,00	138.600,00	148.300,00	158.700,00	169.800,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	729,50	0,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.806,00	12.200,00	9.800,00	10.500,00	11.200,00	12.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.272,00	9.900,00	7.700,00	8.300,00	8.900,00	9.500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.700,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	15.700,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,59	3.600,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7020000	Grundsteuer	1.552,59	1.600,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	457.110,43	518.310,00	885.400,00	506.810,00	522.540,00	539.990,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	382.456,20	443.210,00	817.800,00	439.310,00	455.040,00	472.590,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	382.456,20	443.210,00	817.800,00	439.310,00	455.040,00	472.590,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	382.456,20	443.210,00	817.800,00	439.310,00	455.040,00	472.590,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	118.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	501.303,22	443.210,00	817.800,00	439.310,00	455.040,00	472.590,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.069,69	-20.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.069,69	-20.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.069,69	-20.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Tourismus
Kostenstelle	1502-200	Alte Schule Seulberg
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Vereinszentrum Alte Schule Seulberg

Aufgaben:

Verwaltung des Vereinszentrums, Organisation und Überwachung der Belegung,
Überwachung der Technik, Abwicklung der Vermietungen, Gesamtverwaltung

Aktivitätskennzahlen:

Nutzungsstunden durch Vereine 180 / Woche (Mo. - Fr.)
10 / Woche (Sa. + So.)

Bestandskennzahlen:*Größe in m²*

Saal	120
Raum 13	40
Raum 14	63
Raum 21	20
Raum 23	20
Raum 24	28

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-200 Alte Schule Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-250,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-250,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-250,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	Personalaufwendungen	44.475,21	46.000,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.556,98	37.900,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.918,23	8.100,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.792,04	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.792,04	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.367,58	52.930,00	53.435,00	23.665,00	23.805,00	24.065,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	45,60	60,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6051000	Strom	1.359,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	3.636,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	255,00	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6057000	Abwasser	467,80	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6058000	Abfallbeseitigung	201,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.769,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.616,19	33.000,00	33.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	186,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	102,75	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	33,93	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	205,32	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	546,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.941,27	2.150,00	2.320,00	2.500,00	2.690,00	2.900,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	5.299,00	5.700,00	5.900,00	6.500,00	7.100,00	7.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.348,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	577,00	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	374,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	200,00	400,00	600,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	317,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	317,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30,00	45,00	55,00	55,00	55,00
7020000	Grundsteuer	0,00	30,00	45,00	55,00	55,00	55,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.251,78	108.460,00	112.080,00	84.020,00	85.860,00	87.920,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.251,78	108.210,00	112.030,00	83.970,00	85.810,00	87.870,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.251,78	108.210,00	112.030,00	83.970,00	85.810,00	87.870,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.251,78	108.210,00	112.030,00	83.970,00	85.810,00	87.870,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.284,07	108.210,00	112.030,00	83.970,00	85.810,00	87.870,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-200 Alte Schule Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Tourismus
Kostenstelle	1502-300	Alte Schule Burgholzhausen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Vereinszentrum Alte Schule Burgholzhausen

Aufgaben:

Verwaltung des Vereinszentrums, Organisation und Überwachung der Belegung,
Überwachung der gesamten Technik, Abwicklung der Vermietungen, Gesamtverwaltung

Aktivitätskennzahlen:

Nutzungsstunden durch Vereine	30 / Woche
Sonderbelegungen durch Vereine	20 / Jahr

Bestandskennzahlen:

<i>Größe in m²</i>	
Saal 1	60
Saal 2	36

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-300 Alte Schule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	9.432,31	9.600,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.472,93	7.600,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.959,38	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	173,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	173,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.064,39	12.570,00	14.420,00	14.560,00	14.500,00	14.640,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	16,41	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Strom	3.364,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6052000	Gas	1.555,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	99,45	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6057000	Abwasser	88,53	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6058000	Abfallbeseitigung	168,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.204,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	82.999,81	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6730200	Gebührenaussgleich Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	2,28	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	210,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	354,74	410,00	450,00	490,00	530,00	570,00
14	Abschreibungen	3.008,52	900,00	3.200,00	3.400,00	3.700,00	3.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	550,57	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.666,95	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	791,00	900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	972,90	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	972,90	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.651,45	26.120,00	31.170,00	31.710,00	32.150,00	32.690,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.651,45	26.120,00	31.170,00	31.710,00	32.150,00	32.690,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.651,45	26.120,00	31.170,00	31.710,00	32.150,00	32.690,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.651,45	26.120,00	31.170,00	31.710,00	32.150,00	32.690,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	2.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.052,13	26.120,00	31.170,00	31.710,00	32.150,00	32.690,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-300 Alte Schule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenstelle	1601-100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Bewirtschaftung sämtlicher Gemeindesteuern, Steueranteile, Finanzzuweisungen und Umlagen

Aufgaben:

Anordnung Steueranteile und Berechnung Finanzausgleich mit Anordnung
Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage sowie Umlage Planungsverband Rhein Main

Aktivitätskennzahlen:

Veranlagungen Grundsteuer A	1 / Jahr	lfd. nach Bedarf
Veranlagungen Grundsteuer B	1 / Jahr	lfd. nach Bedarf
Veranlagungen Gewerbesteuer	1 / Jahr	lfd. nach Bedarf
Veranlagungen Hundesteuer	1 / Jahr	lfd. nach Bedarf
Veranlagung Spielapparatesteuer	vierteljährlich	
Veranlagung Vergnügungssteuer	vierteljährlich	

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021
Bestand Grundsteuer A	1.060	1.023	1.020
Bestand Grundsteuer B	10.133	9.706	9.862
Bestand Gewerbesteuer	1.125	1.098	1.225
Anzahl Hunde	1.301	1.382	1.424
davon gefährliche Hunde	13	14	14
davon Listenhunde	20	18	19
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	121	118	111
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	11	4	7

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-43.510.703,52	-44.776.000,00	-53.675.299,00	-58.984.865,00	-61.503.196,00	-64.168.919,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-20.780.989,61	-20.365.000,00	-21.603.439,00	-22.791.625,00	-23.931.210,00	-25.497.425,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.346.269,39	-1.850.000,00	-2.159.110,00	-2.202.295,00	-2.246.340,00	-2.401.264,00
5551000	Grundsteuer A	-33.660,01	-36.000,00	-47.600,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.500,00
5552000	Grundsteuer B	-4.770.676,22	-4.950.000,00	-6.740.250,00	-9.245.000,00	-9.270.000,00	-9.335.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-15.113.260,04	-16.850.000,00	-22.254.900,00	-23.812.745,00	-25.122.446,00	-26.001.730,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-301.839,00	-480.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
5559130	Vergnügungssteuer	-36.837,76	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5559200	Hundesteuer	-127.171,49	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.330.071,01	-1.360.000,00	-1.413.121,00	-1.455.515,00	-1.491.903,00	-1.604.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.330.071,01	-1.360.000,00	-1.413.121,00	-1.455.515,00	-1.491.903,00	-1.604.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.012.979,00	-4.850.000,00	-7.099.287,00	-9.758.200,00	-6.091.900,00	-6.210.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.012.979,00	-4.850.000,00	-7.099.287,00	-9.758.200,00	-6.091.900,00	-6.210.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.950.275,48	-35,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-58,40	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5380010	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Kreis- u. Schulum	-5.950.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-34,08	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.804.029,01	-50.986.035,00	-62.187.792,00	-70.198.665,00	-69.087.084,00	-71.983.004,00
11	Personalaufwendungen	10.730,86	10.700,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.364,04	10.500,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	366,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.053,17	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.053,17	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,20	4.800,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	116,67	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	3.291,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6832000	Telefonkosten	30,11	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	166.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	103.268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	63.355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.365.490,60	28.385.000,00	31.638.900,00	32.205.015,00	34.287.170,00	34.139.850,00
7353117	Heimatumlage	1.066.881,97	1.025.000,00	1.210.100,00	1.294.800,00	1.366.000,00	1.413.850,00
7354100	Kreisumlage	16.635.043,00	16.670.000,00	18.647.900,00	18.923.300,00	20.170.900,00	19.728.850,00
7354200	Schulumlage	8.820.901,00	8.900.000,00	9.690.000,00	9.758.300,00	10.401.700,00	10.570.000,00
7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	125.843,06	140.000,00	143.600,00	145.000,00	150.350,00	152.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.716.821,57	1.650.000,00	1.947.300,00	2.083.615,00	2.198.220,00	2.275.150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.550.336,04	28.404.800,00	31.659.450,00	32.225.865,00	34.308.320,00	34.161.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.253.692,97	-22.581.235,00	-30.528.342,00	-37.972.800,00	-34.778.764,00	-37.821.704,00
21	Finanzerträge	-30.396,60	-101.100,00	-26.100,00	-26.600,00	-28.600,00	-31.100,00
5761000	Säumniszuschläge	-196,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-30.200,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-27.500,00	-30.000,00
5765000	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	Finanzaufwendungen	106.788,00	75.000,00	18.750,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00
7790020	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	106.788,00	75.000,00	18.750,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	76.391,40	-26.100,00	-7.350,00	-6.600,00	-6.100,00	-6.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.177.301,57	-22.607.335,00	-30.535.692,00	-37.979.400,00	-34.784.864,00	-37.827.804,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Außerordentliche Erträge	-513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.177.815,45	-22.607.335,00	-30.535.692,00	-37.979.400,00	-34.784.864,00	-37.827.804,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.177.814,80	-22.607.335,00	-30.535.692,00	-37.979.400,00	-34.784.864,00	-37.827.804,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1601-100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenstelle	1601-200	Steueramt
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Bewirtschaftung sämtlicher Gemeindesteuern,
Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Erstattungen

Aufgaben:

Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern, Grundsteuer A und B,
Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Aktivitätskennzahlen:

siehe Kostenstelle 1601-100

Bestandskennzahlen:

siehe Kostenstelle 1601-100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-200 Steueramt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.527,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-5.027,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-260,88	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-260,88	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.787,88	-50.240,00	-52.740,00	-52.740,00	-52.740,00	-52.740,00
11	Personalaufwendungen	121.242,49	118.800,00	94.600,00	96.400,00	98.200,00	100.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.833,83	47.700,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.763,16	56.800,00	54.800,00	55.900,00	57.000,00	58.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.264,34	10.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.881,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.769,70	26.700,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.125,26	23.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.644,44	3.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,61	4.375,00	8.400,00	5.900,00	5.400,00	4.900,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.748,30	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	524,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	520,14	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6850000	Reisekosten	19,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15,85	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.838,80	149.875,00	127.900,00	127.700,00	129.500,00	131.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.050,92	99.635,00	75.160,00	74.960,00	76.760,00	78.560,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.050,92	99.635,00	75.160,00	74.960,00	76.760,00	78.560,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.050,92	99.635,00	75.160,00	74.960,00	76.760,00	78.560,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.050,92	99.635,00	75.160,00	74.960,00	76.760,00	78.560,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1601-200 Steueramt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,00					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50,00					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50,00					

Produktdatenblatt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	1602-100	Allgemeine Finanzwirtschaft / Schuldenmanagement
Art:	internes u. externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung und Bewirtschaftung von Krediten und Darlehen

Aufgaben:

Kreditmanagement, Neuaufnahme und Umschuldung von Krediten, Schuldendienst, Abwicklung Kfz.-, Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen, Anordnungen Zins- u. Tilgung, Überwachung der laufenden Kredite, Abwicklung der Konjunkturprogramme mit der WI-Bank

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021
Neuaufnahme Kredite	nach Bedarf	1	1
Gewährung von Darlehen	auf Antrag	auf Antrag	läuft über Amt 1
Anordnungen Zinsen und Tilgung	136	137	83
davon Anordnungen Zinsen und Tilgung aktiv	51	36	16
davon Anordnungen Zinsen und Tilgung passiv	85	101	67
Abwicklung Maßnahmen Konjunkturprogramme	9	6	6
davon Landesprogramm	5	4	4
davon Bundesprogramm	4	2	2

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602-100 Allg. Finanzwirtschaft, Schuldenmanagement

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-67.530,00	-83.200,00	-49.900,00	-50.500,00	-51.200,00	-51.900,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-45.612,00	-55.100,00	-32.800,00	-33.800,00	-34.800,00	-35.800,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.918,00	-28.100,00	-17.100,00	-16.700,00	-16.400,00	-16.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34,08	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-34,08	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.564,08	-83.235,00	-49.935,00	-50.535,00	-51.235,00	-51.935,00
11	Personalaufwendungen	216.556,88	222.600,00	239.000,00	243.800,00	248.700,00	253.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.469,08	14.900,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.364,04	10.500,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.119,27	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	366,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6590200	Deckungsreserve Leistungsentgelt	188.237,68	193.800,00	209.300,00	213.500,00	217.800,00	222.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.212,51	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.053,17	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.159,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516,82	160.700,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.750,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	360,31	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6180000	Skonti, Boni	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.850,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	89,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	98,54	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993100	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	-30.201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	-30.201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.084,51	388.800,00	254.200,00	259.200,00	264.300,00	269.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.520,43	305.565,00	204.265,00	208.665,00	213.065,00	217.515,00
22	Finanzaufwendungen	412.387,94	605.000,00	879.500,00	1.019.500,00	1.289.500,00	1.409.500,00
7710000	Bankzinsen	342.683,15	515.000,00	875.000,00	1.015.000,00	1.285.000,00	1.405.000,00
7712000	Negativzinsen	66.273,79	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7761010	Zinsen SolInvP	3.431,00	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	412.387,94	605.000,00	879.500,00	1.019.500,00	1.289.500,00	1.409.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	546.908,37	910.565,00	1.083.765,00	1.228.165,00	1.502.565,00	1.627.015,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	546.908,37	910.565,00	1.083.765,00	1.228.165,00	1.502.565,00	1.627.015,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.305.215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag kalkulatorische Verzinsung	-3.305.215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.305.215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.758.307,32	910.565,00	1.083.765,00	1.228.165,00	1.502.565,00	1.627.015,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1602-100 Allg. Finanzwirtschaft, Schuldenmanagement

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.115,77					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.606.364,10					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.300.000,00	15.500.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00
	Summe	6.954.479,87	15.500.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.265.581,70	-3.200.000,00	-3.245.000,00	-3.645.000,00	-3.945.000,00	-4.445.000,00
	Summe	-2.265.581,70	-3.200.000,00	-3.245.000,00	-3.645.000,00	-3.945.000,00	-4.445.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.688.898,17	12.300.000,00	8.755.000,00	4.355.000,00	12.055.000,00	1.555.000,00

STELLENPLAN

TEIL A: BEAMTE

TEIL B: ARBEITNEHMER AUßERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

TEIL C: ARBEITNEHMER DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte																			Erläuterungen	
I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6					A 5
																2023	2022			
0101	Städtische Gremien	1															1	1	1	
0102	Verwaltungssteuerung, Organisation			1													1	1	1	
0104	Finanzverwaltung, Controlling				1			1									2	2	2	
0105	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen																0	0	0	
0202	Ordnungsangelegenheiten						1										1	1	1	
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						1										1	1	1	
0901	Städtebauliche Planung				1												1	1	1	
1001	Bau- und Grundstücksordnung									1							1	1	1	
1201	Gemeindestraßen						1										1	1	1	
1601	Steuern									1							1	1	0,75	
Stellenplan 2023		1	0	1	2	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	10			
Stellenplan 2022		1	0	1	2	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0		10		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzen Stellen		1	0	1	2	2	1	1	0	1,75	0	0	0	0	0	0			9,75	
Differenz:																10 0	10 0	9,75 0		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																						
I. Gemeindeverwaltung																			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
0102	Verwaltungssteuerung, Organisation			1	1		3	2	3		1		2,25						13,25	13,25	13,25	Nachrichtlich: 7 Auszubildende für den Beruf der/des VFA 1 Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachinformatiker/in (Fachrichtung Systemintegration) 1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 1 Auszubildende/r Medien- und Informationsdienste
0103	Zentrale Angelegenheiten ord. Dienstleistungen, Datenschutz					1	0,75	1			0,75							3,5	3,5	3		
0104	Finanzverwaltung, Controlling					1		2		2								5	5	4		
0105	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen			1			1		1		4,5							7,5	7,5	7,5		
0107	EDV					1	2		1									4	4	4		
0202	Ordnungsangelegenheiten					1	1	1	2	1,5	8,5		2					17	17	15,25		
0203	Brandschutz							1									1,5	2,5	2,5	2,25		
0402	Museen, Sammlungen			1			1,25										0,25	2,5	0	0		
0408	Büchereien						1		0,5		3						0,5	5	5	4,5		
0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege						1											1	0	0		
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				1				2	0,75	0,5						0,5	4,75	4,75	6		
0604	Tageseinrichtungen für Kinder *)																10,25	10,25	10,25	6,25	Nachrichtlich: 10 Praktikanten / Auszubildende für den Beruf des/der Erziehers/in 5 Ausbildungsstipendien 14 "Freiwillige Soziales Jahr" 1 Anerkennungsjahr "Soziale Arbeit / Sozialpädagogik"	
0605	Jugendhäuser/-treffs																1,5	1,5	1,5	1		
0606	Betreute Grundschulen *)																3,25	3,25	3,25	2		
0801	Förderung des Sports			1			2,5		1									4,5	7	6,5		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																							
I. Gemeindeverwaltung																			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
0802	Sportstätten und Bäder								1			1	5	1					8	8	7		
0901	Städtebauliche Planung				3	4	3,5						1						11,5	10,5	10,5		
1001	Bau- und Grundstücksordnung		1				1		1	2						1			6	5	4,75		
1201	Gemeindestraßen				1	2	2		1	0,5									6,5	6,5	6,5		
1305	Land- und Forstwirtschaft											2							2	2	2		
1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing				1			1											2	3	2		
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus								2										2	2	2		
Stellenplan 2023		0	1	4	7	10	20,00	8	14,5	5,75	20,25	3	10,25	1	0	1	17,75	0	123,5				
Stellenplan 2022		0	1	4	7	8	19,75	7	15,5	4,25	19,75	5	10,25	1,5	0	1	17,5	0		121,5			
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzen Stellen		0	1	4	6,75	9	17,00	7,5	14,25	4	19,00	3	10,75	1,5	0	1	11,50	0			110,25		
Differenz:																			123,5 0	121,5 0	110,25 0		
Bemerkungen:		*) Tarifgemäße Eingruppierung erfolgt bei den übrig Betreffenden nach dem TVöD-SuE																					

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																		
I. Gemeindeverwaltung															Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 3				
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					6									6	6	4,75	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	3	9	8				1	10	97,5					128,5	127,5	121,25	
0606	Betreute Grundschulen		3										14,5		17,5	17,5	14,25	
Stellenplan 2023		3	12	8	0	6	0	1	10	97,5	0	0	14,5	0	152			
Stellenplan 2022		2	12	8	0	6	0	1	7	99,5	0	0	14,5	1		151		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzen Stellen		2	12	8	0	4,75	0	1	5,25	95,0	0	0	11,25	1			140,25	
Differenz:															152 0	151 0	140,25 0	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer B+C	Zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer B+C	Zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer B+C	Zusammen
0101	Städtische Gremien	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0102	Verwaltungssteuerung, Organisation	1	13,25	14,25	1	13,25	14,25	1	13,25	14,25
0103	Zentrale Angelegenheiten ord. Dienstleistungen, Datenschutz	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	3	3
0104	Finanzverwaltung, Controlling	2	5	7	2	5	7	2	4	6
0105	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	0	7,5	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5	7,5
0107	EDV	0	4	4	0	4	4	0	4	4
0202	Ordnungsangelegenheiten	1	17	18	1	17	18	1	15,25	16,25
0203	Brandschutz	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,25	2,25
0402	Museen, Sammlungen	0	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0
0408	Büchereien	0	5	5	0	5	5	0	4,5	4,5
0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1	10,75	11,75	1	10,75	11,75	1	10,75	11,75
0604	Tageseinrichtungen für Kinder *)	0	138,75	138,75	0	137,75	137,75	0	127,5	127,5
0605	Jugendhäuser/-treffs	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1	1
0606	Betreute Grundschulen *)	0	20,75	20,75	0	20,75	20,75	0	16,25	16,25
0801	Förderung des Sports	0	4,5	4,5	0	7	7	0	6,5	6,5
0802	Sportstätten und Bäder	0	8	8	0	8	8	0	7	7
0901	Städtebauliche Planung	1	11,5	12,5	1	10,5	11,5	1	10,5	11,5
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1	6	7	1	5	6	1	4,75	5,75
1201	Gemeindestraßen	1	6,5	7,5	1	6,5	7,5	1	6,5	7,5
1305	Land- und Forstwirtschaft	0	2	2	0	2	2	0	2	2
1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	0	2	2	0	3	3	0	2	2
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus	0	2	2	0	2	2	0	2	2
1601	Steuern	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Insgesamt		10	275,5	285,5	10	272,5	282,5	10	250,5	260,5
<u>Nachrichtlich:</u>										
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		0	0	0	0	0	0			
b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten		0	10	10	0	10	10			
c) Praktikantinnen und Praktikanten		0	10	10	0	10	10			

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01-0242-01 Beschaffung EDV-Anwenderprogramme	-20.000,00	-37.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-664.200,00 -480.179,63
01-0242-02 Geographisches Informationssystem	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00 -20.594,14
01-0851-02 Beschaffung Hardware	-58.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-324.800,00 -363.022,19
01-0890-01 GWG's Zentrale Dienste	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00 0,00
01-0890-02 GWG's EDV	0,00	-29.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-29.000,00 0,00
02-0801-01 Digitalfunk Feuerwehr	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-511.000,00 -357.024,30
02-0801-03 Beschaffung Geräte u. Ausrüstung FFW	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-134.000,00 -175.711,13
02-0801-14 LED-Beleuchtungsanlage Feuerwehr Köppern	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
02-0801-15 Schlauch- und Waschanlage FFW	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
02-0801-16 Hebekissen Feuerwehr Friedrichsdorf	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
02-0810-18 MTF Köppern	-55.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 0,00
02-0810-19 MTF4 Burgholzhausen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
02-0840-01 Beschaffung Chemieschutzanzüge	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-58.000,00 -17.992,80
02-0840-05 Beschaffung Atemschutzausrüstung	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00 -113.638,85
02-0840-06 Anschaffung Tempoinfotafeln	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00 -11.394,25
02-0840-09 Beschaffung Sirenenanlagen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00 -9.981,13
02-0840-10 Beschaffung Brandschutzkleidung	-16.000,00	-48.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-76.000,00 -16.238,07
02-0840-12 Schlauchmanagement Drehleiter Korb FFW Seulberg	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
02-0890-01 GWG's Feuerwehr	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
04-0242-01 Inventarisierungssoftware Heimatpflege	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
04-0242-02 Archivierungssoftware Archiv	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00 0,00
04-0352-02 Investitionszuschüsse Regionalpark RMT	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-430.000,00 -401.737,54
04-0358-02 Investitionszuschüsse	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -24.000,00
04-0840-03 Beschaffung von Geräten Garniers Keller	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
04-0851-02 Einrichtung Museum Neubau	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.000,00 -237.079,88
04-0851-03 RFID-Kennung Medien Stadtbücherei	-160.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.000,00 -8.167,45
04-0851-07 Inklusive Stationen im Philipp-Reis-Haus	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
04-0860-03 Einrichtung Stadtbücherei	-50.000,00	-404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.000,00 -21.302,04
04-0860-05 Anschaffung Bücherschrank	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
04-0890-01 GWG's Kultur	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.000,00 0,00
04-0890-02 GWG's EDV Bücherei	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
04-0890-03 GWG's Stadtbücherei	0,00	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 0,00
04-3601-04 Landeszuschuss Einrichtung Stadtbücherei	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
04-3601-05 Landeszuschuss Einrichtung Museum	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00 0,00
04-3618-01 Spenden Bücherschrank	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
06-0358-02 Investitionszuschuss Bauwagen Waldkindergarten	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
06-0531-06 Betreuungszentrum Seulberg (Hardtwaldschule)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00 -2.000.000,00
06-0531-12 Baumaßnahme Erweiterung Kita Rodheimer Straße	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.445.000,00 -1.408.305,47
06-0531-15 Neubau Kita an der Bleiche	-4.000.000,00	-1.075.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-7.955.000,00 -570.384,30
06-0531-20 Außengelände Pavillon BG Friedrichsdorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
06-0531-21 Klimaschutzmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00 0,00
06-0531-22 Nutzungsänderung Alte Kita Kunterbunt	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
06-0551-02 Neubau Pavillon II BG Friedrichsdorf	-40.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.000,00 -87.575,41
06-0551-03 Neubau Pavillon BG Burgholzhausen	-450.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 0,00
06-0551-04 Neubau Pavillon BG Köppern	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00 0,00
06-0619-03 Baukosten Spielplätze	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-350.000,00 -225.969,29
06-0619-04 Spielgeräte Spielplätze	-35.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-472.000,00 -276.957,41
06-0619-08 Umgestaltung Spielplatz Houiller Platz	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-20.000,00	-170.000,00 0,00
06-0700-04 Neueinbau stationärer RLT-Anlagen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
06-0700-05 PV-Anlage Kita Oberbornstraße	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
06-0840-01 Zentrales Jugendcafé (Ausstattung)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.000,00 0,00
06-0840-03 Beschaffung Aussenspielgeräte Kita's/Horte	-45.000,00	-55.000,00	-85.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-495.000,00 -434.493,54
06-0860-05 Beschaffung Geräte u. Möblierung Kitas/Horte	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-660.000,00 -593.532,41
06-0860-14 Einrichtung Neubau Pavillon BG Burgholzhausen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
06-0860-15 Einrichtung Neubau Pavillon BG Köppern	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
06-0860-16 Beschaffung Einrichtung Neubau Kita an der Bleiche	0,00	-320.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 0,00
06-0860-17 Küche Neubau Kita an der Bleiche	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
06-0890-01 GWG's Jugendarbeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00 0,00
06-0890-02 GWG's Kita Allgemein	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00 0,00
08-0358-01 Investitionszuschüsse	-80.000,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-370.700,00 -238.325,00
08-0533-04 Bezirkssportanlage	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.775.000,00 -7.004.252,24
08-0533-05 Zentralgebäude Sportpark	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.000,00 -1.053.026,47
08-0533-11 Klimaschutzmaßnahmen Freibad	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
08-0561-01 Außenanlage Freibad	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00 0,00
08-0700-01 Errichtung PV-Anlage Freibad	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00 -7.558,75
08-0840-02 Beschaffung von Geräten Freibad	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.350,00 -132.643,76

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
08-0840-09 Anschaffung Geräte Sportpark	-89.000,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.100,00 -140.624,55
08-0840-13 Aufsichtsraum Badeaufsicht	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
08-0860-03 Einrichtung Personalumkleiden Freibad	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
08-0860-04 Büroeinrichtung Freibad	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
08-0890-01 GWG's Sporthalle Seulberg	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00 0,00
08-0890-02 GWG's Freibad	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00
08-0890-03 GWG's Sportpark Hochbau	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00 0,00
08-0890-04 GWG's Sportpark	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00 0,00
08-3600-02 Zuschuss Kassenanlage Freibad	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 46.000,00
09-0614-01 Mobilitätskonzept Fördergebiet "Lebendige Zentren"	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
09-0614-02 Gesamtstädtisches Mobilitätskonzept	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 0,00
09-0840-01 Klimaschutzmaßnahmen Mobilität	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
09-3600-01 Zuweisung Bund Mobilitätsk. "Lebendige Zentren"	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 0,00
09-3601-02 Zuweisung Land Mobilitätsk. "Lebendige Zentren"	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 0,00
10-0242-03 Baulücken- und Leerstandskataster	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
10-0358-02 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum	-500.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-1.920.000,00 -339.507,07
10-0358-03 Anreizförderprogramm ISEK	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00 0,00
10-0509-02 Planungskosten Umlegungen	-245.000,00	-125.000,00	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-1.845.000,00 -340.852,77
10-0509-10 Grundstückserlöse	2.500.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	28.920.000,00 16.147.696,72
10-0509-11 Grunderwerbskosten	-1.500.000,00	-3.500.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-21.300.000,00 -13.376.221,58
10-0509-16 Erschließungskosten für Bebauungen	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10-0591-09 Klimaschutzmaßnahmen Wohngebäude	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00 0,00
10-0591-10 Planungskosten Taunusstraße 9	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00
10-0700-02 PV-Anlage	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
10-0700-03 PV-Mini-Anlagen für städtische Liegenschaften	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
10-0700-04 Machbarkeitsgutachten Agri-PV	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
10-0860-01 Anschaffung Büromöbel u. Maschinen	-39.500,00	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-386.000,00 -316.599,32
10-0860-03 Einrichtungskosten Stadtladen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
10-0890-01 GWG's Verwaltungsgebäude	0,00	-22.700,00	-17.150,00	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-22.700,00 0,00
10-1638-01 Förderprogramm umweltsch. Maßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 -25.427,30
10-3600-02 Zuschuss Bund Baulücken- und Leerstandskataster	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10-3600-03 Zuweisung Bund Gesamtstädtische Entwicklung	0,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	0,00	41.250,00 0,00
10-3601-05 Zuschuss Land Baulücken- und Leerstandskataster	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10-3601-06 Zuweisung Land Gesamtstädtische Entwicklung	0,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	0,00	41.250,00 0,00
11-0614-01 Sanierung bzw. Ausbau Containerstandplätze	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -49.854,02
11-0656-03 Allgemeine Kanalbaukosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.014.000,00 -369.322,41
11-0656-06 Kanalbaumaßnahmen Erlenkunzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00 0,00
11-0656-07 Kanalbau Hoher Weg Nord	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-390.000,00 -51.104,28
11-0656-09 Kanalsanierung Burgholzhausen gem. EKVO	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.000,00 -2.166.783,85
11-0656-10 Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO	-500.000,00	-210.000,00	-610.000,00	-270.000,00	0,00	-540.000,00	-2.435.000,00 -1.106.055,11
11-0656-11 Kanalsanierung Seulberg gem. EKVO	0,00	0,00	-100.000,00	-770.000,00	-760.000,00	0,00	-730.000,00 -1.063.383,13
11-0656-12 Kanalbaumaßnahme Im Hahnereck/Friedberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-12.000,00 0,00
11-0656-15 Kanalstauraum Köppern Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-280.000,00 0,00
11-0656-27 Kanalstauraum Alte Grenzstraße	-80.000,00	-300.000,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	-675.000,00 -73.500,00
11-0656-28 Kanalbaumaßnahme Zum Köpperner Tal	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00 -243.673,99
11-0656-32 Kanalhausanschlusserneuerung Baukosten	-300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-2.400.000,00 -867.384,51
11-0656-34 Planung Kanal Baugebiet Lindenstraße	-100.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-1.650.000,00	-850.000,00	-370.000,00	-380.000,00 -3.998,40
11-0656-36 Planung Kanal Talstraße	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 -223.202,42
11-0656-40 Planung Kanal Am Vogelschutz	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
11-0656-41 Planung Kanal Baugebiet Backesgärten	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
11-0656-43 Rohr-Dichtkissen RDK 80/140 FS	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
11-0801-01 Beschaffung Überflurwaagen Wertstoffhof	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11-3660-07 Kanalhausanschlüsse	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	2.400.000,00 775.815,60
12-0350-01 Umbau Bahnhof	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.960.000,00 -601.028,98
12-0613-01 Fahrradständer	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-151.000,00 -103.498,37
12-0613-02 Umsetzung Radverkehrskonzept	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-399.000,00 -244.851,57
12-0613-05 Allgemeine Straßenbaukosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.939.000,00 -1.965.824,03
12-0613-10 Straßenbau Wohngebiet Hoher Weg	-300.000,00	-400.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	0,00	-1.625.000,00 -49.256,34
12-0613-13 Umbau Friedberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.706.000,00 -1.519.191,10
12-0613-15 Straßenbau Erlenkunzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00 0,00
12-0613-20 Rad- und Gehweg Friedrichsdorf-Burgholzhausen	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.000,00 0,00
12-0613-40 Sanierung Brückenbauwerke	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-465.000,00 -206.152,74
12-0613-46 Sanierung Cheshamer Straße	-800.000,00	-700.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00 -166.885,15
12-0613-48 Sanierung Zum Köpperner Tal	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.610.000,00 -917.602,08
12-0613-57 Erneuerung Hugenottenstraße	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-950.000,00	-350.000,00	-320.000,00 0,00
12-0613-58 Umgestaltung Bahnhofvorplatz Friedrichsdorf	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-1.100.000,00	0,00	-90.000,00	-100.000,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12-0613-59 Sanierung Max-Planck-Straße	-100.000,00	-150.000,00	-1.500.000,00	-1.850.000,00	-800.000,00	-4.150.000,00	-420.000,00 -7.765,51
12-0613-63 Wegebau zw. Römerstraße u. Hardtwaldallee	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-65 Grundhafte Erneuerung Landwehrstraße	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00 -372.928,15
12-0613-67 Planung Grundhafte Erneuerung Am Vogelschutz	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00 0,00
12-0613-68 Planung Grundhafte Erneuer. Alte Grenzstr. 1.BA+2.BA	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 -274.535,59
12-0613-69 Planung Straßenbau Baugebiet Lindenstraße	-170.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-1.600.000,00	0,00	-350.000,00	-600.000,00 0,00
12-0613-70 Umgestaltung Houiller Platz	-150.000,00	-300.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.450.000,00	-200.000,00	-650.000,00 -15.256,33
12-0613-71 Planung Grundhafte Erneuerung Talstraße	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00 -80.763,99
12-0613-75 Planung Straßenbau Baugebiet Backesgärten	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
12-0613-77 Planung Sanierung Herrenhofstraße	-50.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-50.000,00 -19.164,95
12-0613-78 Gehwegsanierung Haingrabenstraße	-150.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -2.844,10
12-0613-79 Grundhafte Erneuerung Homb. Landstr./FLJ/Höhenstr.	-30.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-320.000,00	-160.000,00	-60.000,00	-90.000,00 0,00
12-0613-81 Deckenerneuerung zum Köpperner Tal bis Vitos	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -181.042,56
12-0613-82 Sanierung Teichmühlenweg	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-505.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-83 Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA	-60.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	-60.000,00 -9.135,27
12-0613-84 Straßenausbau "Zum Vorderwald"	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-85 Sanierung Kreuz. Hoher Weg/Taunusstr./A. Grenzstr.	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00 -2.112,25
12-0613-86 Sanierung Am Rehlingbach	0,00	-75.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	-75.000,00 0,00
12-0613-87 Deckenerneuerung Lohgrundweg	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-88 Deckenerneuerung Wimsbacher Straße	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-89 Erneuerung Elbestraße	-200.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -318.937,96
12-0613-90 Sanierung Höhenstraße 1. BA	0,00	-50.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	-50.000,00 0,00
12-0613-91 Bahnhof Saalburg 3. BA	-50.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 -9.597,35
12-0613-92 Erneuerung Bottigstraße	0,00	0,00	-50.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-93 Allgemeine Feldwegsanierung	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00 -26.192,26
12-0613-94 Sanierung Ostpreußenstraße	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-95 Asphalterneuerung Amselweg / Pfingstweidstraße	0,00	0,00	-50.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-96 Straßenbau An den 30 Morgen 1-13	0,00	-65.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	-65.000,00 0,00
12-0613-97 Erneuerung Bahnstraße	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-270.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-98 Straßenb. Dilling. Str. 21A-35 + A.d. 30 M. 60-62	0,00	0,00	-170.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-99 Erneuerung Eichackerstraße	0,00	0,00	-50.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0614-02 Papierkörbe/Hundestationen	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-43.500,00 -29.339,53
12-0614-03 Radschnellwegeverbind. Friedrichsdorf - Frankfurt	-65.500,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00 -8.628,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12-0614-05 Grün- und Freiflächenkonzept "Lebendige Zentren"	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
12-0614-06 Wettbewerbe zur Grundstücksentwickl. Goers-Gelände	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
12-0615-01 Sanierung Homburger Landstraße	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-670.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-07 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-2.025.000,00 -1.099.213,29
12-0619-14 Straßenbeleuchtung Rad- u. Fußweg Frdf.-Burgholzha	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
12-0619-16 Straßenbeleuchtung Hoher Weg	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-28 Straßen- u. Hinweisbeschilderung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 -28.664,70
12-0619-29 Straßenbeleuchtung Cheshamer Straße	-70.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00
12-0619-35 Straßenbeleuchtung Hugenottenstraße	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-39 Straßenbeleuchtung Baugebiet Lindenstraße	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-44 Straßenbeleuchtung Max-Planck-Straße	0,00	0,00	-80.000,00	-110.000,00	-40.000,00	-230.000,00	0,00 0,00
12-0619-45 Mitfahrbänke	-8.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00 -2.231,53
12-0619-47 Straßenbeleuchtung Talstraße	-55.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 0,00
12-0619-51 Straßenbeleuchtung Homburger Landstraße	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-52 Straßenbeleuchtung Radweg Park an der Bleiche	-22.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00 0,00
12-0619-53 Straßenbeleuchtung Houiller Platz	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-125.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-54 Straßenbeleuchtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2 BA	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00
12-0619-55 Straßenbeleuchtung Teichmühlenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-56 Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
12-0890-01 GWG's Radverkehrskonzept	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00 0,00
12-3600-01 Zuschuss Bund Grün- und Freiflächenkonzept	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00
12-3600-02 Zuschuss Bund Grundstücksentwicklung Goers-Gelände	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00
12-3600-04 Zuschuss Bund Umgestaltung Houiller Platz	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 0,00
12-3601-06 Fördermittel Straßen- und Hinweisbeschilderung	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 0,00
12-3601-07 Förderung der Planungskosten Radschnellweg FRM5	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00 0,00
12-3601-08 Zuschuss Land Grün- und Freiflächenkonzept	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00
12-3601-09 Zuschuss Land Grundstücksentwicklung Goers-Gelände	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00
12-3601-11 Zuschuss Land Umgestaltung Houiller Platz	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 0,00
12-3601-14 Zuweisung Rad- und Gehweg Frdf - Bghz	0,00	105.000,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 0,00
13-0623-01 Naherholungs- u. Parkanlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-47.500,00 -14.466,74
13-0623-02 Neukonzeption "Park an der Bleiche"	-160.000,00	0,00	-200.000,00	-220.000,00	0,00	-420.000,00	-790.000,00 -118.289,38
13-0623-04 Neugestaltung von Grünanlagen im Stadtgebiet	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-165.000,00 -40.693,58
13-0624-02 Urnenwand Friedhof Burgholzhausen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00 -69.687,52

Haushaltsplan 2023

Investitionen

Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
13-0624-05 Urnenwand Friedhof Köppern	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-75.000,00 -61.658,73
13-0624-06 Urnenwand Friedhof Seulberg	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00 -103.893,36
13-0624-07 Urnenwand Friedhof Friedrichsdorf	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -63.124,08
13-0624-09 Erneuerung von Brunnenbecken auf Friedhöfen	-5.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 -18.513,66
13-0649-03 Baumaßnahmen aufgrund Wasserrahmenrichtlinie	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.500,00 -49.760,32
13-0649-05 Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-490.000,00 0,00
13-0649-06 Dämpfungsbecken am RÜB Seulberg	-50.000,00	-50.000,00	-900.000,00	-700.000,00	0,00	-1.600.000,00	-100.000,00 0,00
13-0649-07 Automatischer Hochwassermesspegel	-10.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -2.737,00
13-0775-01 Anschaffung Geräte Forst	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-18.250,00 -37.689,33
13-0860-01 Urnenständer Trauerhallen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
13-0890-01 GWG's Forst	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00 0,00
14-0242-01 Energiemanagementsystem	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
14-0358-01 Förderung Klimaanpassungs- u. Klimaschutzmaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00 -11.791,11
14-0890-01 GWG's Umweltschutz	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00 0,00
14-0890-02 GWG's Klimaschutz	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00 0,00
15-0352-01 Zuschuss Limeserlebnispfad	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00 -5.000,00
15-0840-04 Container Lager Forum	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
15-0860-01 Geschäftsausstattung Forum	-14.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00 -205.111,82
15-0890-01 GWG's Wirtschaftsförderung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00 0,00
15-0890-02 GWG's Forum	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00 0,00
15-0890-03 GWG's Alte Schule Seulberg	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00 0,00
16-4201-98 Tilgung Kredite SolnvP	-60.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-570.000,00 -184.148,10
16-4206-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	-3.140.000,00	-3.230.000,00	-3.630.000,00	-3.930.000,00	-4.430.000,00	0,00	-39.241.250,00 -28.268.794,35
16-4206-02 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	15.500.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	0,00	76.240.000,00 31.902.860,00

ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

Entwicklung der Verschuldung nach Finanzplan
- TEuro -

		Darlehen	Kassenkredit
Stand Verschuldung	31.12.2021	21.897	0
abzgl. Tilgung 2022	- vermutliches Ergebnis	-3.700	
zuzgl. Neuverschuldung 2022	- vermutliches Ergebnis	15.500	
Stand Verschuldung	31.12.2022	33.697	0
abzgl. Tilgung 2023		-3.815	
zuzgl. Neuverschuldung 2023		12.000	
Stand Verschuldung	31.12.2023	41.882	0
abzgl. Tilgung 2024		-3.945	
zuzgl. Neuverschuldung 2024		8.000	
Stand Verschuldung	31.12.2024	45.937	0
abzgl. Tilgung 2025		-4.335	
zuzgl. Neuverschuldung 2025		16.000	
Stand Verschuldung	31.12.2025	57.602	0
abzgl. Tilgung 2026		-4.695	
zuzgl. Neuverschuldung 2026		6.000	
Stand Verschuldung	31.12.2026	58.907	0

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen

Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

06-0531-15 Neubau Kita an der Bleiche

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 06-0531-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

06-0619-03 Baukosten Spielplätze

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 06-0619-03		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0

06-0619-04 Spielgeräte Spielplätze

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 06-0619-04		80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0

06-0619-08 Umgestaltung Spielplatz Hoiller Platz

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 06-0619-08		20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0

09-0614-01 Mobilitätskonzept Lebendige Zentren

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 09-0614-01		100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0

09-0614-02 Gesamtstädtisches Mobilitätskonzept

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 09-0614-02		125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0

11-0656-10 Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung	540.000	540.000	540.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-10		540.000	540.000	540.000	0	0	0	0	0

11-0656-27 Kanalstauraum Alte Grenzstraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung	1.280.000	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-27		1.280.000	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0	0

11-0656-34 Kanal Baugebiet Lindenstraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung	370.000	370.000	120.000	250.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	11-0656-34	370.000	370.000	120.000	250.000	0	0	0	0

12-0613-57 Erneuerung Hugenottenstraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	350.000	350.000	200.000	150.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	12-0613-57	350.000	350.000	200.000	150.000	0	0	0	0

12-0613-58 Umgestaltung Bahnhofvorplatz Friedrichsorf

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	12-0613-58	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0

12-0613-59 Sanierung Max-Planck-Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	4.150.000	4.150.000	1.500.000	1.850.000	800.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	12-0613-59	4.150.000	4.150.000	1.500.000	1.850.000	800.000	0	0	0

12-0613-69 Straßenbau Baugebiet Lindenstraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	350.000	350.000	120.000	230.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	12-0613-69	350.000	350.000	120.000	230.000	0	0	0	0

12-0613-70 Umgestaltung Houiller Platz

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	12-0613-70	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0

12-0613-77 Sanierung Herrenhofstraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	12-0613-77	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0

12-0613-79 Grundhafte Erneuerung Homburger Landstraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	12-0613-79	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0

12-0613-83 Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	390.000	390.000	390.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	12-0613-83	390.000	390.000	390.000	0	0	0	0	0

12-0613-86 Sanierung am Rehlingsbach

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-86		375.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0

12-0613-90 Sanierung Höhenstraße 1. BA

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-90		600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0

12-0613-96 Straßenbau An den 30 Morgen 1-13

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AiB Straßen	610.000	610.000	610.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-96		610.000	610.000	610.000	0	0	0	0	0

12-0619-44 Straßenbeleuchtung Max-Planck-Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	230.000	230.000	80.000	110.000	40.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0619-44		230.000	230.000	80.000	110.000	40.000	0	0	0

12-0619-54 Straßenbeleuchtung FLJS 2 BA

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0619-54		25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0

13-0623-02 Neukonzeption "Park an der Bleiche"

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	420.000	420.000	200.000	220.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 13-0623-02		420.000	420.000	200.000	220.000	0	0	0	0

13-0649-06 Dämpfungsbecken am RÜB Seulberg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	1.600.000	1.600.000	900.000	700.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 13-0649-06		1.600.000	1.600.000	900.000	700.000	0	0	0	0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		13.365.000	13.365.000	8.795.000	3.730.000	840.000	0	0	0

**AUFSTELLUNG
DER
BESTEHENDEN
KREDITE**

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023 (in EUR)

Akten-Nr. - ZW	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023 Zinsbindung bis	Darl.Aufnahme / Umschuldung	Sondertilgung / Umschuldung	Zinssatz Gebühr + Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023 Restlaufzeit
II_10	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	18.10.2002 54.237,85	102.315,05 26.05.2000	0,00	0,00	0,00 % 384,00 €	1.280,00	101.035,05 36Y 8M 30T
II_12	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	31.03.2004 36.645,00	46.223,31 15.01.2002	0,00	0,00	0,00 % 188,66 €	1.257,78	44.965,53 36Y 8M 15T
II_16u.17	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.09.1997 1.351.940,10	995.058,13 06.09.1990	0,00	0,00	0,00 % 4.996,34 €	14.275,28	980.782,85 36Y 8M 15T
II_18	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.09.1997 292.584,22	216.785,22 07.07.1992	0,00	0,00	0,00 % 1.061,18 €	3.031,96	213.753,26 36Y 8M 15T
II_21	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	01.10.2004 409.033,50	20.451,58 15.02.2000	0,00	0,00	0,00 % 0,00 €	20.451,58	0,00 0Y 0M 16T
II_22	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	06.07.2007 381.060,00	87.990,94	0,00	0,00	3,79 % 3.851,03 €	20.452,45	67.538,49 3Y 0M 0T
II_23	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	29.03.2016 69.000,00	60.313,67	0,00	0,00	0,00 % 207,00 €	1.380,00	58.933,67 31Y 8M 15T
II_23 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.08.2009 143.408,00	81.264,49	0,00	3.983,56	0,00 % 0,00 €	796,71	76.484,22 15Y 8M 30T
II_24 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.12.2009 405.550,00	229.811,58	0,00	11.265,28	0,00 % 0,00 €	2.253,07	216.293,23 16Y 0M 0T
II_25 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.12.2009 272.827,00	112.726,08	0,00	7.578,53	0,00 % 0,00 €	1.515,72	103.631,83 12Y 0M 0T
II_26 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.01.2010 109.222,00	65.533,24	0,00	3.033,94	0,00 % 0,00 €	606,79	61.892,51 36Y 3M 0T
II_27 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.07.2010 21.384,31	12.830,47 Kofinanzierung	0,00	356,41	0,00 % 0,00 €	356,41	12.117,65 16Y 8M 30T
II_28 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	17.01.2011 53.750,00	34.041,74 Kofinanzierung	0,00	895,83	0,00 % 0,00 €	895,83	32.250,08 18Y 3M 0T
KIP	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	22.12.2017 787.583,00	682.571,92	0,00	0,00	0,00 % 0,00 €	5.250,55	656.319,15 24Y 1M 15T
VI_126	Kreditanstalt für Wiederaufbau	08.08.2003 450.000,00	47.340,00	0,00	0,00	4,35 % 1.029,32 €	47.340,00	0,00 0Y 4M 16T
VI_129	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11.04.2005 100.000,00	30.251,00	0,00	0,00	3,52 % 959,37 €	12.106,00	18.145,00 1Y 1M 15T
VI_134	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 5.000.000,00	579.043,76	0,00	0,00	3,92 % 16.435,23 €	429.564,77	149.478,99 0Y 5M 30T
VI_135	Investitionsbank Schleswig- Holstein	21.06.2010 2.000.000,00	485.743,18	0,00	0,00	3,05 % 13.114,02 €	147.785,98	337.957,20 2Y 3M 0T

Akten-Nr. - ZW	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023 Zinsbindung bis	Darl.Aufnahme / Umschuldung	Sondertilgung / Umschuldung	Zinssatz Gebühr + Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023 Restlaufzeit
VI_136	Investitionsbank Schleswig-Holstein	15.02.2011 2.500.000,00	677.884,78	0,00	0,00	3,64 % 22.018,53 €	193.856,47	484.028,31 2Y 4M 15T
VI_137	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 5.000.000,00	1.782.749,81	0,00	0,00	0,07 % 1.075,05 €	353.469,23	1.429.280,58 4Y 2M 15T
VI_138	Nassauische Sparkasse	15.11.2012 12.400.000,00	5.575.938,50	0,00	0,00	0,31 % 16.368,60 €	789.169,72	4.786.768,78 6Y 1M 15T
VI_139	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11.11.2013 300.000,00	185.288,00	0,00	0,00	1,83 % 3.269,66 €	17.648,00	167.640,00 9Y 4M 16T
VI_140	Nassauische Sparkasse	22.12.2017 3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 €	200.000,00	1.800.000,00 9Y 11M 30T
VI_141	NRW.Bank	20.10.2020 2.500.000,00	2.333.333,32	0,00	0,00	0,38 % 8.787,50 €	83.333,34	2.249.999,98 26Y 6M 15T
VI_142	Deutsche Kreditbank AG	28.09.2021 4.300.000,00	4.156.666,66	0,00	0,00	0,57 % 23.488,75 €	143.333,34	4.013.333,32 27Y 6M 15T
VI_143	Sparkasse Oberhessen	15.11.2022 7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	3,65 % 168.204,16 €	233.334,00	6.766.666,00 28Y 6M 15T
Summe Gemeinde 1		48.938.224,98	27.602.156,43	0,00 0,00	0,00 27.113,55	285.438,40	2.745.747,20	24.829.295,68
Endsumme		48.938.224,98	27.602.156,43	0,00	27.113,55	285.438,40	2.724.744,98	24.829.295,68

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

<i>Art</i>	<i>Stand zu Beginn des Vorjahres 2022</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2023</i>
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Inv.-Förderungsmaßn.			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	23.077	35.437	43.637
2.7 Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	23.077	35.437	43.637
3. Verbindlichkeit. aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	64	58	58
4.2 Sonstige			
Summe	64	58	58
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	9.255	15.278	18.633
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften in Zweckverbänden	14.103	15.894	19.990
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

<i>Art</i>	<i>Stand zu Beginn des Vorjahres 2022</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des 2023</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2023</i>
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.974	11.974	11.974
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ausserordentlichen Ergebnisses (incl. bisherige Sonderrücklage Entwicklungsbereich)	20.155	18.847	12.943
1.3 Sonder-/Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenaufgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0
1.3.2 Gebührenaufgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0	0	0
1.3.3 Budgetrücklage Feuerwehr	25	25	25
1.3.4 Rücklage Ablösebeträge Stellplätze	0	0	0
1.3.5 Forstsonderrücklage	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Entlastungsstraße Friedrichsdorf	600	600	600
1.4.2 Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG	386	436	486
1.4.3 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	33.140	31.882	26.028

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO sind die Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2019 verpflichtet, einen Bestand an flüssigen Mitteln vorzuhalten. Dieser Bestand soll mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen.

2020	71.920
2021	67.773
2022	75.383

2 % im Durchschnitt 1.434

Der nach § 106 Abs. 1 HGO benötigte Betrag in Höhe von ordentlichen Rücklage (Ziff. 1.1) enthalten.

1.434 T€ ist in der

<i>Art</i>	<i>Stand zu Beginn des Vorjahres 2022</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des 2023</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2023</i>
<u>2./3. Rückstellungen</u>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	10.269	10.269	10.269
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	386	436	486
2.1.1 Freiwillige Rückstellung für Pensionen	3.275	3.275	3.275
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger Beamte und Arbeitnehmer	1.821	1.821	1.821
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	162	162	162
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Jahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	590	590	590
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellung Solidaritäts- Abundanzumlage	0	0	0
2.9 Gewerbesteuerzinsen	781	781	781
2.10 Rekultivierung TQW	627	627	627
3.1 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen, anhängigen Gerichtsverfahren und ungewisse Verbindlichkeiten (PRS)	367	367	367
3.2 Sonstige Rückstellungen	5.085	4.791	3.291
Summe der Rückstellungen	22.977	22.683	21.183

UNTERSTÜTZUNG FRAKTIONSARBEIT

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs.4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Kosten- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Erläuterungen	
		2023 Euro	2022 Euro			
0101-300	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	11.000	11.000	11.000	Es handelt sich um Pauschal- zahlungen. Weitere Mittel bzw. Sachkosten werden keine gewährt.	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 360 Euro pro Fraktion ab 2011)	1.800	1.800	1.800		
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Haushaltsansatz abzgl. Sockelbetrag ./. Anzahl aller Fraktionsmitglieder = Betrag f. jedes Fraktionsmitglied)	9.200	9.200	9.200		
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:					
	2.1 für die Fraktion der B90/Grüne insges.	3.171	3.171	2.980		
	2.2 für die Fraktion der CDU insgesamt	2.916	2.916	2.852		
	2.3 für die Fraktion der FWG insgesamt	2.149	2.149	2.404		
	2.4 für die Fraktion der SPD insgesamt	1.382	1.382	1.446		
	2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	1.382	1.382	1.318		
	Summe 2.1 - 2.5	11.000	11.000	11.000		
	Der Haushaltsansatz unter der Kostenstelle 0101-300 weist insgesamt 360 € mehr aus. Dabei handelt es sich um einen Ausgleichsanspruch für den fraktionslosen Stadtverordneten.					
		Jahresbeträge				
		2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	Erläuterungen	
	3. Zusätzlich an einzelne Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:					
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktions- assistenten)					
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung					
	3.1.4 Bereitstellung von Büromaterial					
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen, Rechner- zeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.					
	Summe 3.1.1 - 3.1.5	0	0	0		
	Gesamtsumme:	11.000	11.000	11.000		

Hinweis zum Haushaltsansatz 2023

Die Aufteilung des Betrages unter Punkt 2 berücksichtigt die aktuelle Fraktionsstärke.

BILANZ UND WIRTSCHAFTSPLAN

STADTWERKE FRIEDRICHSDORF

Erfolgsplan

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-7.125.301,25	-7.534.850	-7.732.200
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-58.226,62	-56.500	-61.000
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-54.244,00	-65.000	-65.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-469.854,76	-1.702.400	-1.802.300
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-6.700	-6.700
08	Summe Umsatzerlöse	-7.649.400,01	-9.302.250	-9.599.500
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.280.622,18	1.385.500	1.429.200
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.883.705,63	2.951.000	3.167.700
12	Summe Materialaufwand	4.164.327,81	4.336.500	4.596.900
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	2.072.702,68	2.267.800	2.373.100
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	592.141,91	683.150	703.350
16	(davon für Altersversorgung)	156.879,62	189.200	172.500
17	Summe Personalaufwand	2.664.844,59	2.950.950	3.076.450
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	716.585,98	822.000	828.000
20	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
21	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
22	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
23	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
24	Summe Abschreibungen	716.585,98	822.000	828.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	869.467,80	885.550	789.300
26	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
27	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
28	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
29	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
30	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
31	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-513,02	-600	-750
32	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
33	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
34	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.180,89	133.650	156.300
35	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
36	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
37	15. Ergebnis nach Steuern	885.494,04	-174.200	-153.300
38	16. Sonstige Steuern	-22.046,94	5.400	4.950
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	863.447,10	-168.800	-148.350

Investitionsprogramm

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-165-01 Mitarbeiter Darlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		37.500 2.500
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS		50.000					170.000 90.019
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	557.700	607.700	597.700	622.700	595.700		5.710.300 4.936.644
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-1.090.000	-1.755.000	-1.740.000	-1.015.000	-848.000		-12.299.840 -8.910.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		90.000 36.608
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		80.000 21.508
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	25.000	70.000	35.000		35.000		300.000 150.681
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	50.000	150.000	250.000		1.870.000 1.818.936
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkuzen"							40.000 5.877
103-623-04 Wasserversorgung "Sport- und Gewerbepark"							390.000 381.747
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)							250.000 8.676
103-623-07 Wasserversorgung "Plantation"							45.000 28.952
103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil)	180.000						800.000 640.419
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"				170.000		170.000	35.000 3.555
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"		150.000					520.000 277.305
103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3"			5.000	100.000	100.000	205.000	
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"				5.000	200.000	205.000	
103-623-32 Wasserversorgung "Hardtwaldallee"							400.000 400.516
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"		140.000					145.000
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	90.000	90.000	185.000	
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"			50.000			50.000	130.000 67.347
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorgärten		110.000					115.000
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35			110.000			110.000	5.000
103-623-41 Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße"							240.000 135.615
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"							25.000
103-623-43 Wasserversorgung "Rosbacher Straße"							135.000
103-623-44 Wasserversorgung "Am Vogelschutz"			5.000	70.000	70.000	145.000	
103-623-46 Wasserversorgung "Brauhausweg"							77.225
103-623-47 Wasserversorgung "Weinstraße"							88.391
103-623-50 Wasserversorgung "Webergasse"							5.000 46.584
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"	5.000		5.000	250.000	100.000	355.000	10.000
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"	175.000						180.000 56.901
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"	480.000						485.000 7.704

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"	5.000		150.000			150.000	5.000
103-623-55 Wasserversorgung "Schlagäckerstraße"							42.469
103-623-57 Wasserversorgung "Landwehrstraße"	150.000						150.000 82.228
103-623-58 Wasserversorgung "Bottigstraße"			120.000			120.000	
103-623-59 Wasserversorgung "Bornstraße"				50.000		50.000	
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		600.000 728.336
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		185.000 116.174
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		480.000 237.109
104-618-05 Errichtung Aufbereitungsanlage "Tettauer Brunnen"							340.000 1.482
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		475.000 200.573
104-619-04 Errichtung Trinkwasserbrunnen		200.000	200.000			200.000	200.000
104-619-05 Sanierung "Brunnen Hutfabrik"		40.000					40.000
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		120.000 52.734
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"	50.000	900.000	1.000.000			1.000.000	950.000
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000		195.500 118.939
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000		103.300 84.833
201-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt							-542.000 -376.656
203-531-01 Beschaffung von Wartehäuschen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		154.000 55.834
301-165-01 Mitarbeiter Darlehen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		112.500 11.400
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	210.900	220.900	215.900	220.900	135.900		2.417.435 2.110.294
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-180.000	-205.000	-135.000	-140.000	-55.000		-4.825.500 -2.910.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	35.000	55.000	5.000	5.000	5.000		225.000 92.306
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000		365.000 261.302
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000		2.080.000 1.553.367
401-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	7.500	9.500	14.000	15.000	16.000		86.575 68.837
401-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt		-140.000					-280.000 -107.000
405-615-04 Erweiterung PV-Anlage		140.000					140.000
501-360-01 Förderung öff. Wohnungsbau Stadt	-320.000						-320.000
501-360-02 Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen	-834.000						-834.000
501-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	40.000	90.000	150.000	160.000	180.000		202.000 39.051
501-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-5.586.000	-2.200.000					-8.786.000 -1.000.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a	6.700.000	2.200.000					9.900.000 1.017.818
Gesamtsumme	1.004.600	1.096.600	1.161.100	1.072.600	1.193.600	2.945.000	3.851.770 2.853.793

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾ hiervon: Wasserversorgung 170 T€ Verkehrsbetrieb 1,5 T€ Stromerzeugung 3,5 T€ Wohnungsbau 90 T€	265.000	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionen abzüglich Entnahmen ¹⁾ hiervon: Förderung Wohnungsbau 1.154 T€	-	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	828.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	-	
	b) von Dritten für Wasserversorgung	1.755.000	
	von Dritten für Verkehrsbetrieb	-	
	von Dritten für Bau- und Betriebshof	205.000	
	von Dritten für Stromerzeugung	140.000	
	von Dritten für Wohnungsbau	2.200.000	
10			
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	5.396.600	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EURO	Gesamt- ausgabe- bedarf EURO	bisher bereitgestellt ²⁾ EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					<u>Verteilung der VE ¹⁾:</u>
	für Wasserversorgung	1.855.000	2.945.000	7.005.000	1.240.000	2024: 1.650 T€
	für Verkehrsbetrieb	7.000	-	35.000	7.000	2025: 735 T€
	für Bau- und Betriebshof	240.000	-	990.000	225.000	2026: 560 T€
	für Stromerzeugung	140.000	-	140.000	-	
	für Wohnungsbau	2.200.000	-	8.900.000	-	
2	Finanzlagen	-	-	-	-	
3	Tilgung von Krediten	944.600	-	4.735.000	832.600	
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
5	Personaldarlehen	10.000	-	50.000	10.000	
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des					
6	Vermögensplanes insgesamt	5.396.600	2.945.000			

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den Erläuterungen anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

²⁾ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	179.000	265.000	156.500	168.000	189.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse abzüglich Entnahmen ²⁾	1.154.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	822.000	828.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	6.856.000	4.300.000	1.875.000	1.155.000	903.000
10						
11	Deckungsmittel insgesamt	9.014.600	5.396.600	3.036.100	2.327.600	2.096.600
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	1.240.000	1.855.000	1.850.000	1.100.000	960.000
	für Verkehrsbetrieb	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	für Bau- und Betriebshof	225.000	240.000	175.000	175.000	175.000
	für Stromerzeugung	0	140.000	0	0	0
	für Wohnungsbau	6.700.000	2.200.000	0	0	0
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten	832.600	944.600	994.100	1.035.600	944.600
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Personaldarlehen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ausgaben insgesamt	9.014.600	5.396.600	3.036.100	2.327.600	2.096.600
	Gegenüberstellung (Einnahmen / Ausgaben)					
1	Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Kredite	-6.856.000	-4.300.000	-1.875.000	-1.155.000	-903.000
2	Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung	167.800	148.350	125.000	175.500	176.000
3	Überschuss / Fehlbetrag	-6.688.200	-4.151.650	-1.750.000	-979.500	-727.000

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

²⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich Verkehrsbetrieb	1.330.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Bau- und Betriebshof	0	0	0	0	0
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	281.700	286.000	295.000	298.000	310.000
5	Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen	3.037.200	3.184.100	3.200.000	3.250.000	3.300.000
6	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7	Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
8	Einnahmen insgesamt	4.648.900	4.920.100	4.995.000	5.098.000	5.210.000
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	297.250	297.500	305.000	313.000	322.000
4	Eigenkapitalzurückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	497.250	357.500	365.000	373.000	382.000

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
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			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	9.255	15.278	18.633
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			

[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.

Unsere Stadt – ein starker Standort



**Magistrat
der Stadt Friedrichsdorf
Finanzen, Steuern & Abgaben**

Hugenottenstraße 55

61381 Friedrichsdorf

Telefon: 06172/ 731 - 1227

E-Mail: uwe.hild@friedrichsdorf.de

www.friedrichsdorf.de